

Zápis č. 2/2019
z jednání kontrolní komise BD Mendelka konané dne 10. 3. 2019

Přítomní: Šimon Troják
Ivan Fiala
Břetislav Bednarz

Hosté: Ivana Lanzendörferová Ing.

Předmětem jednání byla kontrola hospodaření představenstva BD Mendelka za období od 1. 1. 2019 – 28. 2. 2019 .

Ke kontrole byly předloženy –

Výpisy z úvěrového účtů č. 479774189/0800 za období od 1. 1. 2019 – 28. 2. 2019.

Výpisy z Podnikatelského konta č. 4617416389/0800 za období od 1.1. 2019 – 28. 2. 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.

Stav úvěrového účtu k 28. 2. 2019 je 18 353 960, - Kč.

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

V lednu 2019 byla provedena výměna kabinových dveří výtahu ve vchodě 2939.

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