

Zápis č. 4/2019
z jednání kontrolní komise BD Mendelka konané dne 12. 8. 2019

Přítomní: Šimon Troják
Ivan Fiala

Hosté: Ivana Lanzendörferová Ing.

Předmětem jednání byla kontrola hospodaření představenstva BD Mendelka za období od 1. 5. 2019 – 31. 7. 2019 .

Ke kontrole byly předloženy –

Výpisy z úvěrového účtů za období od 1. 5. 2019 – 31. 7. 2019.

Výpisy z Podnikatelského konta za období od 1.5. 2019 – 31. 7. 2019.

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.

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

V květnu 2019 byla provedena úhrada daně z nemovitosti.

V červnu 2019 bylo provedeno vyúčtování přeplatku za služby.

V červnu 2019 byla provedena úhrada daně z příjmu.

V červnu 2019 byla provedena úhrada pojištění domu.

V červnu 2019 byla provedena úhrada za provedenou požární kontrolu.

V červnu 2019 byla provedena výměna kabinových dveří výtahu ve vchodě 2938.

V červenci 2019 byla provedena úhrada za provedenou revizi hromosvodu.

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