

Zápis č. 2 Kontrolní komise SVJ Tanvaldská 1334 – 1339 za období

Od 1.10.2018 do 31.12.2018

1. Pokladna

Kontrolní komisí byly v říjnu minulého roku zkontrolované pokladní doklady do 30.9.2018, jak je uvedeno v zápisu č. 1/

Od tohoto data byl pokladnou vystaven pouze jeden výdajový pokladní doklad na 54 Kč jako úhrada nákupu kancelářských potřeb.

Konečný stav pokladní hotovosti na sekretariáte SVJ k 31.12.2018 činil 13.237,- Kč.

2. Kontrola vydaných a přijatých faktur.

V průběhu roku 2018 bylo na sekretariát doručeno 166 dodavatelských faktur. Tyto faktury jsou řádně zaevidované v knize přijatých faktur a jsou včas hrazené. Nejvyšší úhrada za fakturu je 390.782,- Kč firmě Bláha us. s.r.o. za nově instalované červené desky na lodžích Severní a západní stěny bytového domu Tanvaldská.

Zálohové faktury jsou placené včas a v předepisovaných částkách.

Za rok 2018 byly vydané 4 faktury firmě Sistel international s.r.o., v hodnotě 16.320,- Kč.

Úhrady vydaných faktur jsou včas poukazované firmou Sistel international s.r.o., na účet SVJ Tanvaldská.

3. Bankovní výpisy.

Příjmy tvoří úhrady členů SVJ Tanvaldská a předepsaných záloh od členů BD Tanvaldská na fond oprav, zálohy na teplo, vodu, služby... Úhrada vydaných faktur, přeplatky při vyúčtování zálohových faktur, případně úhrada nedoplatku za rok 2017 od členů SVJ Tanvaldská.

Výdaje na bankovních výpisech jsou tvořeny úhradou zálohových faktur, přijatých dodavatelských faktur, převodem vyrovnání přeplatek a nedoplatek předepsaných záloh od členů BD Tanvaldská a vyplácené odměny členům představenstva SVJ a KK SVJ Tanvaldská a odvody z těchto odměn.

Konečný stav na bankovním výpisu k 31.12.2018 činil 8,296.002,18 Kč.

4. Odměny

Odměny členům Výboru SVJ a členům KK SVJ jsou zasílány na jejich účty. Odvody daní a zdravotního pojištění jsou posílány včas.

Doklady o výši uvedených odměn jsou přehledně uloženy na sekretariátě SVJ.

Jejich výše je vyplácena dle schválení shromáždění SVJ.

Závěr:

Výbor SVJ Tanvaldská na základě doporučení KK SVJ provedlo dodatek k Servisní smlouvě č.2016-16 ze dne 1.4.2015 – k firmě Holý - /údržba a oprava výtahu/. Jejich faktury jsou vystavované po uplynutí každého čtvrtletí a také tak hrazeny.

Všechny kontrolované doklady jsou vzorně zaevidované a uloženy na sekretariátě SVJ.

Mají všechny požadované náležitosti /přílohy, podpisy, evidence o platbách atd... /

V případech vzniklých nesrovnalostí při platbách, nebo výši fakturace u přijatých faktur /např. fy Vodafone = vysoké poplatky za telefonní hovory/, je vedena k jednotlivým fakturám korespondence a přílohou jsou všechny doklady a záznamy o průběhu předmětného jednání.

V Praze 25.3.2019

Ing. Jana Skokanová - člen KK SVJ

pí. Zdenka Tkáčová - předsedkyně KK SVJ