ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE BD TANVALDSKÁ

ZE DNE 19.6.2023

Přítomni za KK: Jana Skokanová, Milena Rulfová, Markéta Böhmová

Přítomen za BD: František Mühlfeit

1. Kontrola vydaných faktur BD – nebyla zjištěna žádná chyba a to včetně jejich proplácení
2. Kontrola přijatých faktur – u faktur od firmy Active FP 2022/4 a 2022/3 chybí daňový doklad a jsou zaúčtovány pouze na základě výzvy k platbě
3. Pokladna – konečný stav pokladny je v pořádku včetně protokolu předsedy BD a správce pokladny
4. V pokladně nejsou správně očíslovány a zařazeny doklady z 28.2. a 4.5. – žádáme o opravu pokladní knihy
5. V interních dokladech je zaúčtován doklad ID2022/0001 na částku 2057,- u kterého není vysvětlení o co se jedná
6. Po předsedovi BD žádáme o zajištění oprav v účetnictví od účetní firmy First
7. Další 2 hodiny jednání kontrolní komise bylo jednání s paní Novotnou. Na její žádost kontrolovala přijaté faktury z roku 2011 a bankovní výpisy z roku 2011 a 2012. Hledala fakturu na částku 1.000.000,- nebo 1.200.000,- Kč týkající se výměny oken, kterou údajně podepsala. Takovou fakturu nenašla a nenašla ani její proplacení v bance. Výše uvedené faktury neexistují a nikdy nebyly přijaty od firmy Z-dom.Další kontrolované bankovní výpisy byly z roku 2022, kde chtěla zjistit podklady pro vyúčtování služeb. To ovšem není možné, na vyúčtování služeb se musí informovat u firmy First, která vyúčtování pro všechny připravuje.