

Zápis č. 1 kontrolní komise SVJ Tanvaldská 1334 -1339 – za období

od 1.1.2018 do 30.9.2018

V kanceláři SVJ Tanvaldská 1334 - 1339 byla dne 1.10.2018 provedena kontrola pokladní hotovosti a následně kontrola pokladních dokladů, členy kontrolní komise Ing. Skokanovou a pí. Tkáčovou za přítomnosti pí Rulfové.

1. Pokladna

Pokladní hotovost k 30.9.2018 byla 13,291,- Kč. Tato hotovost byla zkontrolována a souhlasí s pokladní knihou.

V Pokladně SVJ do 30.9.2018 bylo evidováno 14 výdajových pokladních dokladů a vyplacena částka ve výši 17.548,- Kč. Tato částka byla vydaná za nákup kancelářských potřeb, poštovné, ověřování kopii, nákup skartovačky, externího disku, vrácení přeplatku /dědictví/ a úhrada škody vzniklé vytopením sklepní koje prasklou stoupačkou. Všechny doklady jsou řádně zaevidované a podepsané.

Ke kontrole byly předloženy kopie dokladů. Originály byly odevzdány účetní správcovské firmy First.

Do pokladny SVJ bylo od ledna tohoto roku do data kontroly bylo přijato 30.839,- Kč a vystaveno 12 příjmových pokladních dokladů.

Příjmy do pokladny tvořily úhrady dluhu na nákladech na bydlení a úhradou nedoplatků vyúčtování služeb roku 2017.

2.Kontrola přijatých a vydaných faktur SVJ Tanvaldská 1334-1339

Do data kontroly bylo na sekretariát doručeno a uhrazeno celkem 130 dodavatelských faktur.

Jedná se převážně o faktury za elektřinu /Pražská energetická/, vodu, teplo, úklid, servis a údržba výtahů, pronájem za místnost v ZUŠ v době konání shromáždění SVJ a členské schůze BD Tanvaldská a úhrady správcovské firmě First s.r.o..

Faktury jsou řádně zaevidované a hrazené v daných termínech. Úhrady faktur byly zkontrolovány s bankovními výpisy.

Opět chceme upozornit na faktury za opravu a údržbu výtahů fy Holý.

Faktury jsou vystavované na základě Servisní smlouvy ze dne 1.4.2015 v průběhu kvartálu a ne až po jeho ukončení . /např. Fa 18SVF 121 za 3Q ze dne 23.8.2018. /3 Q je od 1.7. do 30.9./

Do data kontroly byly vystaveny 3 faktury a to fi.Sistel International s.r.o. Faktury jsou řádně placené.

3.Kontrola bankovních výpisů.

Do data kontroly bylo evidováno a předloženo ke kontrole 8 BV - za měsíce leden 2018 - srpen 2018.

Odchozí platby z účtu SVJ jsou pouze za faktury, přeplatky služeb za rok 2017, výplaty odměn členů SVJ.

Příjmy na bankovním účtu tvoří úhrady fondu oprav a zálohy na služby od členů SVJ a BD Tanvaldská, nedoplatky za služby roku 2017, případně dobropisy ze zálohových faktur.

V Praze 1.10.2018

Ing. Jana Skokanová - člen KK SVJ

pí. Zdenka Tkáčová - předsedkyně KK SVJ