

Zápis č. 5/2018
z jednání kontrolní komise BD Mendelka konané dne 8. 11. 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 účtu č. 479774189/0800 za období od 1. 8. 2018 – 31. 10. 2018

Výpisy z Podnikatelského konta č. 4617416389/0800 za období od 1. 8. 2018 – 31. 10. 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.

Stav úvěrového účtu k 31. 10. 2018 je 18 779 123,59 - Kč.

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

V říjnu 2018 byla provedena deratizace domu firmou Gratis.

V říjnu 2018 byla provedena instalace technologie DVB - T2 CZ.

V říjnu 2018 byla provedena výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu.

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