

Zpráva KK č.1/2020 - z provedené kontroly účetních dokladů BDBP

Po domluvě s Ing. Pelíškem byly zapůjčeny 4 šanony se všemi doklady z roku 2019. Účetní doklady byly v období do 20.6.2020 namátkově zkontrolovány z pohledu věcných výdajů a účetních pravidel.

1/ Faktury přijaté

Rozsah období – 1.1.-31.12.2019

Pořadová čísla faktur jsou od 1 do 205.

2/ Faktury vydané

Rozsah období – 1.1.-31.12.2019

Celkem bylo vydáno 172 faktur, podstatná většina za využití nebytových prostor.

3/ Hotovostní doklady výdajové (1-37) a příjmové (1-11)

4/ Dohody o provedení práce od 1.1. do 31.12.1019

5/ Bankovní výpisy

- a) **FIO Banka** – bankovní výpisy z období 1.1.-31.12.2019 - č. výpisů 1-53 v týdenní frekvenci

Zůstatek na účtu k 1.1.2020: 682.981,66 Kč.

- b) **Equa Bank** - bankovní výpisy z období 1.1.- 31.8.2019 - zůstatek na spořicí účtu 779.806,54 Kč

- c) **J&T Banka** – 2 účty s výpovědní lhůtou 3 měsíce – celkem zůstatek k 1.10.2019 je 2.026.673,48 Kč.

6/ Průběžné sledování Zápisů ze schůzí představenstva BDB-P (od č.1 do č.17/2019)

7/ Od poslední ČS v listopadu byly průběžně kontrolovány webové stránky BDBP a můžeme konstatovat, že byly pravidelně aktualizovány a doplňovány o Zápisy ze schůzí představenstva.

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

Na všechny vznesené dotazy odpovídal průběžně pan Ing. Pelíšek

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

Na všechny vznesené dotazy odpovídal průběžně pan Ing. Pelíšek

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

Nejsou

Závěr :

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

Zapsal:

Ing. Petr Smrčka

Kontrolní a revizní komise

20.6.2020

2