

Zpráva KK č.1/25 z provedené kontroly účetních dokladů BDBP

Členky KK měly k dispozici složku BDBP na google workspace, kde jsou v elektronické podobě uloženy všechny doklady družstva z roku 2024. Účetní doklady byly namátkově zkontrolovány z pohledu věcných výdajů a účetních pravidel.

1/ Faktury přijaté

Rozsah období – 2.1. 2024-31.1.2024

Pořadová čísla faktur jsou od 1 do 233.

2/ Faktury vydané

Rozsah období – 2.1.2024-2.12.2024

Celkem bylo vydáno 127 faktur, podstatná většina za využití nebytových prostor.

3/ Hotovostní doklady výdajové (1-5) a příjmové (1-8).

4/ Bankovní výpisy

a) FIO banka – běžný účet; bankovní výpisy z období 2.1.2024-31.12.2024, č. výpisů 1-12 v měsíční frekvenci, zůstatek na účtu k 1.1.2025: 1 205 505,04 Kč.

b) J&T Bank – vklad s výpovědní lhůtou; bankovní výpisy z období 31.12.2023-31.12.2024, č. výpisů 1-5, konečný zůstatek: 1 196 008,73 Kč

c) Fio banka – spořicí účet, výpisy z období 1.1.2024-31.12.2024, č. výpisů 1/2024, zůstatek: 507 669,68 Kč

d) Fio banka účet termínovaný vklad s obnovou, výpisy z období 1.1.2024-31.12.2024, č. výpisů 1/2024, zůstatek: 1 108 604,13 Kč

e) Moneta – běžný účet, výpis z období 31.1.2024-31.12.2024, č. výpisů 1-12/2024, zůstatek 2 269,83 Kč

f) Moneta – účet spoření PRO podnikání, výpis z období 31.1.2024-31.12.2024, č. výpisů 1-12/2024, zůstatek 206 400,75 Kč

g) Moneta – termínovaný vklad, výpis z období 10.12.2024-31.12.2024, č. výpisů 1-2/2024, zůstatek 1 049 000,00 Kč

5/ Průběžné sledování Zápisů ze schůzí představenstva BDB-P (zápisy 8-12/2024 a 1-6/2025)

6/ Od poslední ČS v červnu 2024 byly průběžně kontrolovány webové stránky BDBP.

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

a) Upozornění na zařazení vydaných faktury k roku 2023 VF 230117 (dvě verze téhož) zařazené mezi faktury přijatými pro rok 2024.

b) Na žádost o smlouvy/výkazy práce/materiálu apod.k fakturám F240179 fa. č.1224 a PF240180 zaslal ing. Vinař členkám KK příslušné dokumenty mailem.

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

Nebyly vzneseny žádné dotazy. Drobné podněty a připomínky byly řešeny ústně v průběhu roku.

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

Na e-mailovou adresu KK nepřišel v kontrolovaném období žádný podnět od členů BDBP.

Závěr:

Při kontrole dokladů a zápisů nebyly nalezeny zásadní nedostatky. KK oceňuje velkou přehlednost a transparentnost dokladů a zápisů, dostupnost v elektronické podobě a rovněž zvýšenou dostupnost dokumentů na webových stránkách družstva. Děkujeme představenstvu BDBP za pracovní nasazení, operativní řešení vzniklých problémů, jakož za celkovou práci.

Zapsala:

Mgr. Veronika Dudková

Kontrolní a revizní komise

13.6.2025