

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na rok 2012 ze dne 29.12.2010

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 14.11.2011 do 1.12.2011 na úředních deskách členských obcí

Schválený rozpočet

- orgánem svazku dne 1.12.2011 jako schodkový v položkovém členění, příjem Kč 78.000,-, výdej Kč 273.000,-, dofinancování Kč 195.000,-

Rozpočtová opatření

- schváleno orgánem svazku:
- č. 1 dne 12.7.2012
- č. 2 dne 4.10.2012
- č. 3 a č. 4 dne 13.12.2012

Závěrečný účet

- za rok 2011, projednán a schválen orgánem svazku dne 22.3.2012 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 23.2.2012 do 26.4.2012

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9., 31.12.2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 29.2., 31.3., 30.9., 31.12.2012

Rozvaha

- k 30.9., 31.12.2012

Příloha rozvahy

- k 30.9., 31.12.2012

Hlavní kniha

- k 30.9., 31.12.2012 (dle potřeby)

Kniha odeslaných faktur

- vedena ručně od č. 1/12 ze dne 28.5.2012 do č. 10/12 ze dne 28.5.2012

Kniha došlých faktur

- vedena ručně od č. 400 ze dne 4.2.2012 do č. 408 ze dne 7.12.2012

Evidence majetku

- vedena ručně v knize

Pokladní kniha (deník)

- za období od dubna do prosince 2012
- skonto pokladní hotovosti k 11.10.2012 v 9:45 hodin činí Kč 120,00, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize (k dokladu č. V2 ze dne 20.9.2012)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2012

Pokladní doklad

- příjmový pokladní doklad od č. P1 ze dne 5.4.2012 do č. P5 ze dne 30.11.2012
- výdajový pokladní doklad od č. V1 ze dne 13.4.2012 do č. V3 ze dne 13.12.2012

Účetní doklad

- od č. 1 ze dne 31.1.2012 do č. 52 ze dne 31.12.2012
- od č. 400 ze dne 4.2.2012 do č. 408 ze dne 7.12.2012
- od č. 600 ze dne 28.5.2012 do č. 612 ze dne 28.5.2012
- od č. 10 ze dne 13.4.2012 do č. 11 ze dne 20.9.2012
- od č. 801 ze dne 13.4.2012 do č. 802 ze dne 20.9.2012
- od č. 9 ze dne 5.4.2012 do č. 14 ze dne 13.12.2012