

## **Zápis z kontroly finančního výboru obce Radějovice č. 2/2010**

### **Kontrolu provedli:**

Finanční výbor Obecního úřadu Radějovice, Praha-východ: Bc. J. Růžičková, Ing. K. Al-Otri, A. Dufková

### **Zahájení kontroly:**

Dne 27.12.2010

### **Kontrola přijatých opatření z předchozího zápisu:**

Nebyla žádná přijatá opatření.

### **Kontrolované doklady:**

Pokladní kniha, pokladní doklady, výpisy z běžného účtu KB, stav pokladny, cestovní příkazy.

### **Kontrolované období:**

Září 2010

### **Výsledek kontroly dokladů:**

Pokladní kniha

Zkontrolován list č. 21 obsahuje čísla dokladů 246 až 261. Zápisy souhlasí s částkami na pokladních dokladech.

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.9. 2010 byl dle pokladní knihy: 46 133,- Kč

Příjmy za měsíc září 2010 dle pokladní knihy: 50,- Kč

Výdaje za měsíc září 2010 dle pokladní knihy: 41 380,- Kč

Zůstatek k 30. 9. 2010 v pokladní knize 4 803,- Kč

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

### *Pokladní doklady:*

Příjmový doklad číslo 261 souhlasí se zápisem v pokladní knize.

Výdajové doklady číslo 246 až 260 souhlasí se zápisem v pokladní knize.

Pokladní doklady jsou označeny razítky obce a podpisem toho, kdo doklad ověřil, schválil a zaučtoval. Košilky jsou správně přiloženy u každého dokladu.

### *Výpisy z běžného účtu KB:*

Zkontrolovány výpisy číslo 86 ze dne 1. 9. 2010 až číslo 98 ze dne 30.9.2010

Počáteční zůstatek dne 1. 9. 2010 výpis č. 86, 32 810,89 Kč

Konečný zůstatek dne 30.9.2010, výpis č: 98, 1 302 217,78 Kč

Složka obsahuje souhrnný měsíční výpis z účtu KB č. 9, který je přílohou zápisu.

**Nalezené nedostatky:**

Žádné.

**Přijatá opatření:**

Žádná

**Kontrolované osoby:**

Pan František Hnátek byl se zápisem seznámen

dne 10. 12. 2010 .....

podpis  .....

**Kontrola ukončena dne:** 10. 12. 2010

**Podpis osob, které kontrolu provedly:**

Bc. J. Růžičková  .....

Ing. K. Al-Otri  .....

A. Dufková  .....

**Přílohy:**

Pokladní kniha kopie listu číslo 21

Bankovní měsíční výpis KB č. 9