

Zpráva o kontrole účetnictví a činnosti kontrolní komise BDH od 11/2015

Kontrolní komise BDH pracovala v období od 11/2015 do 5/2016 v následujícím složení: Hanyš, Petříková, Sládková. V daném období se uskutečnilo 6 zasedání KK BDH (16.11.2015, 13.01.2016, 29.02.2016, 30.03.2016, 12.04.2016, 02.05.2016). Dále proběhla jedna prohlídka areálu BDH (12.04.2016) a jedno jednání s představenstvem BDH (02.05.2016).

Základním úkolem KK BDH je kontrola účetnictví a hospodaření BDH. Kontrolní komise BDH provedla kontrolu účetnictví a hospodaření BDH za rok 2015 a projednala její výsledky na svém zasedání dne 12.04.2016. Věcné nedostatky ve vedení účetnictví nebyly zjištěny. Zjištěné nedostatky byly formálního charakteru a týkaly se doložení dvou faktur objednávkami. Výsledky této kontroly byly projednány s představenstvem BDH na společném zasedání 02.05.2016.

Závěr: věcné nedostatky nebyly zjištěny, formální nedostatky nemají negativní dopad na správnost účetnictví BDH za kalendářní rok 2015. KK BDH kladně hodnotí práci paní Pavlíkové, paní Hlaváčkové i správce BDH.

Stanovisko kontrolní komise BDH k účetnictví BDH za rok 2015:

účetnictví Bytového družstva Hovorčovická bylo za účetní období - kalendářní rok 2015 vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a s platnými postupy účtování a vyjadřuje účetní stav majetku a hospodaření BDH. Kontrolní komise BDH navrhuje schválit řádnou účetní závěrku účetního období - kalendářní rok 2015 včetně návrhu představenstva BDH na vypořádání výsledku hospodaření. Kontrolní komise BDH však upozorňuje, že majetkové účty BDH jsou správné jen za předpokladu zahrnutí vlastnictví pozemků v nich.

V roce 2015 byly provedeny dvě pololetní inventarizace pokladní hotovosti BDH 04/2015, 09/2015, závady nebyly zjištěny. První letošní pololetní inventarizace pokladní hotovosti BDH se realizovala koncem 04/2016, závady rovněž nebyly zjištěny.

Kontrolní komise BDH provedla dne 12.04.2016 prohlídku areálu BDH za účasti členky představenstva BDH a správce BDH, výsledky byly předány k řešení představenstvu BDH v zápisu z jednání KK BDH č. 04/2016.

KK BDH neměla připomínky k plnění oprav a investic BDH. Nejnákladnější investiční akcí bylo odstranění oprav elektroinstalací po revizi, u oprav pak instalátérské opravy včetně zpětných klapek proti potkanům. Informace k akcím byly průběžně uváděny v zápisech z jednání představenstva BDH, k jeho postupu neměla KK BDH námitky.

KK BDH neměla připomínky k činnosti správce BDH v 4.Q.2015 a 1.Q.2016. Požadavky KK BDH na dodání potřebných dokladů BDH byly správcem BDH průběžně řešeny.

KK BDH provedla kontrolu spotřeby režijního elektrického proudu včetně jeho ročního rozúčtování a zahrnula také prověření délek intervalů vnitřního osvětlení schodišť. Výsledky byly předány představenstvu BDH, které je projednalo a uložilo správci BDH zajistit potřebné úpravy.

Kontrolní komise BDH nedostala v uvedeném období žádné písemné podání od členů BDH v papírové nebo e-mailové podobě.

Předseda KK BDH: Zdeněk Hanyš