

ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE SVJ TANVALDSKÁ A BD TANVALDSKÁ

ZE DNE 7.12.2021

PŘÍTOMNI: Ing. Jana Skokanová – vedoucí komise

Milena Rulfová

Markéta Bohmová

1. Kontrolní komise provedla kontrolu účetních dokladů za rok 2020 s tímto výsledkem

- **BD Tanvaldská** – kontrolní komise neobdržela žádnou zprávu kontrolní komise do 17.prosince 2019, ke dni ukončení činnosti KK vedené paní Novotnou. Nová předsedkyně KK paní Helena Výborná neobdržela doklady ani jiné dokumenty ani po písemné žádosti - viz příloha.
- Kontrola pokladny BD – není doloženo fyzické předání hotovosti pokladny, není zkontrolován stav pokladny, není kontrola počátečního ani konečného stavu pokladny v roce 2020,
- Pokladní doklady – jednotlivé pokladní doklady jsou zkontrolovány, řádně podepsány, seznam pokladních dokladů souhlasí, žádný pokladní doklad není bezúčelný
- Konečný stav pokladny ke dni 31.12.2020 dle pokladní knihy je 5.380,- Kč
- 2. Přijaté faktury – přijato celkem 22 daňových dokladů v celkové částce 31.094,- Kč, všechny faktury byly uhrazeny v roce 2020, všechny faktury byly řádně podepsány a jejich plnění byla odůvodněná, faktury vydané byly vystaveny 4 v celkové částce 33.228,- Kč
- 3. **SVJ Tanvaldská** – poslední kontrola kontrolní komise byla provedena ke dni 8.7.2020 a zpráva kontrolní komise je zveřejněna na stránkách SVJ Tanvaldská.
- 4. kontrola přijatých faktur za období 7-12.12.2020 – celkem bylo za rok 2020 přijato 197 daňových dokladů v úhrnné výši 6.562.409,76 Kč, z toho bylo až v roce 2021 uhrazeno celkem 94.550,- Kč, všechny faktury byly řádně podepsány, jejich plnění byla odůvodněná
- 5. kontrola pokladny – konečný stav pokladny ke dni 31.12.2020 byl 7.428,-Kč, jednotlivé pokladní doklady jsou zkontrolovány, řádně podepsány, seznam pokladních dokladů souhlasí, žádný pokladní doklad není bezúčelný
- 6. vydané faktury byly za rok 2020 vystaveny 4 pro korporaci Sistel
- 7. kontrola bankovních výpisů – veškeré bankovní pohyby na účtu SVJ Tanvaldská jsou řádně spárovány s podklady, v kontrolovaném období nebyl nalezen žádný neodůvodněný bankovní pohyb

Závěr:

SVJ Tanvaldská – kontrolní komise nenalezla žádné pochybení ze strany vedení SVJ Tanvaldská ani ze strany vedení kanceláře

BD Tanvaldská – doklady BD Tanvaldská jsou vedeny řádně, nepředání veškerých podkladů od bývalé kontrolní komise lze považovat za závažné porušení povinností předsedy a členů kontrolní komise vůči členům BD a SVJ Tanvaldská

7.12.2021