

Finanční výbor obce Kaliště

Kaliště 53
Ondřejov 251 65

Zápis finančního výboru obce Kaliště z kontroly provedené dne 4. listopadu 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

Dále přítomni:

- Mgr. Eva Nečesaná – místostarostka
- Ing. Renata Kalcovská – starostka

Poslední kontrola finančního výboru obce Kaliště před kontrolou uvedenou v tomto zápise byla uskutečněna dne 23. 10. 2013.

Body jednání:

1. Bankovní výpisy 2013

Kontrola spořicího účtu u KB od čísla BV 1 ze dne 3.1.2013 do čísla BV 7 ze dne 30.9.2013, konečný zůstatek účtu k 30.9.2013 činí 6 028 186,15 Kč.

Kontrola běžného účtu vedeného u ČS od čísla BV 1 z 31. 1. 2013 do čísla BV 9 ze dne 30.9.2013, konečný zůstatek účtu ke dni 30.9.2013 činí 7 352,73 Kč.

Kontrola účtu vedeného u ČNB od čísla BV 1 ze dne 29.3.2013 do čísla BV 16 ze dne 30.9.2013, konečný zůstatek účtu 223 362,03 Kč.

Kontrola běžného účtu vedeného u KB od BV č. 145 ze dne 1.8.2013.

Bankovní výpis č. 147 ze dne 5.8.2013 – opravit účtování vydané částky 12 650 Kč (platba fa za separovaný odpad) na účet 321, namísto duplicitního účtování do nákladů (účet 518).

Bankovní výpis č. 151 ze dne 12.8.2013 – opravit účtování vydaných částek 5 889 Kč, 5 893 Kč a 9580 Kč na účet 321, namísto duplicitního zaúčtování do nákladů (účty 501,518, 572).

Bankovní výpis č.154 ze dne 16.8.2013 – opravit účtování platby za telefon 622,55 Kč na účet 321, namísto dupl. zaúčtování do nákladů (účet 518).

Bankovní výpis č. 156 ze dne 20.8.2013 – opravit účtování vydaných částek 12 100 Kč a 16 168 Kč na účet 321, namísto duplicitního účtování do nákladů (účet 518).

Bankovní výpis č. 157 ze dne 21.8.2013 – není zaúčtován do účetnictví odvod z mezd do zdravotní pojišťovny ve výši 1 890 Kč.

Bankovní výpis č. 159 ze dne 26.8.2013 – nejsou zaúčtovány do účetnictví vyplacené odvody z mezd.

Bankovní výpis č. 160 ze dne 27. 8. 2013 – není do účetnictví zaúčtována vyplacená zálohová daň z mezd ve výši 2 670 Kč.

Kontrola pokladny od pokladního dokladu 344 ze dne 6.9.2013 do pokladního dokladu číslo 380 ze dne 30.9.2013.

Finanční výbor ukládá provedení oprav výše uvedených zjištění popsaných u bankovních výpisů.

Zapsal: Ing. Jana Havlíčková
Kaliště dne 4. 11. 2013

.....
Renáta Budigová, předsedkyně finančního výboru

.....
Mgr. Eva Nečesaná, místostarostka