

PROTOKOL KONTROLNÍ KOMISE BD KOSMONAUTŮ 606 – 609

Subjekt : Bytové družstvo Kosmonautů 606-609, IČO : 02189313
Datum kontroly : 3. – 4.4. 2023
Přítomni : Bc. Chowanioková – účetní BYT servis
Šímová Alice
Pala Vojtěch člen kontrolní komise
Wilkowski Tadeusz – člen kontrolní komise
Fabián Pavel – předseda kontrolní komise

Průběh kontroly :

1. Kontrola posledního zápisu
2. Kontrola zápisů členských schůzí BD + informace předsedy ze schůzí představenstva
3. Kontrola pokladní knihy + hotovosti
4. kontrola účetních dokladů za 1-12 / 2022
5. Kontrola stavu bankovního účtu
6. Kontrola podnětů / stížností družstevníků
7. Závěr

Ad1) V posledním zápisu KK ze dne 12.1. 2022 nebyl navržen žádný nedostatek k odstranění . KK je v kontaktu , předseda KK pravidelně informuje členy KK o všech podnětech / stížnostech družstevníků. Za tímto účelem KK zřídila mejl, kde každý družstevník může posílat své připomínky.

Ad2) Od poslední kontroly proběhly 2 členské schůze (3.5. 2022 a 16.3. 2023) Obě tyto schůze byly řádně zapsány a zveřejněny na stránkách BD. Předseda KK informoval členy o jeho účasti na schůzích představenstva jako přisedící .konkrétně 23.10. 2022 a 3.4. 2023.

Ad3) Paní Šímová předložila ke kontrole pokladnu s hotovostí. Kontrolou pokladní knihy nebyly zjištěny žádné nedostatky. Pokladní kniha je vedena řádně , všechny doklady jsou řádně zúčtovány a proplaceny. Na konci každého měsíce je kopie předložena účetní firmě (BYT servis) a stává se součástí účetních dokladů za daný měsíc. Hotovost v pokladně souhlasí s pokladní knihou. Předseda KK o tomto provedl zápis v pokladní knize.

Ad4) KK zkontrolovala přijaté faktury, interní doklady, výpisy z účtů za období 1-12 2022 . Účetnictví je vedeno řádně ve spolupráci s představenstvem BD. Kontrolované doklady jsou řádně zúčtovány, jsou podloženy a mají všechny požadované náležitosti .

Ad5) Byly zkontrolovány výpisy z účtů za období 1 – 12 / 2022. Veškeré platby proběhly v termínu a jsou řádně zaúčtovány. Bankovní účet je veden řádně a přehledně. Úvěr je splácen včas bez prodlení.

Ad6) Kontrolou mejlu KK nebyl zjištěn žádný podnět ze strany družstevníků či představenstva. Veškeré požadavky na KK můžete zasílat na mejl : k.komise606-609@volny.cz , nebo písemně v kanceláři BYT SERVIS.

Ad7) KK neshledala žádné vážnější pochybení v účetních dokladech. Kontrolované doklady jsou označení předkontací a řádně podepsány.

KK bude i nadále v kontaktu, dle požadavku družstevníků.

Pokud bude ze strany družstevníků zájem o nahlédnutí do kontrolovaných dokladů bude mu to umožněno po domluvě s předsedou KK Fabiánem Pavlem.

Předseda KK se bude i nadále účastnit porad představenstva a poté informovat ostatní členy KK o jejich obsahu.

KK vyzývá družstevníky aby jakýkoliv podnět adresovali na mejl KK : k.komise606-609@volny.cz

KK doporučuje další kontrolu účetnictví cca v březnu 2024 z důvodu komplexnosti všech dokladů.

V Karviné 10.04. 2023

.....
Fabián Pavel , předseda KK .