

## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Rozpočtový výhled**

- ze dne 1.9.2011

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn od 3.11.2011 do 6.12.2011

### **Schválený rozpočet**

- zastupitelstvem obce dne 6.12.2011 jako vyrovnaný v paragrafovém členění

### **Rozpočtová opatření**

- schválena zastupitelstvem obce:
- č. 3/2011 dne 23.1.2012
- č. 1/2012 dne 26.3.2012
- č. 2/2012 dne 1.10.2012
- č. 3/2012 dne 1.11.2012
- č. 4/2012 dne 3.12.2012
- č. 5/2012 dne 7.1.2013

### **Závěrečný účet**

- za rok 2011, schválen zastupitelstvem obce dne 4.6.2012 s vyjádřením "s výhradou", nápravná opatření byla přijata, zveřejněn od 15.5.2012 do 4.6.2012

### **Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2012

### **Hlavní kniha**

- k 31.10., 31.12.2012 (dle potřeby)

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- k 31.1., 31.10., 31.12.2012

### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 30.9., 31.12.2012

### **Rozvaha**

- k 30.9., 31.12.2012

### **Příloha rozvahy**

- k 30.9., 31.12.2012

### **Pokladní doklad**

- od č. 87 ze dne 2.7.2012 do č. 150 ze dne 31.12.2012

### **Evidence poplatků**

- vedena na PC v exellové tabulce - TKO, nájemné z pozemků, psi

### **Kniha došlých faktur**

- evidence a úhrada za rok 2012 - od č. 1 ze dne 23.1.2012 do č. 65 ze dne 14.1.2013

### **Kniha odeslaných faktur**

- evidence a úhrada za rok 2012 - od č. 1/2012 ze dne 28.5.2012 do č. 9/2012 ze dne 1.12.2012

### **Evidence majetku**

- majetek (účty 019, 021, 029) veden na PC v programu "majetek", účty 018, 028, 031, 042, 069 vedeny na PC v exellové tabulce, účetnictví - program KEO

### **Pokladní kniha (deník)**

- za období od července do prosince 2012
- skonto pokladní hotovosti k 22.11.2012 v 10:10 hodin činí Kč 341,-, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize (k dokladu č. 127 ze dne 19.11.2012)