

Zpráva kontrolní komise družstva k účetní závěrce za rok 2015

NÁZEV a SÍDLO DRUŽSTVA:

Bytové družstvo 99

Labská kotlina 994, 500 02 Hradec králové

SLOŽENÍ KOMISE:

Anna Poslušná, Zdeněk Halamka – členové

Jaroslav Žlebek – předseda kontrolní komise

ZAMĚŘENÍ KONTROLY:

Hospodaření se společnými finančními prostředky

KONTROLOVANÁ DOKUMENTACE:

Hlavní účetní kniha

Pokladní kniha + doklady

Kniha přijatých faktur + faktury

Bankovní knihy + interní doklady + výpisy z účtů

243162186 / 0300 - spořicí

243605645 / 0300 - úvěrový

135435503 / 0300 - běžný

ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY, PŘIPOMÍNKY:

1.

Odměny pro předsedu p. Petra Koutníka, vč. refundace jeho výdajů za telefon nejsou podloženy Smlouvou o výkonu funkce, kterou také musí schválit nejvyšší orgán, tj. členská schůze družstva. V této situaci platí, že výkon funkce je bezplatný a čerpané odměny v jakékoliv formě po 1.1.2014 jsou družstvem zpětně vymahatelné.

2.

Kontrolní komisi není jasný význam spořicího účtu pro podnikatele, vedeného na „Bytové družstvo 99 KOUTNÍK PETR“, se zůstatkem 85 502,- Kč


V Hradci Králové, 10.6.2016



Jaroslav Žlebek



Anna Poslušná



Zdeněk Halamka
(vypracovatel zápisu)