

Zápis č. 6/2024
z jednání Finančního výboru ze dne 27.5.2024

<i>Přítomni:</i>	Ing. Milan Šelle, Zdeněk Suchánek, Mgr. Radek Raška Yvona Vašíčková – účetní, Zdeněk Panák starosta
<i>Forma jednání:</i>	Osobně

Program:

- 1. Kontrola nahrazující interní audit za období 1-12/2023**
- 2. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023**
- 3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jezernice za rok 2023**
- 4. Seznámení se Zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2023**
- 5. Inventarizace pokladny ke dni 27.5.2024**

1. Kontrola nahrazující interní audit za období 1-12/2023

Členové FV provedli namátkovou kontrolu účetních dokladů, zejména přijatých a vydaných faktur, pokladních a vnitřních dokladů za období leden až prosinec 2023. Účetní doklady mají potřebné náležitosti, jsou opatřeny podpisy příslušných osob příkazce operace a správce rozpočtu – hlavní účetní, není shledáno porušení vnitřní směrnice o finanční kontrole. Dále byly kontrolovány výkazy k 31. 12. 2023: Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Inventarizace majetku a závazků obce Jezernice za rok 2023. Kontrolou hospodaření nahrazující interní audit nebyly z vybraného vzorku shledány nedostatky či chyby a nevznikly doporučení nebo námítky k hospodaření obce za období 1 – 12/2023.

Zapsal:

Ing. Milan Šelle
předseda finančního výboru