

Obec Dolní Nětčice

Dolní Nětčice 49, 75354 Soběchleby
IČO: 00636207

Zápis z prvního jednání finančního výboru dne 9. ledna 2017
Kontrola nahrazující interní audit podle zákona 320 z roku 2001 Sb.

Přítomni: Kamil Václavík, Lenka Dohnálková
Hosté: Zdenka Sehnalová

Program

1. Kontrola pokladních dokladů za období říjen až prosinec 2016
2. Kontrola výkazů FIN za období říjen až prosinec 2016

Zápis.

Ad 1) Kontrola pokladních dokladů a limitů finanční hotovosti v pokladně.

- Říjen 116 249 až 116 272
Zůstatek v pokladně k 1.10.2016 19.445,-
Zůstatek v pokladně k 31.10.2016 46.208,-

Závady: Bez závad

Návrh a odstranění: žádné

- Listopad 116 273 až 116 302
Zůstatek v pokladně k 1.11.2016 46.208,-
Zůstatek v pokladně k 30.11.2016 25.764,-

Závady: Bez závad

Návrh a odstranění: žádné

- Prosinec 116 303 až 116 345
Zůstatek v pokladně k 1.12.2016 25.764,-
Zůstatek v pokladně k 31.12.2016 0,-

Závady: Bez závad

Návrh a odstranění: žádné

Ad 2) Byla provedena kontrola výkazů FIN.

Příjmy a výdaje za období říjen až listopad nepřekročily 100%.

Závady: Bez závad

Návrh a odstranění: žádné

V Dolních Nětčicích dne 9. 1. 2017

Zapsal: Kamil Václavík