

Při další dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtové opatření schválené valnou hromadou svazku:

č. 3 ze dne 29. 10. 2019, zveřejněno od 5. 11. 2019 na internetových stránkách

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2019 (fa. č. 1 – 25)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2019 (fa. č. 1 – 24)

Bankovní výpisy - předložen ke dni 31. 12. 2019 (ČS, a.s.)

Účetní doklady - za měsíc říjen až prosinec rok 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 10 - 12, Česká spořitelna, a.s.)

Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2019

Pokladní doklady - za měsíc listopad a prosinec rok 2019 (příjmový pokladní doklad č. P3, výdajové pokladní doklady č. V2 - V3)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2019

Inventurní soupisy majetku a závazků - Plán inventur pro rok 2019 ze dne 14. 11. 2019.

Presenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace ze dne 14. 11. 2019.

Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2020. Inventurní soupisy sestaveny ke dni 31. 12. 2019

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 29. 10., 20. 11., 9. 12. a 30. 12. 2019