

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 02. 01. 2018.

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. 01. 2018	0,00 Kč
stav fin. prostředků na běžném účtu obce k 31. 12. 2017	3.554.333,86 Kč
stav fin. prostředků na účtu ČNB k 31. 12. 2017	818.963,21 Kč

Výčetka - stav finanční hotovosti v pokladně ke dni 01.01.2018

Stav dle pokladního deníku 38 440,00

	ks	Kč
2000	0	0
1000	0	0
500	0	0
200	0	0
100	0	0
50	0	0
20	0	0
10	0	0
5	0	0
2	0	0
1	0	0
	0	0

Přílohy zápisu:

Příjmy a výdaje obce v 1 až 4 Q 2017

Ve Slavětíně dne 02. 01. 2018

za Finanční výbor.