

Finanční výbor zastupitelstva
Obce Výsluní

Zápis č. 1/2020

O provedení kontroly pokladny, bankovního účtu, pohledávek a závazků

Datum konání: 23. dubna 2020

Místo konání: Městský úřad Výsluní

Přítomni: Trégler Šašková Jana
Juhas Tomáš
Svobodarová Miloslava

Název kontroly:

Kontrola pokladny, pokladní hotovosti, bankovního účtu, závazků a pohledávek

- 1) Kontrola správnosti pokladních dokladů
- 2) Kontrola zůstatků v pokladně
- 3) Porovnání s účetním stavem
- 4) Porovnání zůstatku na bankovním účtu s účetním stavem k 31. 03. 2020
- 5) Porovnání knih závazků a pohledávek s účetním stavem k 31. 03. 2020

Ad1) Kontrolou bylo zjištěno, že doklady jsou řádně číslovány, mají všechny náležitosti a jsou opatřeny podpisy.

Ad2) Zůstatek k 23. 04. 2020 v pokladní knize souhlasí s hotovostí v pokladně, byla provedena fyzická výčetka platidel.

Ad3) Účetní stav souhlasí s doklady a s pokladní knihou

Ad4) Zůstatek na bankovním účtu souhlasí s účetním stavem k 31. 03. 2020.

Ad5) Porovnání závazků a pohledávek proběhlo namátkovou fyzickou kontrolou účetních dokladů (vystavených faktur, dodavatelských faktur) v rozmezí měsíců leden až březen 2020, dále bylo kontrolováno, zda jsou závazky placeny ve lhůtách splatnosti.

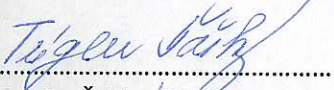
U vybraných dokladů bylo zjištěno, že závazky i pohledávky jsou placeny včas. U dokladu č. 32 faktury od pana Trejbala chybí položkový rozpis prací. Doplnění faktury zajistí paní Svobodarová.

Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky ve financování pohledávek, závazků a s hospodařením financí v pokladně.

Zapsala: Trégler Šašková Jana

Vedoucí finančního výboru

Výsluní 23. dubna 2020


Trégler Šašková Jana


Svobodarová Miloslava


Juhas Tomáš

Město Výsluní, Výsluní č. p. 14, Výsluní IČ 00262251, tel.: 474695021

ZÁZNAM

z jednání kontrolního výboru Města Výsluní ze dne 11. 6. 2020

Přítomni:

Jiří Crkal, Luboš Stránský, Marie Špinková

Předmětem jednání kontrolního výboru bylo:

Byla provedena kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města Výsluní ze dne 15. 4. 2020

č. 152/11/2020 – 168/11/2020

Kontrolním výborem nebyly v jeho plnění shledány žádné závady.

Ve Výsluní dne 15. 6. 2020

Předseda kontrolní komise:

Jiří Crkal

