

PROTOKOL KONTROLNÍ KOMISE BD KOSMONAUTŮ 606-609

Subjekt: Bytové družstvo Kosmonautů 606 – 609, IČO: 02189313
Datum kontroly: 2. – 5.4. 2024
Přítomni: Waclawiecová Pavla BYT servis
Wilkowski Tadeusz – člen Kontrolní komise BD 606-609
Pala Vojtěch – člen Kontrolní komise BD 606-609
Fabián Pavel – předseda Kontrolní komise BD 606-609
Kontrolní období: 1 - 12 / 2024

Průběh kontroly:

1. Kontrola posledního zápisu KK ze dne 3.4. 2023
2. Kontrola zápisů schůzí BD
3. Kontrola pokladny + pokladní knihy
4. Kontrola účetních dokladů za 1 – 12 / 2024
5. Kontrola stavu bankovního účtu
6. Kontrola podnětů / stížností družstevníků
7. Závěr

Ad 1) V posledním zápisu KK ze dne 3. 4. 2023 nebyl shledán žádný nedostatek k odstranění. Datum další kontroly byl navržen na březen 2024 z důvodu komplexnosti všech dokladů. Samotná kontrola proběhla předsedou KK za přítomnosti dvou členů KK ve dnech 2. – 5.4. 2024.

Ad 2) V roce 2023 proběhly 2 členské schůze (16.3. a 25.4. 2023). Z těchto zasedání byly řádně provedeny zápisy. Předseda KK Fabián Pavel byl také přizván na zasedání představenstva konané ve dnech 11.9. 2023 a 21.3. 2024 . Ze všech zasedání jsou zveřejněny zápisy k nahlédnutí na stránkách družstva.

Ad 3) Paní Alice Šímová předložila ke kontrole pokladnu s hotovostí + pokladní knihu. Pokladní kniha je vedena řádně, všechny doklady jsou řádně zúčtovány a proplaceny. Na konci každého měsíce je kopie pokladní knihy předložena účetní firmě (BYT servis) a je součástí účetních dokladů. KK zkontrolovala hotovost v pokladně. Hotovost souhlasí s pokladní knihou. Předseda KK provedl o této kontrole zápis v pokladní knize ke dni 21.3. 2024.

Ad 4) KK zkontrolovala přijaté faktury, interní doklady, výpisy z účtů za období 1 – 12 / 2024. Účetnictví je vedeno řádně, přehledně ve spolupráci s představenstvem BD. Všechny kontrolované doklady jsou řádně zúčtovány a mají všechny náležitosti.

Ad 5) Byly zkontrolovány výpisy z účtů za 1 – 12 / 2024. Veškeré platby proběhly v termínu a jsou řádně zaúčtovány. Bankovní účet je veden řádně a přehledně.

Ad 6) Kontrolou mejlu KK nebyl zjištěn žádný podnět ze strany družstevníků či představenstva. Na mejl KK přišla pouze nabídka firmy PODA, kterou příkládám k tomuto zápisu k posouzení.

Ad 7)

Závěr:

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

Připomínám, že veškeré podněty můžete stále zasílat na mejl:

k.komise606-609@volny.cz

KK je v pravidelném kontaktu. Předseda KK pravidelně informuje členy o zasedáních představenstva.

Příloha :

Nabídka firmy PODA

V Karviné 5. 4. 2024

Fabián Pavel, předseda KK