

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2013 a 2014 projednaný a schválený zastupitelstvem obce dne 3.12.2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech od 15.11.2012 do 30.11.2012

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 3.12.2012 jako vyrovnaný, závazné ukazatele druhové třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy)

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 25.11.2012 (mateřská škola a školní jídelna při MŠ)

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25.2.2013
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 22.5.2013
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 23.9.2013
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 9.12.2013
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 10.3.2014

Závěrečný účet

- za rok 2012, projednaný a schválen zastupitelstvem obce dne 22.5.2013 s vyjádřením "s výhradou", návrh závěrečného účtu zveřejněn od 22.4.2013 do 20.5.2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 9/2013, 13/2013

Výkaz zisku a ztráty

- za období 9/2013, 13/2013

Rozvaha

- za období 9/2013, 13/2013

Příloha rozvahy

- za období 9/2013, 13/2013

Účtový rozvrh

- roku 2013

Hlavní kniha

- za období 9/2013, 13/2013 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- vedena ručně, evidence a úhrady od č. 1 do č. 177 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- vedena ručně, evidence a úhrady od č. 1/2013 do č. 2/2013

Bankovní výpis

- k bankovnímu účtu č. 94-514191/0710 vedenému u České národní banky od č. 9 ze dne 31.7.2013 do výpisu č. 25 ze dne 31.12.2013
- k bankovnímu účtu č. 6625191/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od výpisu č. 84 ze dne 1.8.2013 do výpisu č. 105 ze dne 30.9.2013 a od výpisu č. 135 ze dne 1.12.2013 do výpisu č. 148 ze dne 31.12.2013
- k bankovnímu účtu č. 27-7127141507/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., (úvěr) od výpisu č. 15 ze dne 1.8.2013 do výpisu č. 18 ze dne 30.9.2013 a výpis č. 24 ze dne 30.12.2013

Účetní doklad

- k pokladně - od č. 608089 ze dne 5.8.2013 do č. 609103 ze dne 30.9.2013 a od č. 612124 ze dne 2.12.2013 do č. 612133 ze dne 30.12.2013
- k bankovnímu účtu č. 94-514191/0710 vedenému u České národní banky od č. 309015 ze dne 31.7.2013 do č. 222041 ze dne 31.12.2013