

Z á p i s

z jednání Finančního výboru, konaného dne 2. listopadu 2017 v 16:30 hodin
na Obecním úřadě v Jezernici

Přítomni: Ing. Hynek Bočán, Zdeněk Panák
Dále přítomni: Pavla Marková
Omluven: Ing. Andrea Lollková

Program:

- 1. Kontrola nahrazující interní audit za období 1 – 9/2017**
- 2. Inventarizace pokladny k 2. 11. 2017**
- 3. Diskuse**

1. Kontrola nahrazující interní audit za období 1 – 9/2017

Členové FV provedli námatkovou kontrolu účetních dokladů, zejména přijatých a vydaných faktur a pokladních dokladů za období 1-9/2017. Účetní doklady mají potřebné náležitosti, jsou opatřeny podpisy příslušných osob příkazce operace a správce rozpočtu – hlavní účetní, není tedy porušena vnitřní směrnice o finanční kontrole.

Pokladní limit ve výši 50 000 Kč nebyl za sledované období překročen. Dále byly členům FV předloženy výkazy Fin 2-12 M a rozvaha, výsledovka a příloha k datu 30. 9. 2017. Kontrolou hospodaření nahrazující interní audit nebyly z vybraného vzorku shledány nedostatky a nevznikly doporučení nebo námitky k hospodaření obce za období 1-9 2017.

2. Inventarizace pokladny ke dni 2. 11. 2017

Finanční výbor zkontroloval pokladní hotovost pokladny ke dni 2. 11. 2017 dle předložené výčetky a účetního stavu v pokladní knize, vedené v účetním programu Gordic. Účetní stav a fyzický stav souhlasí, pokladní kniha i výčetka hotovosti pokladny jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

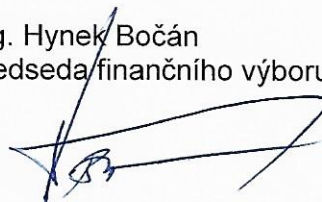
3. Diskuse

Členové FV se dohodli, že ve čtvrtek 23. 11. 2017 se v 16 h sejdou na OÚ k projednání rozpočtu obce a příspěvkové organizace.

Zasedání FV bylo ukončeno v 18:10 hodin.

Zapsal:

Ing. Hynek Bočán
předseda finančního výboru



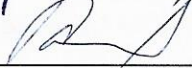
FINANČNÍ VÝBOR

Prezenční listina z jednání dne 27. 3. 2017

Ing. Hynek Bočán – předseda FV



Zdeněk Panák – člen FV



Ing. Andrea Lollková – člen FV

Omluvena

IČO: 70040915	Obch. jméno: Obec Jezernice
Inventurní soupis	

Rozsah soupisu: **účtová skupina 26**

Seznam příloh inventurního soupisu:

Způsob zjišťování skutečných stavů uveden zaškrtnutím ve sloupci "Druh inventarizace" (D = dokladová, F = fyzická)

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2017

Období: Do 10. měsíce

SU: 261

SU / AU	Název účtu	Účetní stav (MD - DAL)	Inventurní stav	Rozdíl	Poznámka: Odkaz na inventurní evidenci	Druh inventarizace
261 / 0100	Pokladna / Pokladna obce	14 251,00	14 251,-	0	✓	☒ D ☒ F
Celkem		14 251,00	14 251,-	0		

Okamžik zahájení inventury: 2. 11. 2017 16:50

Okamžik ukončení inventury: 2. 11. 2017 17:10

Členové inventarizační komise

Jméno: JANA NOVÁČKOVÁ PAVLA MARKOVÁ ING. HYNEL BOŘEK KLENEK PAVEL

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti

Jméno: KLENEK PAVEL Okamžik připojení podpisu: 2. 11. 2017 17:15 Podpis: 

Osoba odpovědná za provedení inventury

Jméno: ING. HYNEL BOŘEK Okamžik připojení podpisu: 2. 11. 2017 17:15 Podpis: 

Výčetka-pokl. 2.11.2017		
KČ	KS	Celkem
5 000	0	0
2 000	0	0
1 000	4	4 000
500	3	1 500
200	15	3 000
100	29	2 900
50	11	550
20	65	1 300
10	66	660
5	45	225
2	20	40
1	82	76
CELKEM		14 251

Pokladník:
Jana Nováková

Dne: 2.11.2017

Podpis:  Osoba odpovědná za fyzický stav

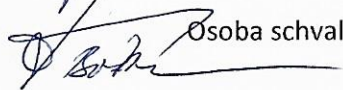
Účetní:
Pavla Marková

Dne: 2.11.2017

Podpis:  Osoba odpovědná za účetní stav

Předseda FV
Ing. Hynek Bočán

Dne: 2.11.2017

Podpis:  Osoba schvalující fyzický i účetní stav

Člen FV
Zdeněk Panák

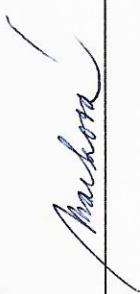
Dne: 2.11.2017

Podpis:  Osoba schvalující fyzický i účetní stav

IČO:	70040915	Obch. jméno:	Obec Jezernice
Pokladní kniha			

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
Zůstatek ke dni 2.11.2017							

Zůstatek ke dni 2.11.2017:				14 251,00 Kč	Příjmy celkem:		0,00 Kč
Zůstatek ke dni 2.11.2017:				14 251,00 Kč	Výdaje celkem:		0,00 Kč

Schválil:		Předal:		Převzal:		Podpis pokladníka:	
-----------	---	---------	---	----------	---	--------------------	---