

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Hejnice - Česká Rybná byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	návrh rozpočtu na rok 2012
Rozpočtový výhled	rozpočtový výhled na roky 2012 - 13
Schválený rozpočet	rozpočet na rok 2012 schválený Valnou hromadou dne 27.12.2011
Závěrečný účet	závěrečný účet za rok 2011
Bankovní výpis	výpis z účtu č.8 z měsíce srpna 2012; výpis z běžného účtu ke dni 31.12.2012
Faktura	dodavatelské faktury za měsíc srpen 2012
Inventurní soupis majetku a závazků	fyzická a dokladová inventura majetku a závazků, provedená ke dni 31.12.2012
Pokladní doklad	pokladní doklady za měsíc srpen 2012
Pokladní kniha (deník)	za měsíc srpen 2012; pokladna ke dni 31.12.2012
Rozvaha	sestavená ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012
Účetní doklad	vnitřní účetní doklady za měsíc srpen 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty	sestavený ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	Zakladatelská smlouva ze dne 13.11.1998, vč. dodatků č. 1 – 4 Stanovy DSO: ze dne 20.12.2004, vč. dodatku č. 1 ze dne 27.12.2005 Rozhodnutí o registraci ze dne 18.11.1998
Dohody o provedení práce	dohody o provedení práce za rok 2012
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	zápisy z jednání Valných hromad a Správních rad
Dokumentace kontrolního výboru	zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2012
Dokumentace finančního výboru	zápisy z jednání finančního výboru za rok 2012

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Skupinový vodovod Hejnice - Česká Rybná **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**