

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2020 až 2023, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městyse (záložka Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko) od 20. 11. do 14. 12. 2018, schválen valnou hromadou svazku dne 14. 12. 2018, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 17. 12. 2018 na internetových stránkách městyse (záložka Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko) včetně oznámení na úřední desce městyse, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městyse Havlíčkova Borová (záložka Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko) od 28. 11. do 14. 12. 2018, členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 17. 12. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen valnou hromadou svazku dne 14. 12. 2018, zveřejněn od 17. 12. 2018 na internetových stránkách městyse Havlíčkova Borová (záložka Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko) včetně oznámení na úřední desce městyse, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtová opatření - rok 2019

schváleno valnou hromadou svazku:

- č. 1 dne 28. 6. 2019, zveřejněno od 8. 7. 2019 na internetových stránkách

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městyse Havlíčkova Borová (záložka Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko) od 7. 5. do 28. 5. 2019, členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 7. 5. 2019, schválen valnou hromadou svazku dne 28. 5. 2019 s výrokem - s výhradou. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 29. 5. 2019 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce městyse Havlíčkova Borová (záložka Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko), kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2019 (fa. č. 1 - 14)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2019 (fa. č. 1 - 24)

Bankovní výpis - předložen ke dni 30. 9. 2019 (ČS, a.s.)

Účetní doklady - za měsíc leden - září rok 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 1 - 3, Česká spořitelna, a.s.)

Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2019

Pokladní doklady - za měsíce leden - září rok 2019 (příjmové pokladní doklady č. 1 - 2, výdajový pokladní doklad č. 1)

Dohody o provedení práce

- ze dne 2. 1. 2019 (vedení účetnictví),

- ze dne 1. 8. 2019 (vystavování faktur)

Informace o přijatých opatření - ze dne 29. 5. 2019 doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 29. 5. 2019

Zápisy z jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí - předloženy ze dne 14. 11. a 14. 12. 2018, 8. 3., 28. 5., 28. 6. a ze dne 30. 8. 2019

Účetní závěrka Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2018 schválena valnou hromadou svazku dne 28. 5. 2019.