

Zápis z provedené kontroly účetnictví obce Malé Březno, Leština k 30.06.2024

Za finanční výbor přítomni:

Renáta Luptáčiková – předseda

Jaroslav Neugebauer – člen



Za OÚ přítomni:

Bc. Olga Jančárová – starostka obce



Kontrola provedena dne 30.09.2024 od 15.00hod., konec 17.00hod

Seznam kontrolovaných dokladů:

1. Pokladna – pokladní doklady od č. 1 do č. 300
Pokladní doklady souhlasí s pokladní knihou a jsou řádně zaúčtovány.
Konečný stav poklady k 30.06.2024 činí 71 849Kč a souhlasí se stavem finanční prostředků v pokladně.
2. Faktury přijaté od č. 1 do č. 212
Účetní zůstatek na závazcích z obchodních vztahů souhlasí s knihou závazků k 30.06.2024.
3. Faktury vydané od č. 1 do č. 4
Účetní zůstatek na pohledávkách z obchodních vztahů souhlasí s knihou pohledávek k 30.06.2024.
4. Bankovní výpisy od 1.1.2024 do 30.06.2024
Bankovní operace souhlasí s výpisy a jsou řádně zaúčtovány.

Konečné stavy k 30.06.2024 činí:

Běžný účet KB – 296 802,32Kč

Běžný účet KB - 3 393 917,40Kč

Běžný účet KB – 1 919 295,88Kč

Běžný účet ČNB – 2 953 289,78Kč

Termínované vklady – vypovězeny

Celkový stav finančních prostředků k 30.06.2024 činí 8 563 305,38Kč

Ke kontrole byly předloženy účetní doklady, které jsou řádně opatřeny účetním rozvrhem a jsou v souladu se zákonem o účetnictví.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky závažného charakteru.

V Malém Březně, dne 30.09.2024

Zápis z provedené kontroly účetnictví Mateřské školy Hvězdička v Malém Březně k 30.06.2024.

Za finanční výbor přítomni:

Renáta Luptáčiková – předseda

Jaroslav Neugebauer – člen

Za MŠ přítomni:

Jiřina Haasová – v současné době pověřená řízením MŠ

Alena Anderlová - účetní

Kontrola provedena dne 1.10.2024 od 8.30hod., konec 09.45hod

Seznam kontrolovaných dokladů:

1. Pokladna – pokladní doklady výdajové od č. 1 do č. 38
Pokladní doklady příjmové od č. 1 do č. 11

Pokladní doklady souhlasí s pokladní knihou a jsou řádně zaúčtovány.
Konečný stav poklady k 30.06.2024 činí 20 260Kč a souhlasí se stavem finanční
prostředků v pokladně.

2. Faktury přijaté od č. 1 do č. 103
Účetní zůstatek na závazcích z obchodních vztahů souhlasí s knihou závazků
k 30.06.2024.

3. Bankovní výpisy od 1.1.2024 do 30.06.2024
Bankovní operace souhlasí s výpisy a jsou řádně zaúčtovány.
Celkový stav finančních prostředků k 30.06.2024 činí 1 237 194,69Kč

Ke kontrole byly předloženy účetní doklady, které jsou řádně opatřeny účetním rozvrhem a
jsou v souladu se zákonem o účetnictví.

Příspěvek na provoz poskytnutý obcí Malé Březno, Leština ve výši 550 000Kč je k 30.06.2024
vyčerpán do výše 262 432,27Kč.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky závažného charakteru.

V Malém Březně, dne 1.10.2024