

Obec Jezernice

Finanční výbor

Zápis č. 2/2019 z jednání Finančního výboru ze dne 27.2.2019

Přítomni:	Ing. Andrea Lollková, Mgr. Vladimír Pacák, Ing. Hynek Bočán Ing. Pavla Jochcová, Pavla Marková
Forma jednání:	osobně

Vnitřní kontrola nahrazující interní audit obce za období od 10/2018 do 12/2018

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů:

- Kniha přijatých faktur za období za 10 – 12 / 2018
- Pokladní kniha za období 10 – 12 / 2018
- Kniha vystavených faktur za období 10 – 12/2018
- Bankovní výpisy za období 10 – 12 / 2018
- Vnitřní doklady za období 10 -12 / 2018
- Výkaz Fin 2-12 M za 12/2018
- Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha za 12/2018
- Daňové přiznání a kontrolní hlášení za rok 2018

Finanční výbor neshledal na předložených dokladech nedostatky. Výdajové účetní doklady jsou opatřeny razítkem a podpisy „příkazce operace“, kterým je starostka obce a „hlavní účetní a správce rozpočtu“, kterou je účetní obce. Faktury disponují průvodkami se stejnými podpisy příkazce operace a správce rozpočtu. Předložené účetní výkazy vykazují kladný hospodářský výsledek a výsledek hospodaření, který byl dne 4. 2. 2019 zapojen do rozpočtu

Kontrola pokladní hotovosti – inventarizace pokladny obce ke dni 27. 2. 2019.

Výčetka pokladny a její inventarizace včetně pokladní knihy k 27. 2. 2019 je nedílnou přílohou tohoto zápisu.

Finanční výbor po projednání neshledal při kontrole hospodaření obce za období 9-12/2018 žádné chyby nebo nedostatky.

Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0, usnesení schváleno.



Ing. Andrea Lollková
předseda Finančního výboru

FINANČNÍ VÝBOR

Prezenční listina z jednání dne 27. 2. 2019

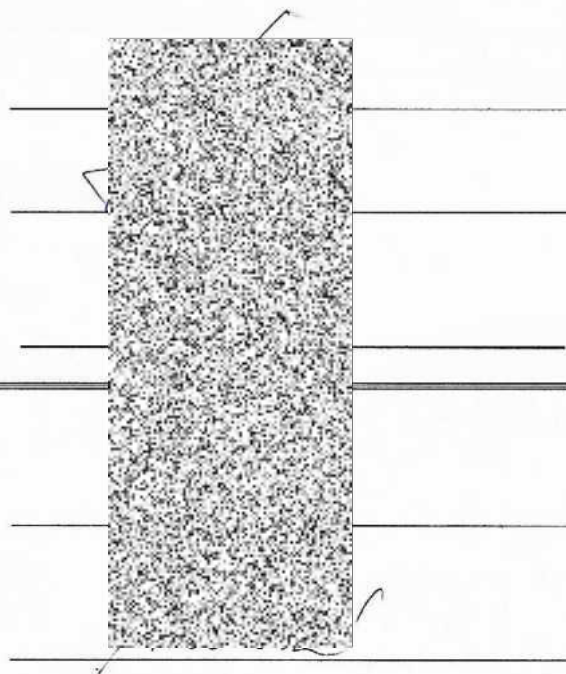
Ing. Andrea Lollková *předseda FV*

Ing. Hynek Bočán *člen FV*

Mgr. Vladimír Pacák *člen FV*

Ing. Pavla Jochcová *starostka*

Pavla Marková *účetní*



Výčetka-pokl. 27.2.2019		
KČ	KS	Celkem
5 000	0	0
2 000	3	6 000
1 000	9	9 000
500	31	15 500
200	5	1 000
100	30	3 000
50	25	1 250
20	26	520
10	35	350
5	49	245
2	2	4
1	3	3
CELKEM		36 872

Pokladník: Dne: Podpis: Osoba odpovědná za fyzický stav
 Jana Nováková 27.02.2019

Účetní: Dne: Podp: Osoba odpovědná za účetní stav
 Pavla Marková 27.02.2019

Předseda FV Dne: Podp: Osoba schvalující fyzický i účetní stav
 Ing. Andrea Lollková 27.02.2019

Člen FV Dne: Podp: Osoba schvalující fyzický i účetní stav
 Ing. Hynek Bočán 27.02.2019

Člen FV Dne: Podp: Osoba schvalující fyzický i účetní stav
 Mgr. Vladimír Pacák 27.02.2019

IČO: **70040915** Obch. jméno: **Obec Jezernice**

Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
20.02.2019	2190065	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	29024,00
21.02.2019	2190066	P	Poplatek 3x KO, 1x Pes 2019	1903200701	1700,00	0,00	30724,00
21.02.2019	2190067	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	30754,00
21.02.2019	2190068	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	30784,00
25.02.2019	2190069	V	Káva	0	0,00	179,00	30605,00
25.02.2019	2190070	V	Ostření řetězu	0	0,00	91,00	30514,00
26.02.2019	2190071	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	30544,00
26.02.2019	2190072	P	Poplatek 1xKO, 1x PO, 1x pes/2019	1903268201	900,00	0,00	31444,00
26.02.2019	2190073	P	Poplatky 2019	1903235901	3719,00	0,00	35163,00
27.02.2019	2190074	V	Dobití telefonního kreditu	0	0,00	200,00	34963,00
27.02.2019	2190075	P	Poplatek 2x KO, 1x PO, 1x pes/2019, stočné za r. 2018	1903208901	2200,00	0,00	37163,00
27.02.2019	2190076	P	Poplatek 1x KO-RO, 1x PO 2019	1908234201	700,00	0,00	37863,00
27.02.2019	2190077	V	PHM - benzín Fiat Qubo	0	0,00	813,00	37050,00
27.02.2019	2190078	P	Poplatek 1x KO, 1x pes/2019	1903201101	700,00	0,00	37750,00
27.02.2019	2190079	P	Ověření listiny 2x	0	60,00	0,00	37810,00
27.02.2019	2190080	V	Pohoštění, provozní materiál DKS, čist. a hyg. prostř.	0	0,00	938,00	36872,00

Zůstatek ke dni 01.02.2019: 32 296,00 Kč
Zůstatek ke dni 28.02.2019: 36 872,00 Kč

Příjmy celkem: 90 791,00 Kč
Výdaje celkem: 86 215,00 Kč

Schválil: _____ Předal: _____ Převzal: _____ Podpis pokladníka: _____