

Obec Dolní Nětčice

Dolní Nětčice 49, 75354 Soběchleby
IČO: 00636207

Zápis z prvního jednání finančního výboru dne 18. ledna 2019
Kontrola nahrazující interní audit podle zákona 320 z roku 2001 Sb.

Přítomni: Kamil Václavík, Radim Pírek
Hosté: Zdenka Sehnalová

Program

1. Kontrola pokladních dokladů za období říjen až prosinec 2018
2. Kontrola výběru hotovosti pro pokladnu
3. Nepřekročení limitu v pokladně 100.000,- Kč

Zápis:

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

- **Říjen 118 298 až 118 327**

Zůstatek v pokladně k 31.10.2018 45.361,- Kč

Závady: Bez závad

Návrh a odstranění: žádné

- **Listopad 118 328 až 118 341**

Zůstatek v pokladně k 30.11.2018 4.590,- Kč

Závady: Bez závad

Návrh a odstranění: žádné

- **Prosinec 118 342 až 118 402**

Zůstatek v pokladně k 31.12.2018 47.062,- Kč

Pokladna účtována na účet 261 0300, proto mohl být ponechán zůstatek v pokladně k 31. 12. 2018.

Závady: 118 363, 118 391 chybí podpis starosta

Návrh a odstranění: opraveno po kontrole

Ad 2) Byla provedena kontrola výběru hotovosti pro pokladnu

Příjmy do pokladny 10.10.2018 doklad 118 308 částka 50.000,- Kč a výběr z KB 10.10.2018 doklad 518 350 částka 50.000,- Kč.

Příjmy do pokladny 06.12.2018 doklad 118 344 částka 60.000,- Kč a výběr z KB 06.12.2018 doklad 518 424 částka 60.000,- Kč.

Příjmy do pokladny 19.12.2018 doklad 118 346 částka 80.000,- Kč a výběr z KB 19.12.2018 doklad 518 442 částka 80.000,- Kč.

Příjmy do pokladny 28.12.2018 doklad 118 360 částka 50.000,- Kč a výběr z KB 28.12.2018 doklad 518 457 částka 50.000,- Kč.

Závady: Bez závad

Návrh a odstranění: žádné

Ad 3) Limit v pokladně nebyl v období 2018/10-12 překročen.

V Dolních Nětčicích dne 18. 1. 2019

Zapsal: Kamil Václavík