

Zápis č. 1/2024
z jednání kontrolní komise BD Mendelka konané dne 7. 1. 2024

Přítomní: Šimon Troják
Ivan Fiala
Břetislav Bednarz

Hosté: Ivana Lanzendörferová Ing.

Předmětem jednání byla kontrola hospodaření představenstva BD Mendelka za období od 1. 10. 2023 – 31. 12. 2023.

Ke kontrole byly předloženy –

Výpisy z úvěrového účtů ČS za období od 1. 10. 2023 – 31. 12. 2023

Výpisy z Podnikatelského konta ČS za období od 1. 10. 2023 – 31. 12. 2023

Výpisy z Běžného účtu MONETA za období od 1. 10. 2023 – 31. 12. 2023

Výpisy ze Spořicího účtu MONETA za období od 1. 10. 2023 – 31. 12. 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.

- říjen 2023 – provedena úhrada revize plynu
- listopad 2023 – úhrada montáže dálkově odečitatelných vodoměrů a indikátorů topných nákladů
- prosinec 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