

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2014.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2014 - 2015, schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2013

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 5.12.2013 - 19.12.2013

Schválený rozpočet

- chválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2013 jako vyrovnaný, závazné ukazatele paragrafy rozpočtové skladby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- pro Mateřskou školu Máslovice - schváleny zastupitelstvem obce dne 19.12.2014 a téhož dne oznámeny dopisem

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 6.2.2014
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 24.6.2014
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 7.10.2014
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 29.12.2014

Závěrečný účet

- za rok 2013, schválen zastupitelstvem obce dne 24.6.2014 s vyjádřením "s výhradami", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce - návrh zveřejněn ve dnech 3.6.2014 - 24.6.2014, rovněž přijata nápravná opatření

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.6., 30.9., 31.10., 31.12.2014 (ze dne 21.1.2014)

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 30.6., 30.9., 31.12.2014 (ze dne 8.2.2015)

Rozvaha

- sestavena k 30.6., 30.9., 31.12.2014 (ze dne 8.2.2015)

Příloha rozvahy

- sestavena k 30.6., 30.9., 31.12.2014 (ze dne 8.2.2015)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2014

Hlavní kniha

- předložena k 31.10., 31.12.2014 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 31.10., 31.12.2014 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- k 25.11.2014 do č. fa 14-001-00244, ke dni 30.12.2014 do č. fa 14-001-00269

Kniha odeslaných faktur

- k 30.11.2014 do č. fa 14-002-00014, ke dni 30.12.2014 do č. fa 14-002-00015

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 14-001-00174 ze dne 1.9.2014 - č. 14-001-00188 ze dne 23.9.2014, č. 14-001-00245 ze dne 2.12.2014 - č. 14-001-00269 ze dne 30.12.2014
- dle knihy vystavených faktur č. 14-002-00006 ze dne 31.8.2014 - č. 14-002-00007 ze dne 22.9.2014, č. 14-002-00012 ze dne 31.10.2014 - č. 14-002-00015 ze dne 30.12.2014

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 125257600/0300 vedenému u ČSOB.a.s. č. 9 ze dne 30.9.2014, č. 12 ze dne 31.12.2014