

ZÁPIS

Zápis z kontroly provedené dne 20.9.2018 Finančním výborem obce Tlumačov ve složení:

Jana Marešová
Jaroslav Konop
Vladimír Horn

Předmětem kontroly

1. Kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů a pokladní knihy
2. Kontrola účetních dokladů
3. Kontrola pokladní hotovosti
4. Kontrola ostatních dokladů

1. Kontrola PPD, VPD a pokladní knihy

Kontrolou bylo zjištěno, že pokladní doklady evidované od 1. února 2018 do 31. srpna 2018 mají všechny předepsané náležitosti a jednotlivé operace jsou řádně zapsány do pokladní knihy.

2. Kontrola účetních dokladů

Finanční výbor obce provedl kontrolu účetních dokladů za období od 1.7.2017 do 31.8.2018 z hlediska dodržování zákona o účetnictví.

3. Kontrola pokladní hotovosti

Výčetka :

1.000,- Kč	x	8 ks	=	8.000,- Kč
500,- Kč	x	7 ks	=	3.500,- Kč
200,- Kč	x	8 ks	=	1.600,- Kč
100,- Kč	x	23 ks	=	2.300,- Kč
50,- Kč	x	9 ks	=	450,- Kč
20,- Kč	x	5 ks	=	100,- Kč
10,- Kč	x	14 ks	=	140,- Kč
5,- Kč	x	53 ks	=	265,- Kč
2,- Kč	x	46 ks	=	92,- Kč
1,- Kč	x	48 ks	=	48,- Kč

CELKEM

= 16.495,- Kč

4. Kontrola ostatních dokladů

Provedena kontrola nájemních smluv dle přiloženého seznamu **Veřejno právní smlouvy darovací 2018**. Kontrolou nebylo zjištěno pochybení.

Dále byla provedena kontrola smluv ve složce **Nájemní smlouvy**. K měsíci září 2018 byly veškeré nájemní smlouvy uhrazeny.

STAVY NA ÚČTECH KE DNI 26.9.2018 :

KOMERČNÍ BANKA	6.003.214,81 CZK
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA	559.919,21 CZK
ČSOB	5.871.945,60 CZK
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	565.600,15 CZK

.....
CELKEM 13.000.679,77 CZK

ZÁVĚR

Provedenou kontrolou pokladní hotovosti, dokladů a smluv nebyly zjištěny závady.

Podpisy členů FV :

.....
.....
.....

V Tlumačově dne 20.9.2018