

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kramolín byly přezkoumány výběrovým způsobem následující písemnosti:

Druh písemnosti

Pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet, návrh rozpočtu
Závěrečný účet
Bankovní výpis
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Evidence majetku
Evidence poplatků
Evidence závazků
Hlavní kniha
Inventurní soupis majetku a závazků
Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva
Pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)
Rozvaha
Účetní doklad
Zápis z jednání rady a zastupitelstva
Smlouva a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Smlouva nájemní
Smlouva o převodu majetku
Smlouva o věcných břemenech
Vnitřní předpis a směrnice
Zápis z jednání výborů finančního a kontrolního