

## Protokol o výsledku kontroly

Subjekt: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609

Datum: 18. 12. 2019

Kontrola účetní jednotky Bytové družstvo Kosmonautů 606-609, IČO: 02189313

Kontrola provedena za přítomnosti:

Ing. Kateřina Neugebauer, vedoucí ekonomického úseku – za BYTservis

Pavel Fabián – za BD

Kontrolní období: 1-12/2019

Předmětem kontroly bylo zejména:

1. Kontrola hospodaření s majetkem družstva
2. Kontrola vedení pokladní knihy
3. Namátková kontrola účetních dokladů
4. Kontrola stavu bankovního účtu
5. Plnění a čerpání rozpočtu

Kontrola byla provedena podle následujících dokladů:

1. Výpisy z účtu
2. Interní doklady
3. Přijaté faktury
4. Kontrola stavu pokladní hotovosti
5. Kontrolou vedení pokladní knihy
6. Kontrola stavu čerpání družstevních prostředků

Kontrolní zjištění:

Při průběžné kontrole účetnictví Bytového družstva Kosmonautů 606 - 609 nebyly zjištěny žádné závady a je vedeno přehledně. Kontrola byla rozdělena na 2 etapy, z nichž první proběhla v říjnu 2019 a druhá v prosinci 2019.

Kontrolované účetní doklady jsou označeny předkontací a podepsány

V Karviné dne 20. 12. 2019

Zapsal: FABIAN PAVEL

Přítomni:

Ing. Kateřina Neugebauer  
Pavel Fabián

BYTservis-sluzby, spol. s r.o.  
Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj  
IČ: 47670860, DIČ: CZ47670860  
-2-