

Zápis č. 3/2021
z jednání kontrolní komise BD Mendelka konané dne 23. 8. 2021

Přítomní: Šimon Troják
Ivan Fiala
Břetislav Bednarz

Hosté: Ivana Lanzendörferová Ing.

Předmětem jednání byla kontrola hospodaření představenstva BD Mendelka za období od 1. 6. 2021 – 31. 7. 2021.

Ke kontrole byly předloženy –

Výpisy z úvěrového účtů za období od 1. 6. 2021 – 31. 7. 2021

Výpisy z Podnikatelského konta za období od 1. 6. 2021 – 31. 7. 2021

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 červnu 2021 byla provedena úhrada pojištění domu
- byla provedená kontrola výsledku hlasování per rollam

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