

Zpráva KK č.1/17 - z provedené kontroly účetních dokladů BDBP

Po domluvě s Ing.Pelíškem byly zapůjčeny 3 šanony se všemi doklady z roku 2016. Účetní doklady byly v období do 9.5.2015 namátkově zkontrolovány z pohledu věcných výdajů a účetních pravidel.

1/ Faktury přijaté

Rozsah období – 1.1.-31.12.2016

Pořadová čísla faktur jsou od 1 do 244.

2/ Faktury vydané

Rozsah období – 1.1.-31.12.2016

Celkem bylo vydáno 154 faktur, podstatná většina za využití nebytových prostor.

3/ Hotovostní doklady výdajové (1-31) a příjmové (1-22) – z pokladní knihy.

4/ Bankovní výpisy

FIO Banka – bankovní výpisy z období 1.1.-31.12.2016 - č.výpisů 1-53 v týdenní frekvenci

Zůstatek na účtu k 31.12.2015 : 3.736.377,85 Kč.

5/ Daňové přiznání řádné i opravné podány na Finanční úřad v termínu do 31.3.2017.

6/ Průběžné sledování Zápisů ze schůzí představenstva BDB-P (od č.1 do 7/2017)

7/ Od poslední ČS v prosinci 2016 byly průběžně kontrolovány webové stránky BDBP a můžeme konstatovat, že stránky ještě v dubnu 2017 nebyly pravidelně aktualizovány a doplňovány o Záписы ze schůzí představenstva. Při poslední kontrole začátkem května byl již na stránkách i program současné ČS s podstatnými dokumenty.

8/ Připomínky, dotazy, podněty vzniklé na základě kontroly dokladů

a/ KK zpracovala údaje z faktur od společné spotřeby vyúčtované firmou PRE za všechny družstevní domy do tabulky a navrhla představenstvu řešení v podobě odhlášení několika elektroměrů, které by vedlo k úspoře plateb za pronájmy elektroměrů. Představenstvo BD návrh projednalo a poslalo KK negativní odpověď s logickým vysvětlením. Za představenstvo vysvětlil názor představenstva ochotně Ing.Pelíšek.

9/ Připomínky, dotazy, podněty vzniklé na základě kontroly Zápisů ze schůze představenstva

a/ KK se v kontrolovaném období nedotazovalo na informace uvedené v Záписech z jednání představenstva BD.

10/ Přípomínky, dotazy, podněty vzniklé na základě osobních nebo telefonických dotazů členů BDB-P na KK

a/ KK se v kontrolovaném období vyjádřilo k několika dotazům, které v některých případech byly také konzultovány se členy představenstva BD

Závěr :

Při kontrole dokladů a zápisů nebyly nalezeny zásadní nedostatky. KK vyslovuje pochvalu představenstvu BDBP za pracovní nasazení, operativní řešení vzniklých problémů a také za celoroční práci.

Zapsal:

Ing. Petr Smrčka

Kontrolní a revizní komise

9.5.2017

