

Zápis z kontroly finančního výboru OÚ Janová

Datum kontroly: 30.12.2011¹
Kontrolu provedli: Hradová Taťána - předsedkyně FV
Pončík Josef - člen FV
Jiřina Grygarová - člen FV

Přítomni za OÚ Janová: Miroslava Kotrlová – účetní obce

Předmět kontroly viz. Pověření k provedení kontroly ze dne 20.12.2011 podepsán místostarostkou obce Janová Karlou Vašťákovou

Ke kontrole byly předány FV Pokladní kniha, pokladna s hotovostí, účetní kniha ručně vedená, výpisy z BÚ č. 162272164/0300 a ÚÚ č.231221775/0300 vedených u ČSOB,a.s. pobočky Vsetín, seznam dlužníků k 30.12.2011 a systém vymáhání pohledávek

1. Kontrola pokladny ke dni 30.12.2011 – hotovost ve výši 25.300,-Kč souhlasila se zůstatkem v pokladní knize (výčetka peněz – bankovky 17/1000,- 5/500,- 19/200,- 9/100,- mince 3/50,- 31/20,- 6/810,- 44/5,- 22/2,- 6/1,-)
2. 31.8.2011 zůstatek BÚ 1.373.755,60Kč
pokladna 18.683,-Kč
úvěry 4.056.000,-Kč
30.9.2011 zůstatek BÚ 1.155.204,58Kč
pokladna 17.120,-Kč
úvěry 4.008.800,-Kč
31.10.2011 zůstatek BÚ 1.017.038,89Kč
pokladna 30.976,-Kč
úvěry 3.961.600,-Kč
30.11.2011 zůstatek BÚ 1.180.449,78Kč
pokladna 22.455,-Kč
úvěry 3.914.400,-Kč

Zůstatky zkontrolovány v ručně vedené účetní knize proti měsíčním účetním uzávěrkám v účetním programu Gordic. Pokladní limit nebyl v období od 31.8.2011 do 30.11.2011 překročen.

3. Kontrola dlužníků ke dni 30.12.2011 – vedeno celkem 15 neplatičů, platební výměry v roce 2011 zaslány 14x, 1x exekuční příkaz (srážka z důchodu) výkon rozhodnutí nařízený OÚ Janová ke dni 2.8.2011.
Celková výše pohledávek činí 38.475,-Kč .
Kontrola dlužníků ze strany obce vedena na základě evidence obyvatel v průběhu dvou let.

Závěr: kontrolou FV ze dne 30.12.2011 nebyly shledány žádné nedostatky

V Janové 30.12.2011

Za finanční výbor:

Tat'ána Hradová.....
předsedkyně FV

Josef Pončík.....
člen FV

Jiřina Grygarová.....
člen FV

Za obec:

Miroslava Kotrlová.....
účetní obce Janová