

## ZÁPIS

Ze schůze kontrolní komise Bytového družstva Tanvaldská a Společenství vlastníků jednotek Tanvaldská

konané dne 7.7.2022

přítomni: M. Rulfová, Ing. J. Skokanová, M. Böhmová

Kontrolované období: 2021

### Bytové družstvo Tanvaldská

1. Faktury přijaté – všechny přijaté faktury jsou oprávněné a zaúčtované, za rok 2021 přijato 13 faktur
2. Faktury vydané – celkem 4 jsou zaúčtované
3. Podklady k proplácení mezd – „opis příkazu k úhradě“ není firmou First zakládán do dokladů pro účetnictví a tím není doloženo, kdo provedl proplacení příkazu, doloženo pouze 6 měsíců a to včetně 12/2020
4. Příjem z úroků na spořicí účet byl za rok 2021 7.909,76
5. Kontrola bankovních výpisů – proplacení přijatých faktur odpovídá seznamu o úhradě přijatých faktur, proplacení vydaných faktur odpovídá, proplacení mezd odpovídá vypočítaným odměnám, v termínu je uhrazena daň z nemovitosti ve výši 86.250,- Kč
6. Kontrola pokladny – stav pokladny k 31.12.2021 je podle evidence 9.131,- Kč, fyzická kontrola pokladny nebyla provedena a není možné ověřit skutečný stav hotovosti k 31.12.2021

Závěr kontroly Bytového družstva Tanvaldská:

Kontrolní komise žádá představenstvo Bytového družstva o každoroční řádné zkontrolování peněžních prostředků a sepsání protokolu vždy k 31.12. daného roku.

Kontrolní komise žádá o vysvětlení, proč není pronajatý nebytový prostor Tanvaldská 1336.

Jinak shledáváme evidenci Bytového družstva v pořádku a všechny vynaložené prostředky za odůvodněné.

### Společenství vlastníků jednotek Tanvaldská

#### Faktury přijaté

1. objednané a zaplacené školení ve firmě Stormware nebylo čerpáno a prostředky byly vráceny na účet SVJ, v seznamu došlých faktur chybí zaúčtování dobropisu a u přijaté faktury č. 211270355 není uvedena úhrada
2. Faktury Vodafone ukazují na nepoužívaná telefonní čísla, žádáme o změnu smlouvy
3. Na základě faktur od firem Hartl, Starec a Ramico je prokazatelně závadný ležatý rozvod teplé vody, stálé opravy jsou neekonomické a byla by potřeba kompletní výměna, jen oprava za rok 2021 dělala 125.651,50 Kč
4. Ostatní přijaté faktury jsou odůvodněné náklady

5. Stav pokladny podle pokladní knihy je k 31.12.2021 25.834,- Kč, stejně jako u BD kontrolní komise žádá výbor SVJ o každoroční řádné zkontrolování peněžních prostředků a sepsání protokolu vždy k 31.12. daného roku.
6. V bankovních výpisech nebyly shledány žádné neoprávněné platby.

Kontrola vedení účetnictví :

V účetnictví vedeném firmou First nebyly shledány žádné chyby.

Na základě neinformovanosti účetní nebyly převedeny mzdové náklady z BD na SVJ a to ve výši 50% celkových mzdových nákladů.

Závěr kontroly SVJ Tanvaldská

Žádáme předsedu představenstva o předání informací o nedostacích firmě Firt a jejich účetní.

Dále na další schůzi kontrolní komise žádáme o předložení podkladů k fakturaci za opravy, např. dodacích listů, smluv a předávacích protokolů.

V Praze dne 7.7.2022