

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na období 2015 - 2016 ze dne 12.12.2014
- na období 2017 - 2021

Návrh rozpočtu

- na rok 2016, zveřejněný v termínu 2.12.2015 - 28.12.2015

Schválený rozpočet

- na rok 2016, nebylo doloženo schválení zastupitelstvem obce

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem obce 2.2.2016
- č. 2 schválené zastupitelstvem obce 7.6.2016
- č. 3 schválené zastupitelstvem obce 6.9.2016
- č. 4 schválené zastupitelstvem obce 8.11.2016
- č. 5 schválené zastupitelstvem obce 29.12.2016

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 5.4.2016 s vyjádřením "s výhradou", nápravná opatření byla přijata
- návrh závěrečného účtu zveřejněný v termínu 9.3.2016 - 25.3.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2016 ze dne 22.1.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2016 ze dne 31.1.2017

Rozvaha

- k 31.12.2016 ze dne 31.1.2017

Příloha rozvahy

- k 31.12.2016 ze dne 31.1.2017

Účtový rozvrh

- platný pro účetní období 2016

Hlavní kniha

- analytická obratová za období 12/2016 ze dne 31.1.2017

Kniha došlých faktur

- k 31.12.2016

Faktura

- dodavatelské faktury č. 1600100009 - 1600100109
- odběratelské faktury č. 1600200001 - 1600200006

Bankovní výpis

- č.: 49 - 73, 119 - 166 k běžnému účtu KB a.s. č.11924161/0100
- č.: 5 - 11, 17 - 27 k dotačnímu účtu ČNB č. 94-3414161/0710

Účetní doklad

- č. 1600500002, 1600500003, 1600500016 - 1600500021

Pokladní kniha (deník)

- za období 04 - 06, 10 - 12/2016

Pokladní doklad

- č. 1670100037 - 1670100086, 1670100106 - 1670100141

Evidence poplatků

- místní poplatek za likvidaci TKO a za psy na rok 2016 - vedená ručně v operativní evidenci
- poplatek za vodné rok 2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016