

## Zápis č. 3

### ze schůze Kontrolní komise dne 8. 1. 2014

Přítomni:

Pruner Zdeněk, Havránková Markéta, Jungr Pavel, Rychtera Michal  
Ondrůšek Libor omluven  
Stejskal Ondřej nepřítomen

- Skokanová Jana – předložila ke kontrole výdajové příjmové doklady pokladny družstva. Přítomní členové Kontrolní komise provedli kontrolu výdajových a příjmových dokladů pokladny našeho družstva za kalendářní rok 2012.:
  - faktura v hodnotě 13.114 Kč pro firmu Jahoda byla na žádost dodavatele vyplacena v hotovosti.
  - Dne 10. 2. 2012 uhradila paní Plchová částku 6.000 Kč v hotovosti. Veškeré dluhy paní Plchová uhradila, žádný přeplatek nebo nedoplatek jmenovaná nemá. Poznámku tužkou na příjmovém dokladu učinila účetní ze správní firmy.
  - Výdajové doklady za kolky - veškeré kolky byly použity pouze na podání do Katastru nemovitostí.
  - Na dokladu na částku 1.465 Kč je na druhém listu dokladu. Stejně tak doklad o vyplacení částky 2.000 Kč je na druhé straně dokladu.
  - **Závěr:** kontrolované doklady se skládají z dokladu vyhotoveném účetní správní firmy a z pokladního dokladu našeho družstva, na kterém je vždy podpis. Žádný podpis tedy nechybí.
- Obě kopírky jsou funkční. Jedna kopírka byla měsíc v opravě a bylo tedy nutné koupit kopírku další. Obě kopírky jsou evidovány v seznamu drobného majetku.
- Družstevník zmíněný v podnětu paní Novotné, je chronický dlužník. Nájemné platí nepravidelně a vždy v hotovosti. Na příjmovém dokladu je vždy uveden důvod vkladu, který člen družstva - dlužník sdělí (například nájemné za leden). Tento údaj ale samozřejmě nemusí být v souladu s realitou a dlužník hotovostní platbou hradí nějaký předchozí měsíc a za měsíc leden nájemné stále dluží.
- Přeplatky za vyúčtování roku 2012 jsou členům družstva poukazovány na účet a pokud účet nemají, vyplácí přeplatky v hotovosti. V současné době zbývá k výplatě přeplatek u tří členů družstva.
- Bude provedena fyzická kontrola pokladny družstva, u které bude přítomen zástupce KK.
- Kontrola pokladny za kalendářní rok 2012 byla členy KK provedena a nebyly shledány nedostatky.
- V průběhu února 2014 bude provedena druhá kontrola pokladny za kalendářní rok 2013.

Další jednání Kontrolní komise je stanoveno na **středu 5.2 2014 v 18 hodin** v kanceláři družstva.

zapsal: *Pavel Jungr*