

Zpráva kontrolní a revizní komise pro členskou schůzi konanou dne 17.6.2015

Kontrola účetních dokladů a hospodaření za rok 2014

1. Úplnost dokladů

Při kontrole nebyly shledány zásadní nedostatky.

2. Výroční zpráva o hospodaření

Byla čtena na dnešní schůzi.

3. Účetní sestavy (Počáteční zůstatky pro rok 2014, Rozvaha roku 2014, Výsledovka roku 2014, deníky přijatých faktur, pokladní deník, bankovní deníky.)

Jsou přiloženy u účetních dokladů.

4. Daň z nemovitosti za rok 2014 byla uhrazena v době splatnosti dne 23.5.2014.

5. Česká spořitelna – kontrola výpisů běžného účtu

Nebyly nalezeny výdajové položky, které by nesouhlasily s ostatními částmi hospodaření nebo ty, které by byly poskytnuty neoprávněně.

6. Pokladna

Příjmové i výdajové doklady jsou úplné. Drobné nedostatky byly konzultovány s pí. Papírkovou.

7. Faktury

U přijatých faktur byly rozpisy prací přesněji specifikovány včetně účtované finanční částky.

8. Vnitřní doklady

Vyúčtování záloh, předpisy nájemného, daní, doučtování, převody, vratky, opravy účtů, čerpání záloh - v pořádku.

9. Vnitřní předpisy - výplatní listiny – v pořádku

10. Daně ze mzdy jsou odváděny v řádném termínu měsíčně vždy s výplatou.

Závěr ke kontrole:

1. KK shledává vedení účetnictví po stránce obsahové i věcné v zásadě v pořádku.
2. Bankovní účty jsou účtovány průběžně a účetní zůstatky souhlasí s konečnými bankovními výpisy.
3. Splátka úvěru probíhá nadále dle splátkového kalendáře inkasem vždy poslední den v měsíci.
4. Komise konstatuje, že hospodaření družstva probíhalo v roce 2014 v pořádku a s prostředky družstva nebylo nevhodně nakládáno. Členové představenstva BD ani ekonomka nepřekročili v roce 2014 své pravomoci při rozhodování, které jim byly členskými schůzemi poskytnuty.

Za KK: Čemus, Kropáček, Vozková