

Zápis č. 1/2019
z jednání kontrolní komise BD Mendelka konané dne 6. 1. 2019

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. 11. 2018 – 31. 12. 2018.

Výpisy z Podnikatelského konta č. 4617416389/0800 za období od 1.11. 2018 – 31. 12. 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. 12. 2018 je 18 567 385, - Kč.

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

V listopadu 2018 byla provedena kontrola plynových zařízení.

V listopadu 2018 byla provedena instalace slovenských televizních programů.

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