

Protokol kontrolní komise BD Kosmonautů 606 – 609

Subjekt: Bytové družstvo Kosmonautů 606 – 609, IČO: 02189313
Datum: 15.2. 2021 , 8:00 až 12:30 hod
Přítomni: Bc. Chovaníková – účetní BYT servis
Valášková Johana - účetní BYT servis
Mgr. Dvorníková Jana – BYT servis
Fabián Pavel - Kontrolní komise BD
Kontrolní období: 1 - 12 / 2020
Předmětem kontroly bylo :

1. Kontrola posledního zápisu KK ze dne 18.12, zejména odstranění nedostatků
2. Kontrola pokladny, pokladní knihy + hotovosti v pokladně
3. Kontrola účetních dokladů za 1 – 12 / 2020
4. Kontrola stavu bankovního účtu
5. Kontrola podnětů družstevníků

Ad1) Všechny nedostatky od poslední kontroly byly odstraněny, byl doplněn zápis v Obchodním rejstříku.

Ad2) Pokladní kniha je vedena srozumitelně, všechny položky jsou řádně zapsány, hotovost pokladny sedí s posledním zápisem – zkontrolováno, přepočítáno.

Ad3) KK zkontrolovala přijaté faktury, Interní doklady za období 1-12/2020. Účetnictví je vedeno přehledně a řádně ve spolupráci s představenstvem BD. Všechny doklady jsou řádně zaúčtovány a mají všechny náležitosti.

Ad4) Byly zkontrolovány výpisy z účtu za 1 – 12/2020. Veškeré platby proběhly v termínu a jsou řádně zaúčtovány. Dle výpisů je bankovní účet veden řádně a přehledně.

Ad5) KK nemusela řešit žádné podněty/stížnosti z řad družstevníků. V roce 2020 neměla žádné písemné podání.

Závěr:

KK se omlouvá za zpoždění termínu kontroly. (15.2. 2021) Z důvodu prosincové karantény vedení BYT servisu.

KK neshledala žádné vážnější pochybení. Kontrolované doklady jsou řádně označeny předkontakí a podepsány.

Navrhujeme provést další kontrolu v prosinci 2021.

V Karviné dne 15.2. 2021

.....
Fabián Pavel, předseda KK BD.v.r.