

Zápis z kontroly č.:1/2008

Kontrolu prováděl:

Finanční výbor Obecního úřadu Radějovice Praha východ : E. Risová, V. Skružná,
Ing. K. Al-Otri.

Zahájení kontroly:

Dne 31. 8. 2008

Kontrola přijatých opatření z předchozího zápisu:

Nebyla žádná opatření .

Kontrolované doklady:

Pokladní kniha, pokladní doklady, výpisy z běžného účtu KB.

Kontrolované období:

Duben, květen roku 2008.

Výsledek kontroly dokladů:

Pokladní kniha:

Zkontrolován list číslo 37 až 38, obsahují čísla dokladů 93 až 133.. Zápisy souhlasí s částkami na pokladních dokladech.

Počáteční stav peněžních prostředků 1. 4. 2008 byl dle pokladní knihy : 49.699,- Kč.

Příjmy za měsíc duben 2008 dle pokladní knihy : 38.236,- Kč

Výdaje za měsíc duben 2008 dle pokladní knihy : 45.682,- Kč.

Zůstatek 42.253,- Kč převeden do měsíce května 2008.

V měsíci květnu 2008 příjmy dle pokladní knihy 102.490,-Kč.

Výdaje v květnu 2008 dle pokladní knihy 49.326,- Kč.

Zůstatek 95.417,- Kč převeden jako počáteční zůstatek do měsíce června 2008.

Zápisy v pokladní knize souhlasí s účetní uzávěrkou v hlavní knize – pokladna, č.ú. 261.

Pokladní doklady:

Příjmové doklady číslo 142 až 160 souhlasí se zápisy v pokladní knize.

Výdajové doklady číslo 27 až 50 souhlasí se zápisy v pokladní knize.

Pokladní doklady jsou označeny razítky obce a podpisem toho, kdo doklad ověřil, schválil a zaúčtoval, vše na likvidačním tiskopise.

Výpisy z běžného účtu KB:

Zkontrolovány výpisy číslo 28 ze dne 3. 4. 2008 až číslo 46 ze dne 31. 5. 2008.

Počáteční zůstatek dne 3. 4. 2008 výpis č.28 : 2,995.229,38 Kč

Konečný zůstatek dne 31. 5. 2008 výpis č.46 : 3,178.268,25 Kč

Zápisy souhlasí s hlavní knihou účetnictví.

Provedena kontrola hotovosti v pokladně:

31. 8 . 2008 v pokladně částka 22.999,- Kč, souhlasí se zápisem v pokladní knize.

Nalezené nedostatky:

Příjmový doklad č.154, příjem za prodej pozemku p.Čelikovské není doložen kopií kupní smlouvy. Výdajový doklad č.50, autodoprava p.Adámek , chybně vystavená faktura, sazba DPH 5 % .

Přijatá opatření:

Kupní smlouva bude doložena do konce měsíce listopadu.
Pan Adámek byl upozorněn na chybnou sazbu DPH a v měsíci červenci byla částka 77,- Kč doplacena.

Kontrolované osoby:


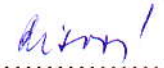

Pan František Hnátek byl se zápisem seznámen:

Dne 23. 11. 2008 Podpis: 

Kontrola ukončena dne: 23. 11. 2008

Podpis osob, které kontrolu provedli:

Eva Risová, Věra Skružná, Ing. K. Al-Otri.

Dne 23. 11. 2008 Podpis: 



Přílohy

List číslo 1 a 11 Kniha účetnictví 4/2008, 1 a 12 Kniha účetnictví 5/2008.
Pokladní kniha kopie listu číslo 34 až 41.
Bankovní výpisy – kopie výpisu č.46.
Kopie faktury č. 101/2008 Jiří Adámek Autodoprava