

Obec Jezernice

Finanční výbor

Zápis č. 9/2021 z jednání Finančního výboru ze dne 10.2.2021

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

Program:

1. Kontrola nahrazující interní audit za období 10–12/2020
2. Inventarizace pokladny k 10. 2. 2021

1. Kontrola nahrazující interní audit za období 10–12/2020

Členové FV provedli namátkovou kontrolu účetních dokladů, zejména přijatých a vydaných faktur, pokladních a vnitřních dokladů za období říjen až prosinec 2020. 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.

Pokladní limit ve výši 50 000 Kč nebyl za sledované období překročen. Dále byly členům FV předloženy výkazy Fin 2-12 M za období 10–12/2020 a rozvaha, výsledovka a příloha k datu 31. 12. 2020.

FV se zabýval i inventarizací majetku a závazků obce Jezernice, která byla provedena ke dni řádné účetní závěrky 31. 12. 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 10. 2. 2021

Finanční výbor zkontroloval pokladní hotovost pokladny ke dni 10. 2. 2021 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

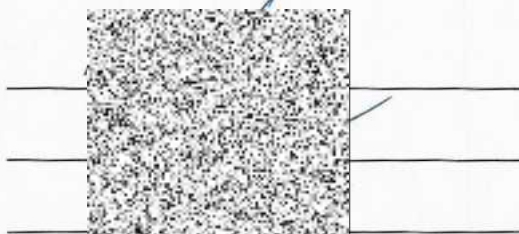
FINANČNÍ VÝBOR

Prezenční listina z jednání dne 10. 2. 2021






Ing. Andrea Lollková – předseda FV

Ing. Hynek Bočán – člen FV

Mgr. Vladimír Pacák – člen FV



Výčetka-pokl. 10.2.2021		
KČ	KS	Celkem
5 000	0	0 ✓
2 000	1	2000 ✓
1 000	8	8000 ✓
500	0	0 ✓
200	11	2200 ✓
100	9	900 ✓
50	32	1600 ✓
20	29	580 ✓
10	42	420 ✓
5	18	90 ✓
2	23	46 ✓
1	13	13 ✓
CELKEM		15 849
Pokladna		15 849 ✓

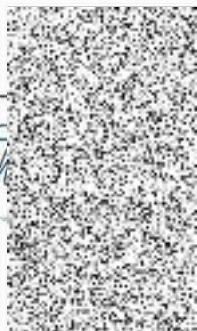
Pokladník: Jana Nováková	Dne: 10.02.2021	Po 	Osoba odpovědná za fyzický stav
Účetní: Pavla Marková	Dne: 10.02.2021	Po 	Osoba odpovědná za účetní stav
Předseda FV Ing. Andrea Lollková	Dne: 10.02.2021	Po 	Osoba schvalující fyzický i účetní stav
Člen FV Ing. Hynek Bočán	Dne: 10.02.2021	Po 	Osoba schvalující fyzický i účetní stav
Člen FV Mgr. Vladimír Pacák	Dne: 10.02.2021	Po 	Osoba schvalující fyzický i účetní stav

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

Pokladna obce, od 01.02.2021 do 10.02.2021

Datum	Číslo	Typ	Popis dokladu	VS	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Počáteční stav							13 087,00
01.02.2021	20210035	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	13 117,00
01.02.2021	20210036	P	Přihlášení k TP - správní poplatek	0	100,00	0,00	13 217,00
03.02.2021	20210037	P	Poplatek za psa 2021	2104219201	100,00	0,00	13 317,00
03.02.2021	20210038	V	Zářivky DKS	0	0,00	528,00	12 789,00
03.02.2021	20210039	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	12 819,00
03.02.2021	20210040	P	Ověření podpisu 4x	0	120,00	0,00	12 939,00
04.02.2021	20210041	P	Hrad Helfštýn strážce Moravské brány	0	400,00	0,00	13 339,00
08.02.2021	20210042	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	13 369,00
08.02.2021	20210043	V	Směs do ostřikovačů (zimní)	0	0,00	160,00	13 209,00
08.02.2021	20210044	P	Ověření listiny 2 strany	0	60,00	0,00	13 269,00
08.02.2021	20210045	P	Ověření podpisu 4x	0	120,00	0,00	13 389,00
10.02.2021	20210046	P	Prodej pozemku parc. č. 2723/4 v k.ú Jezernice dle KS, sepsání kupní smlouvy, ověření podpisu 2x	0	2 060,00	0,00	15 449,00
10.02.2021	20210047	P	Hrad Helfštýn strážce Moravské brány	0	400,00	0,00	15 849,00
Konečný stav					3 450,00	688,00	15 849,00
Změna stavu (příjmy - výdaje)							2 762,00

Schválil:



Předal:

Převzal:

Podpis pokladníka:

