

Zápis z kontroly hospodaření BD Tanvaldská 1334-1339 za r. 2015 a vedení evidence s tím související.

Kontrola byla prováděna ve dnech: 16.2.2016, 15.3.2016 a 26.4.2016

Ke kontrole byly vyžádány tyto dokumenty :

1/Bankovní výpisy 1-12/2015 – předložila pí. Koudelová

Konečný zůstatek k 31.12.2015 - BV běžný účet – 4200237502/6800 = 1.497.634,76 Kč

BV spořicí účet – 4200235304/6800 = 277.973,26 Kč

Dne 1.12.2015 byly na základě „ **Dohody o vypořádání finančních prostředků**“ mezi BD Tanvaldská a SVJ Tanvaldská, zpracované p.Halíkem dne 16.10.2015, převedeny z běžného účtu BD Tanvaldská, na účet SVJ za **6 – 12/2015** částky „**předpisů**“ nákladů nájemného – **mimo nákladů splátek hypotéčního úvěru** členů BD Tanvaldská, v úhrnné částce **2.925.806,00 Kč**, přičemž i nadále v období 6-12/2015 byly hrazeny z účtu BD faktury v minimální výši **487.866,41 Kč**. Úhrada faktur hrazených z **FO** měla být rozúčtována podle podílu BD x SVJ.

2/KDF 1-12/2015- předložila pí. Koudelová – **vyžádáno doložení nepředložených faktur**

-dne 8.1.2015 byla provedena opakovaná úhrada faktury **KDF 157/2014**, ve výši **37.674,00 Kč** na základě urgencye fi. Fábera systém. První platba, která byla dne 19.9.2014 omylem zaslána na chybný účet, nebyla k poslednímu datu kontroly plateb **30.6.2016** - na BÚ BD Tanvaldská - **4200237502/6800** vrácena zpět.

Závěr – je nezbytné požádat písemně banku o navrácení částky **37.674,00 Kč** na účet BD Tanvaldská. **Jak bylo kontrolou zjištěno, účet 4200237502/6800 však byl vedením BD k 30.6.2016 ZRUŠEN**

3/Kniha přijatých zálohových faktur – předložila pí. Koudelová – byla zcela vyrovnána k 31.12.2015

4/Pokladní kniha – Hlavní pokladna BD Tanvaldská za r. 2015, vedená představenstvem BD přes urgenci zaslano představenstvu dne 15.3.2016 **NEPŘEDLOŽENA** ke kontrole.

Ke kontrole byly předloženy pouze kopie dvou příjmových pokladních dokladů Vedlejší pokladny BD - 15VP103 – příjem 20.000,00Kč a 15VP104 – příjem 50.000,00 Kč, které mají dokládat vydání z Hlavní pokladny ve výši 70.000,00 Kč a zůstatek k datu 31.12.2015 ve výši 90.000,00 Kč, zjištěný i v den kontroly, 16.2.2016.

Vedlejší pokladna – vedená sekretariátem BD Tanvaldská – předložila Pí.Koudelová Zůstatek hotovosti souhlasil se zůstatkem Vedlejší pokladní knihy k 16.2.2016 ve výši **9.036,00 Kč**

5/Výkaz mzdových nákladů za r. 2015 – vyplacené odměny za BD Tanvaldská-předložila Pí.Skokanová.

6/Přehled dlužníků – neplatičů BD Tanvaldská a řešení vymáhání – Upomínky

Seznam byl předložen pí. Suchou z fu. First s.r.o. Upomínky byly vystaveny a zaslány dlužníkům paní Alenou Suchou. Dlužná částka **114.842,00 Kč** se týká celkem 10-ti členů BD.

7/Přehled mimořádných splátek a bytů převáděných do vlastnictví členů v r. 2015

K 31.12.2015 byly složeny 4 plné a 2 částečné úhrady k hypotečním závazkům v úhrnné výši **1.610.070,00 Kč. Chybně bylo ze zástavy u banky vyvázáno všech 6 úhrad. Chyba byla ověřena i v zápisu Katastru nemovitostí.**

8/Výpočtové listy členů BD Tanvaldská

K 31.12.2015 nebyla rozúčtována položka FO jak u BD, tak u SVJ na jednotlivé položky, hrazené z tohoto fondu – **tj. na náklady odměn za vedení BD a SVJ, na náklady za úhradu správcovské fi. FIRST, na náklady na pojištění domu a odvod daně z nemovitosti a fond oprav = provozní záloha.** Tímto rozúčtováním by byl splněn požadavek na zvláštní vykázání částky hrazené v položce Správních poplatků a nemusela být zvlášť členům SVJ zaúčtována další úhrada ve výši **200,00 Kč – Správní fond** - za bytovou jednotku, jak bylo navrženo kontrolní komisí.

.-.

V Praze dne 26.4.2016

Vypracovala: M.Rulfová

Přítomni kontrole byli:

p. Zdeněk Pruner
pí. Koudelová
pí. Jana Novotná