

Zápis č. 2/2020
z jednání kontrolní komise BD Mendelka konané dne 20. 5. 2020

Přítomní: Šimon Troják
Ivan Fiala
Břetislav Bednarz

Hosté: Ivana Lanzendörferová Ing.

Předmětem jednání byla kontrola hospodaření představenstva BD Mendelka za období od 1. 1. 2020 – 30. 4. 2020 .

Ke kontrole byly předloženy –

Výpisy z úvěrového účtů za období od 1. 1. 2020 – 30. 4. 2020.

Výpisy z Podnikatelského konta za období od 1. 1. 2020 – 30. 4. 2020.

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 únoru 2020 byla provedena a uhrazená deratizace sklepních prostorů.
- K 30. 4. 2020 jsou evidovány nedoplatky nájmu ve výši 7 116,- Kč.
- V květnu a červnu 2020 budou vráceny přeplatky za služby 2019.

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