

Zápis č. 3/2018
z jednání kontrolní komise BD Mendelka konané dne 13. 5. 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 účtů č. 479774189/0800 za období od 1. 3. 2018 – 30. 4. 2018

Výpisy z Podnikatelského konta č. 4617416389/0800 za období od 1. 3. 2018 – 30. 4. 2018

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.

Stav úvěrového účtu k 30. 4. 2018 je 19 411 068,69,- 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