

Zápis z provedené kontroly
účetnictví obce Malé Březno, Leština k 30.6.2019.

Přítomni: Habrnál Tomáš, Matrková Ivana, Vild Karel, Machovčíaková Nikol

Kontrola byla provedena dne 31.7.2019

Seznam kontrolovaných dokladů:

1. Pokladna – pokladní doklady
Účetní stav pokladny k 30.6.2019 činí 18 019,-- Kč a souhlasí se stavem finančních prostředků v pokladně.
2. Faktury – přijaté k č.103
Účetní zůstatek na závazcích z obchodních vztahů souhlasí s knihou závazků k 30.6.2019.
Faktury – vydané k č. 20
Účetní zůstatek na pohledávkách z obchodních vztahů souhlasí s knihou pohledávek k 30.6.2019.
3. Banka
Stav finančních prostředků k 30.6.2019 na běžném účtu ČNB činí 3 063 795,67 Kč.
Stav finančních prostředků k 30.6.2019 na běžném účtu KB činí 8 516 322,72 Kč.
Stav finančních prostředků k 30.6.2019 na běžném účtu voda činí 724 324,42 Kč.
Stav finančních prostředků k 30.6.2019 na term.účet - byty činí 80 237,45 Kč.
Stav finančních prostředků k 30.6.2019 na term.účet – obec činí 1 916 323,70 Kč.

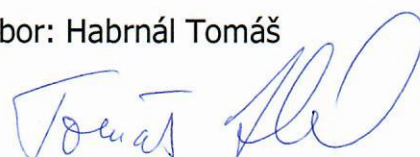
Ke kontrole byly předloženy účetní doklady, které jsou řádně opatřeny předkontacemi a jsou v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy.

Při kontrole bylo zjištěno dlouhodobě nehrazení nájmu z pronájem prostorů „Vinárna ŠMAK“. Celková neuhrazená částka za pronájem k 30.6.2019 činí 54 300,- Kč.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky závažného charakteru.

Za finanční výbor: Habrnál Tomáš

V Malém Březně, dne 31.7.2019


Machovčíaková
