

**Zápis č. 4/2018**  
**z jednání kontrolní komise BD Mendelka konané dne 5. 8. 2018**

Přítomní: Šimon Troják  
Ivan Fiala  
Břetislav Bednarz

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. 5. 2018 – 31. 7. 2018

Výpisy z Podnikatelského konta č. 4617416389/0800 za období od 1. 5. 2018 – 31. 7. 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 pokladni hotovost.

Účetnictví je vedeno přehledně v příslušných složkách.

V červnu 2018 bylo provedeno vyúčtování přeplatků za služby ve výši 489 822,- Kč.

Stav úvěrového účtu k 31. 7. 2018 je 19 095 588,45,- 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

Břetislav Bednarz – člen kontrolní komise