

Zpráva kontrolní a revizní komise pro členskou schůzi konanou

Kontrola účetních dokladů a hospodaření za rok 2018

1. Při kontrole účetních dokladů nebyly shledány zásadní nedostatky.
2. **Výroční zpráva** o hospodaření za uvedený rok byla vložena v písemné formě všem členům BD do schránky, případně některým členům zaslána poštou nebo mailem.
3. **Účetní sestavy** - Počáteční zůstatky účtů pro rok 2018, Rozvaha a Výsledovka roku 2018, deníky přijatých faktur za služby, pokladní deník, bankovní deníky a ostatní doklady - jsou vytištěny a založeny v šanonu u účetních dokladů příslušného roku.
4. **Daň z nemovitosti pro rok 2018** byla finančním úřadem předepsána opět ve výši 20.473,- Kč jako v předešlých letech. Daň byla **uhrazena** v plné výši v termínu předepsaném fin. úřadem dne **24.5.2018**.
5. **Bankovní účty** – při kontrole bankovních výpisů a následného účtování evidovaných položek nebyly nalezeny částky, které by nesouhlasily s ostatními částmi hospodaření, ani takové, které by byly neoprávněně proplaceny. Pohyb na bankovních účtech je účtován průběžně a účetní zůstatky souhlasí s konečnými zůstatky v bankovních výpisech
6. **Pokladní doklady** jsou účtovány v souladu se zákonem o účetnictví a částky nebyly bezdůvodně propláceny. Drobné chyby byly konzultovány s paní účetní a následně okamžitě odstraněny. Dne 18.4.2018 byla provedena fyzická inventura pokladní hotovosti. Stav souhlasil se stavem účetním.
7. **Přijaté faktury za služby** - u přijatých faktur nebyly zjištěny podstatné textové ani finanční nedostatky. Jelikož nebyly prováděny v roce 2018 žádné větší investice, jednalo se především o pravidelnou fakturaci služeb spojenou s provozem domu, povinné revize ze zákona a o nutné opravy a úpravy v důsledku používání. Účtování běžné fakturace bylo v souladu s účetnictvím pro BD.
8. **Předpisy nájemného a ostatních služeb** (poplatky za vytápění, úklid spol. prostor, odpady, el.energie spol.prostor aj.) byly jako v předchozích letech účtovány členům BD dle rozpisu vedeného v evidenčních listech nájemníků BD. Po konečném vyúčtování fakturace od dodavatelů služeb za rok 2018 byla vyhotovena rekapitulace přeplatků či nedoplatků ze strany nájemníků BD. Ty byly posléze během měsíce dubna 2019 nájemníkům vráceny, nebo od nich inkasovány.
9. **Daň z mezd** byla v roce 2018 odváděna finančnímu úřadu v pravidelných měsíčních splátkách dle výpočtu současně se zasíláním mezd. Jedná se o služby za účetnictví BD a úklid společných prostor domu. Roční vyúčtování daně bylo zasláno fin. úřadu „ Veřejnou datovou zprávou“ dne 20.1.2019 a tentýž den byla též fin.úřadem přijata včetně vyhotovené rekapitulace dle jednotlivých měsíců v roce 2018. **Daň činila celkem 25.704.- Kč.**

10. Daň ze zisku za rok 2018 – z pronájmu střechy a kotelny – byla vypočtena fin. poradkyní ve výši 5 320,- Kč a byla uhrazena fin.úřadu dne 13.5.2019 v plné výši a v řádném termínu.

11.Splátka úvěru probíhá nadále průběžně dle splátkového kalendáře vyhotoveného Českou spořitelnou formou inkasa vždy poslední den v měsíci. Během roku 2018 byl úvěr snížen o hodnotu 556.890,82 Kč a zůstatek na úvěrovém účtu je k 31.12.2018 2.069.297,85 Kč.

12. Drobný majetek BD – v lednu 2018 byla zakoupena skartovačka v hodnotě 999.- Kč (koupena v LIDLU pokl. dokl.č.180000), která je umístěna v kanceláři BD. V červnu 2018 byly do oken garsoniér instalovány okenní sušáky v celkové hodnotě 49.488,- Kč (faktura č.18081). Vše je zachyceno v seznamu majetku BD.

Dne 18.4.2018 byla provedena fyzická inventura drobného majetku. Všechny kusy vyřazeného majetku byly odvezeny k ekologické likvidaci do sběrného dvora v Běchovicích.

Závěr kontroly :

Kontrolní komise konstatuje, že hospodaření družstva probíhalo v roce 2018 v souladu s účetními předpisy pro byt. družstva a se svěřenými prostředky nebylo neehospodárně nakládáno.

Členové představenstva BD ani ekonomka nepřekročili své pravomoci při rozhodování, které jim byly členy družstva na schůzích odsouhlaseny.

I nadále apelujeme na nájemníky, aby průběžně kontrolovali své bytové vodoměry z důvodu velkých rozdílů spotřeby vody v poměru k hlavnímu domovnímu vodoměru. Jedná se o případná zbytečná peněžní vydání nás všech.

Také nadále apelujeme na nájemníky k stálému správnému třídění domovního odpadu. Možná bychom tím mohli docílit ještě dalšího snížení frekvence za jeho odvoz a tím i následných poplatků. Většina z nás může přece dojít ke kontejnerům k sousednímu domu.

Žádost vůči nájemníkům – při vracení nefunkčního domovního čipu ke vchodovým dveřím hlaste jeho číslo, jelikož je každý evidován. Neznalostí čísla nelze tudíž tento nefunkční čip vyřadit a zbytečně je tak nadále veden v seznamu.

Podněty členů BD:

Od poslední členské schůze v roce 2018 nebyl ze strany členů bytového družstva vznesen žádný podnět k řešení.

Za Kontrolní komisi:

