

Zápis z kontroly finančního výboru obce Radějovice č. 1/2011

Kontrolu provedli:

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

Zahájení kontroly:

Dne 23. 5. 2011

Kontrola přijatých opatření z předchozího zápisu:

Nebyla žádná přijatá opatření.

Kontrolované doklady:

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

Kontrolované období:

Únor 2011

Výsledek kontroly dokladů:

Pokladní kniha

Zkontrolován list pokladní knihy s údaji za měsíc únor 2011, který obsahuje čísla dokladů 123 až 156. Zápisy souhlasí s částkami na pokladních dokladech.

Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 2. 2011 byl dle pokladní knihy:	54 246,- Kč
Příjmy za měsíc únor 2011 dle pokladní knihy:	19 905,- Kč
Výdaje za měsíc únor 2011 dle pokladní knihy:	42 988,- Kč
Zůstatek k 28 . 2011 v pokladní knize	31 663,- Kč

Zápisy v pokladní knize souhlasí s účetní uzávěrkou v hlavní knize.

Pokladní doklady:

Příjmové a výdajové doklady číslo 123 až 156 souhlasí se zápisy v pokladní knize. Pokladní doklady jsou označeny podpisem příkazce operace, správce rozpočtu a účetní. Košilky jsou správně přiloženy u každého dokladu.

Výpisy z běžného účtu KB:

Zkontrolovány doklady číslo 71 ze dne 2. 2. 2011 až číslo 118 ze dne 28. 2. 2011
Počáteční zůstatek k 1.2.2011,denní výpis z účtu KB pořadové číslo 17 143 361,94 Kč
Konečný zůstatek dne 28. 2. 2011, periodický výpis pořadové číslo 2 254 082,16 Kč
Složka obsahuje souhrnný měsíční výpis z účtu KB č. 2 a denní výpis z účtu KB č. 17, které jsou přílohou zápisu.

Nalezené nedostatky:

Žádné.

Přijatá opatření:

Žádná

Kontrolované osoby:

Paní Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka obce byla se zápisem seznámena

dne.....*23. 5. 2011*.....

podpis*[Signature]*.....

Kontrola ukončena dne: 23. 5. 2011

Podpis osob, které kontrolu provedly:

Bc. J. Růžičková*[Signature]*.....

Ing. K. Al-Otri*[Signature]*.....

A. Dufková*[Signature]*.....

Přílohy:

Pokladní kniha kopie listu s údaji za měsíc únor 2011

Bankovní denní výpis KB č. 17 a měsíční výpis KB č. 2