

Finanční výbor obce Kaliště

Kaliště 53
Ondřejov 251 65

Zápis finančního výboru obce Kaliště z kontroly provedené dne 23. října 2013, předmět kontroly – kontrola hospodaření obce Kaliště za rok 2013.

Složení finančního výboru:

- Renáta Budigová – předsedkyně
- Ing. Jana Havlíčková – členka
- Ing. Zdeněk Vaněk – člen – omluven z

Dále přítomni:

- Mgr. Eva Nečesaná – místostarostka
- Ing. Renata Kalcovská – starostka
- Ing. Ladislav Vaněk – člen zastupitelstva

Poslední kontrola finančního výboru obce Kaliště před kontrolou uvedenou v tomto zápise byla uskutečněna dne 17. 10. 2013.

Body jednání:

1. Bankovní výpisy 2013

Kontrola prováděna od bankovního výpisu č. 117 ze dne 19.6.2013.

Bankovní výpis č. 118 ze dne 21.6.2013 – nejsou zaúčtovány do účetnictví vyplacené odvody z mezd ve výši 10 707 Kč (ČSSZ, zdravotní pojišťovny).

Bankovní výpis č. 119 ze dne 24. 6. 2013 – nejsou zaúčtovány do účetnictví vyplacené odvody z mezd ve výši 4 590 Kč (finanční úřad).

Bankovní výpis č. 121 ze dne 26.6.2013 – není zaúčtována do účetnictví platba faktury za odvoz separovaného odpadu ve výši 15 640 Kč.

Bankovní výpis č. 122 ze dne 27.6.2013 – není do účetnictví zaúčtována přijatá platba za nájem pozemku ve výši 950 Kč.

Bankovní výpis č. 123 ze dne 28.6.2013 – není do účetnictví zaúčtován příjem za nájemné ve výši 390 Kč. Platba faktur č. 90, 64 a 94 opravena dokladem č. 920011 ze dne 31.8.2013. U faktury č. 98 – průzkumy a rozbory k územnímu plánu (45 000 Kč) bylo opraveno účtování rozpočtové položky a paragrafu.

Bankovní výpis č. 133 ze dne 16.7.2013 – oprava účtování přijaté částky 1 210 Kč – platba faktury za odpady podnikatelé – zaúčtovat na 311 namísto 602 (do výnosů). Účtování platby fa za telefon - opraveno dokladem č. 920011 ze dne 31.8.2013.

Bankovní výpis č. 134 ze dne 17.7.2013 opravit účtování vydaných částek 10 872 Kč, 8 000 Kč a 18 163 Kč – platby dodavatelských faktur na účet 321, namísto jejich duplicitního zaúčtování do nákladů.

Bankovní výpis č. 135 ze dne 18.7.2013 – nejsou do účetnictví zaúčtovány vyplacené odvody z mezd ve výši 5 205 Kč.

Bankovní výpis č. 136 ze dne 19.7.2013 – fa za mobil – účtování opraveno dokladem č. 920011 ze dne 31.8.2013.

Bankovní výpis č. 138 ze dne 23.7.2013 - doúčtovat do účetnictví uskutečněné výdaje ve výši 6 117 Kč.

Bankovní výpis č. 139 ze dne 24.7.2013 - oprava účtování přijaté částky 1 210 Kč – platba faktury za odpady podnikatelé – zaúčtovat na 311 namísto 602 (do výnosů).

Bankovní výpis č. 142 ze dne 29.7.2013 – výdej z účtu 23 775 Kč – platba DPH – není zaúčtována do účetnictví.

Bankovní výpis č. 144 ze dne 31.7.2013 účtování fa za skládkování odpadů opraveno dokladem č. 920011 ze dne 31.8.2013.

Finanční výbor ukládá provedení oprav výše uvedených zjištění.

Zapsal: Ing. Jana Havlíčková

Kaliště dne 23. 10. 2013

.....
Renáta Budigová, předsedkyně finančního výboru

.....
Mgr. Eva Nečesaná, místostarostka