

Zápis z kontroly FV č.2 ze dne 16.7.2019

Finanční výbor se sešel dne 16.7.2019 v 17:15h ve složení Petr Kučera, Marie Rysová a ing. Tomáš Cmíral.

Finanční kontrola:

Během finanční kontroly dne 16.7.2019 byly zkontrolovány všechny finanční transakce provedené v Q2/2019. Jako podklad jsme využili pokladní knihu, výpisy z účtu, knihu přijatých faktur a fyzický stav pokladny.

Nebyly nalezeny žádné rozpory mezi pohyby na účtu, pokladní knihou a stavem hotovosti v pokladně. Všechny kontrolované pohyby na účtu a v pokladně byly spárovány s položkami v knize faktur, či existujícími smlouvami a dohodami o provedení práce.


- Stav účtu ke dni 30.6.2019 – 3.654.871,54,-Kč
- Stav pokladny ke dni 30.6.2019 – 9.067,-Kč

FV doporučuje:

- Pro lepší kontrolu finančních pohybů doporučujeme správně popisovat jednotlivé příkazy k úhradě, tak, aby bylo dle výpisů z účtu jednodušší párování např. s knihou faktur nebo jednotlivými mzdovými položkami. Aktuálně je spousta plateb např. chybně označeno jako „dobírka“.
- Dále žádáme, aby v knize faktur bylo správně vyplněno datum zadání platebních příkazů, které momentálně ne vždy odpovídá reálnému provedení transakce.

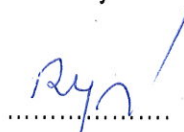
V Zahořanech dne 16.7.2019

Petr Kučera



.....

Marie Rysová



.....

ing. Tomáš Cmíral



.....