

Zápis č. 1/2018
zjednání kontrolní komise BD Mendelka konané dne 7. 1. 2018

Přítomní: Šimon Troják
Ivan Fiala

Hosté: Ivana Lanzendörferová Ing.

Předmětem jednání byla kontrola hospodaření představenstva BD Mendelka.

Ke kontrole byly předloženy –

Výpisy z úvěrového účtu č. 479774189/0800 za období od 11. 2017 – 12. 2017

Výpisy z Podnikatelského konta č. 4617416389/0800 za období od 11. 2017 – 12. 2017

Faktury, účty a doklady o provedených platbách.

Zjištění:

Všechny platby jsou prováděny přes účet BD Mendelka.

Jednotlivé příkazy k úhradě faktur a účtů musí autorizovat dva členové představenstva BD.

BD nemá pokladní hotovost.

Účetnictví je vedeno přehledně v příslušných složkách.

V prosinci 2017 byla provedená platba – doplatek, firmě THERM s.r.o., na výměnu vchodových dveří ve výši 337 472,- Kč.

Stav úvěrového účtu k 31. 12. 2017 je 19 831 956,10,- Kč.

Kontrola byla zaměřená na porovnání jednotlivých položek s předloženými fakturami a účty.

Závěr:

Všechny finanční příjmy a výdaje souhlasily s předloženými doklady.

Šimon Troják – předseda kontrolní komise

Ivan Fiala – místopředseda kontrolní komise