

Z á p i s č. 2
ze schůze Kontrolní komise Bytového družstva Matěje Kopeckého 512 a 513
konané dne 21. 05. 2024

Program: viz text uvedený níže

Přítomni: Petr Banach, Marcela Černíková, Lukáš Kraus

- 1) Byly projednány výsledky kontroly celkového hospodaření BD a účetnictví BD za rok 2023 zpracované účetní firmou Tesař.
- 2) Bylo jednohlasně dohodnuto, že při této kontrole nebyly zjištěny nedostatky a hospodaření BD zajišťované představenstvem BD v roce 2023 považují členové kontrolní komise za vyrovnané, přiměřené a účelné. Vzhledem k výše uvedenému nemá kontrolní komise k hospodaření BD za r. 2023 výhrady.
- 3) Mimořádná pozornost byla, ze strany kontrolní komise, zaměřena na kontrolu týkající se správnosti vyúčtování zálohových úhrad za poskytované služby v r. 2023, kterou předložila naše účetní firma Tesař poprvé zpracovanou novým systémem Domsys, k odsouhlasení. Provedenou kontrolou bylo zjištěno několik nesrovnalostí, které byly po projednání na schůzi představenstva předány firmě Tesař s požadavkem na jejich zapracování do konečného vyúčtování.
- 4) Bylo projednáno a odsouhlaseno zpracované „Stanovisko kontrolní komise BD k účetní závěrce BD za rok 2023“, které bude, za kontrolní komisi BD, předneseno na VČS konané dne 6. 6. 2024.

Znění „Stanoviska kontrolní komise k účetní závěrce BD za rok 2023“:

Při formulaci tohoto písemně zpracovaného stanoviska k účetní závěrce BD za rok 2023, členové kontrolní komise vycházejí z celoročně prováděných kontrol, podrobně zaměřených do oblastí týkajících se hospodaření a vedení účetnictví našeho BD.

Kontrolní komise na základě těchto kontrol dospěla na své schůzi konané dne 21. 5. 2024 k níže uvedenému stanovisku:

- Činnosti ovlivňující veškeré hospodaření našeho bytového družstva, jsou představenstvem BD vykonávány v souladu s platnou legislativou a v souladu s potřebami BD. Hospodaření považujeme tedy za vyrovnané, přiměřené a účelné.
- Pokud jde o oblast účetnictví BD, je vedeno přesně, úplně a kladný hospodářský výsledek roku 2023, ve výši 86 516,39 Kč, odpovídá dané skutečnosti.

*Vzhledem k výše uvedenému, nemá kontrolní komise k hospodaření a vedení účetnictví BD za r. 2023 připomínky a po projednání zpracované účetní závěrky za rok 2023 ve svém stanovisku VČS **doporučuje:***

- 1) **schválit** předloženou účetní závěrku našeho BD za rok 2023
 - 2) **odsouhlasit**, aby dosažený zisk z hospodaření BD za rok 2023 ve výši 86 516,39 Kč, byl použit ke krytí případných budoucích ztrát v následných obdobích.
- 5) Členové kontrolní komise se dohodli na zaměření kontrol pro období 3. čtvrtletí roku 2024. Další schůze kontrolní komise se uskuteční v měsíci říjnu 2024, přičemž operativní schůzky kontrolní komise budou svolávány dle potřeby.

Zapsala: Marcela Černíková
Dne: 21. 05. 2024

Ing. Petr Banach
předseda kontrolní komise BD v. r.