

Obec Borčice
Borčice č.73
018 53 Bolešov
IČO: 00692310
DIČ: 2020608898
v zastúpení: Ľubica Hasidlová , starostka obce

Ing. Sylvia Augustínová
číslo licencie SKAU 887
A. Sládkoviča 344/21
018 51 Nová Dubnica

ZÁVEREČNÝ LIST AUDÍTORA VEDENIU OBCE

Na základe Vašej požiadavky som vykonala audit Vašej individuálnej účtovnej závierky a overenie Výročnej správy za rok 2019 . Audit bol vykonaný na základe Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Audit som uskutočnila podľa platných zákonných noriem , v zmysle zmluvných podmienok pre výkon auditu účtovnej závierky k **31.12.2019** a overenie Výročnej správy za rok **2019** , ktoré sú v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami .

Zo strany obecného úradu sa auditu zúčastnili :

starostka obce : **ĽUBICA HASIDLOVÁ**
osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva : **JANA BETÁKOVÁ**

STANOVISKO AUDÍTORA

Podľa môjho názoru účtovná závierka obce poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce **BORČICE** k **31.12.2019** . Výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve .

Záver je obsiahnutý v Správe nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce **BORČICE** zo dňa **21.09.2020**. Táto správa bola odovzdaná **starostke obce** a osobe zodpovednej za vedenie účtovníctva dňa **21.09.2020** , ktorý sa k nej vyjadrili nasledovne :

BEZ VÝHRAD

.....

.....

.....

Štatutárny orgán obce týmto prehlasuje , že nemá vedomosť o :

- skreslení údajov v účtovnej závierke k **31.12.2019**
- iných spriaznených osobách ako boli uvedené v Poznámkach k účtovnej závierke k **31.12.2019**
- porušení zákonných noriem o legalizácii trestnej činnosti a boja proti terorizmu orgánmi obce
- nedodržiavanie ochrany osobných údajov orgánmi obce
- nedodržiavanie podmienok nezávislosti pri výkone auditu .

BORČICE , 21.09.2020

Za dodávateľa :



Ing. Sylvia Augustínová
audítor

Za odberateľa :



BORČICE 73
018 53 BOLEŠOV
IČO:00692310 DIČ:2020608898

Ľubica Hasidlová
starosta obce
Borčice