

O B E C S L A V Ě T Í N

Z Á P I S

finančního výboru Zastupitelstva obce Slavětín o kontrole hospodaření konané dne 03. 10. 2017.

za Finanční výbor:

Petr Ondráček
Lenka Holasová
Oldřich Peřina

za obecní úřad:

hospodárka Marie Antlová

Finančním výborem byla provedena kontrola v těchto položkách s výsledky:

- účetní a faktický stav pokladny – se shoduje;
- namátková kontrola majetku dle inventurních seznamů – provedeno, bez námitek
- namátková kontrola plnění úkolů, usnesení týkající se majetku obce - dle zápisů Zastupitelstva – provedena, bez námitek;
- evidence faktur, termíny realizací splatnosti – vedena v účetním SW, termíny splatností dodržovány; bez námitek
- evidence pohledávek a závazků – vedena pomocí účetního SW.

Kontrolní zjištění:

| | |
|---|-----------------|
| stav fin. prostředků v pokladně k 01. 10. 2017 | 38.440,00 Kč |
| stav fin. prostředků na běžném účtu obce k 30. 09. 2017 | 3.878.955,16 Kč |
| stav fin. prostředků na účtu ČNB k 30. 09. 2017 | 332.448,61 Kč |

Výčetka - stav finanční hotovosti v pokladně ke dni 1.10.2017

Stav dle pokladního deníku 38 440,00

| | ks | Kč |
|------|-----|-------|
| 2000 | 8 | 16000 |
| 1000 | 15 | 15000 |
| 500 | 7 | 3500 |
| 200 | 9 | 1800 |
| 100 | 12 | 1200 |
| 50 | 8 | 400 |
| 20 | 12 | 240 |
| 10 | 8 | 80 |
| 5 | 35 | 175 |
| 2 | 13 | 26 |
| 1 | 19 | 19 |
| | 146 | 38440 |

Přílohy zápisu:

Příjmy a výdaje obce v 1 až 3 Q 2017

Ve Slavětíně dne 03. 10. 2017

za Finanční výbor.