

Protokol o kontrole č.4/2010 za období 3.Q. 2010 Základní škola a Mateřská škola Psáry

Datum konání: 29.11.2010

Zahájení: 15 hod.

Ukončení: 16 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Rak, ing. Ortová, ing. Kříž – za finanční výbor
ing. Kriegsman, ing. Odstrčil - hosté
mgr. Trůblová, ředitelka ZMŠ
pí. Fišerová, účetní ZMŠ

Průběh kontroly:

V průběhu kontroly hospodaření byla provedena kontrola zůstatků účtů, plnění rozpočtu a kontrola účetních dokladů.

Byla provedena kontrola přijatých faktur č. 293 až 399,
pokladních dokladů č. 290 až 297 (červenec), 298 až 332 (srpen) a 332 až 394 (září)
a výpisů z účtu č. 389 205 329/0800 č. 144 až 160 (červenec), 161 až 172 (srpen) a 179 až 198 (září).

Byla provedena kontrola účetní závěrky k 30.9.2010, byla provedena kontrola účetního deníku za období 07-09/2010.

Byla provedena kontrola nákupu dlouhodobého majetku fa 261: tato faktura byla opravena v souladu s doporučením dle protokolu o kontrole č. 3/2010.

V průběhu kontroly nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí. Nebyla zjištěna žádná chyba v účetní evidenci a žádný případ nehospodárného použití finančních prostředků.

V Psárech dne 29. 11.2010



.....
ing. Antonín Rak

předseda finančního výboru

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

Nejsou připomínky. 