

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na rok 2016 schválen orgánem svazku dne 18.12.2014

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 30.11.2015 - 29.12.2015 (Klášter Hradiště nad Jizerou 7.12. - 29.12.2015, Ptýrov 8.12.- 23.12.2015, Horní Bukovina 10.12.- 29.12.2015, Bílá Hlína 7.12. - 29.12.2015, Jivina 11.12. - 29.12.2015, Strážiště 9.12. - 29.12.2015, Chocnějovice 8.12. - 29.12.2015, Dolní Krupá 8.12. - 29.12.2015, Neveklovice 8.12. - 29.12.2015)

Schválený rozpočet

- na rok 2016 orgánem svazku dne 29.12.2015 jako schodkový, závazné ukazatele v odvětvovém třídění dle rozpočtové skladby

Rozpočtová opatření

- č. 1/2016 - č. 4/2016 průběžně schvalována předsedou svazku

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen orgánem svazku dne 9.6.2016 s vyjádřením "bez výhrad", návrh závěrečného účtu zveřejněn na jednotlivých členských obcích: Chocnějovice v období od 15.4.2016 do 30.6.2016, ostatní obce v období od 21.3.2016 do 28.4.2016 (uvedeno v příloze k zápisům z jednání svazku)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 29.2., 30.9.2016 (ze dne 10.10.2016), 31.12.2016 (ze dne 23.1.2017)

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2016 (ze dne 10.10.2016), 31.12.2016 (ze dne 16.2.2017)

Rozvaha

- k 30.6., 30.9.2016 (ze dne 10.10.2016), 31.12.2016 (ze dne 16.2.2017)

Příloha rozvahy

- k 30.9.2016 (ze dne 10.10.2016), 31.12.2016 (ze dne 16.2.2017)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- k 30.9.2016 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- vedena elektronicky - do č. 16-001-00004 ze dne 25.8.2016, do č. 16-001-00006 ze dne 16.12.2016

Kniha odeslaných faktur

- vedena elektronicky - do č. 16-002-00009 ze dne 1.4.2016, do č. 16-002-00010 ze dne 1.10.2016

Faktura

- č. 54161037 vystavena dne 23.8.2016 na dodání betonových laviček OLŠ9 bez opěradla (22 ks) v celkové hodnotě Kč 57.606,-, předpis faktury dokladem 16-001-00004 ze dne 25.8.2016, úhrada dokladem č. 16-801-00031 ze dne 12.9.2016

Bankovní výpis

- k bankovnímu účtu č. 2543640257/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (základní běžný účet) - od č. 20 ze dne 4.7.2016 do č. 25 ze dne 30.9.2016, od č. 26 ze dne 11.10.2016 do č. 34 ze dne 31.12.2016

Účetní doklad

- od č. 16-701-00001 ze dne 15.1.2016 do č. 16-701-00004 ze dne 15.6.2016, od č. 16-701-00005 do č. 16-701-00006 ze dne 12.12.2016 (k pokladně)