

Obec Jezernice

Finanční výbor

Zápis č. 7/2020 z jednání Finančního výboru ze dne 12.10.2020

<i>Přítomni:</i>	Ing. Andrea Lollková, Mgr. Vladimír Pacák, Ing. Hynek Bočán Bc. Pavla Marková - účetní
<i>Forma jednání:</i>	osobně

Program:

1. **Kontrola nahrazující interní audit za období 1–9/2020**
2. **Inventarizace pokladny k 12. 10. 2020**

1. **Kontrola nahrazující interní audit za období 1–9/2020**

Členové FV provedli namátkovou kontrolu účetních dokladů, zejména přijatých a vydaných faktur a pokladních dokladů za období leden až září 2020. 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 za období 1–9/2020 a rozvaha, výsledovka a příloha za období 9/2020. Kontrolou hospodaření nahrazující interní audit nebyly z vybraného vzorku shledány nedostatky a nevznikly doporučení nebo námítky k hospodaření obce za rok 2020.

2. **Inventarizace pokladny ke dni 12. 10. 2020**

Finanční výbor zkontroloval pokladní hotovost pokladny ke dni 12. 10. 2020 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.

Zasedání FV bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Zapsala:

Ing. Andrea Lollková
předseda finančního výboru

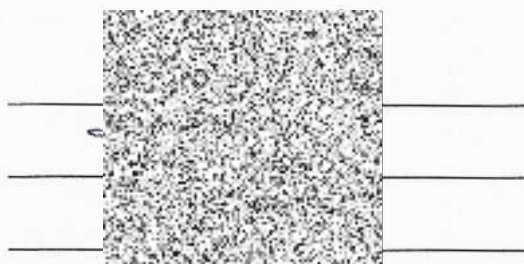
FINANČNÍ VÝBOR

Prezenční listina z jednání dne 12. 10. 2020

Ing. Andrea Lollková – předseda FV

Ing. Hynek Bočán – člen FV

Mgr. Vladimír Pacák – člen FV



IČO: 70040915

Obch. jméno: Obec Jezernice

Pokladní kniha

Pokladna obce, od 01.10.2020 do 31.10.2020

Datum	Číslo	Typ	Popis dokladu	VS	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Počáteční stav							7 759,00
01.10.2020	20200518	P	Pronájem DKS - smuteční hostina 30.9.2020	0	1 200,00	0,00	8 959,00
02.10.2020	20200519	V	Materiál - údržba	0	0,00	402,00	8 557,00
05.10.2020	20200520	P	Pronájem DKS - celodenní 3.10.2020 - svatba	0	3 000,00	0,00	11 557,00
05.10.2020	20200521	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	11 587,00
05.10.2020	20200522	V	Dobití kreditu - rozhlas, poštovné	0	0,00	218,00	11 369,00
05.10.2020	20200523	P	Pronájem DKS - badminton- celá sezona 2020/2021 1x týdně	0	1 600,00	0,00	12 969,00
06.10.2020	20200524	V	Stolní voda 3 ks barelů	0	0,00	297,00	12 672,00
07.10.2020	20200525	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	12 702,00
07.10.2020	20200526	V	Náhr. díly na mulčovač	0	0,00	992,00	11 710,00
08.10.2020	20200527	P	Ověření podpisu 3x	0	90,00	0,00	11 800,00
08.10.2020	20200528	V	Cestovné - odvoz výsledků hlasování - VOLBY do ZOK a SPČR	0	0,00	67,00	11 733,00
08.10.2020	20200529	P	Kauce za celodenní pronájem DKS - svatba 10.10.2020	0	10 000,00	0,00	21 733,00
12.10.2020	20200530	V	Vrácení kauce za pronájem DKS 10. 10.2020	0	0,00	10 000,00	11 733,00
12.10.2020	20200531	P	Pronájem DKS - celodenní - svatba 10. 10.2020	0	5 000,00	0,00	16 733,00
12.10.2020	20200532	V	Cestovné - VOLBY - odvoz výsledků hlasování	0	0,00	67,00	16 666,00
					20 950,00	12 043,00	16 666,00
Konečný stav							8 907,00
Změna stavu (příjmy - výdaje)							

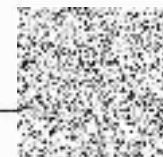
Schválil:



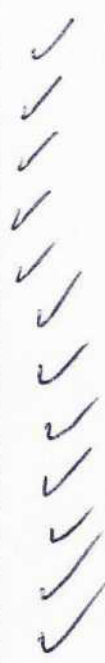
Předal:






Převzal:

Podpis pokladníka:



Výčetka-pokl. 22.4.2020		
KČ	KS	Celkem
5 000	0	0
2 000	2	4000
1 000	8	8000
500	2	1000
200	0	0
100	19	1900
50	23	1150
20	14	280
10	22	220
5	13	65
2	19	38
1	13	13
CELKEM		16 666
Pokladna		16 666



Pokladník: Jana Nováková	Dne: 12.08.2020	Podp. 	Osoba odpovědná za fyzický stav
Účetní: Pavla Marková	Dne: 12.08.2020	Podp. 	Osoba odpovědná za účetní stav
Předseda FV Ing. Andrea Lollková	Dne: 12.08.2020	Podp. 	Osoba schvalující fyzický i účetní stav
Člen FV Ing. Hynek Bočán	Dne: 12.08.2020	Podp. 	Osoba schvalující fyzický i účetní stav
Člen FV Mgr. Vladimír Pacák	Dne: 12.08.2020	Podp. 	Osoba schvalující fyzický i účetní stav