

Zápis č. 4/2023
z jednání kontrolní komise BD Mendelka konané dne 24. 10. 2023

Přítomní: Šimon Troják
Ivan Fiala
Břetislav Bednarz

Hosté: Ivana Lanzendörferová Ing.

Předmětem jednání byla kontrola hospodaření představenstva BD Mendelka za období od 1. 7. 2023 – 30. 9. 2023.

Ke kontrole byly předloženy –

Výpisy z úvěrového účtů ČS za období od 1. 7. 2023 – 30. 9. 2023

Výpisy z Podnikatelského konta ČS za období od 1. 7. 2023 – 30. 9. 2023

Výpisy z Běžného účtu MONETA za období od 1. 7. 2023 – 30. 9. 2023

Výpisy ze Spořicího účtu MONETA za období od 1. 7. 2023 – 30. 9. 2023

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 červenci 2023 – přijata úhrada dluhů p. Slabé
- V září 2023 – úhrada zálohy na daň z příjmů

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