

Zpráva Kontrolní komise o kontrole výsledků hospodaření za rok 2009 pro Shromáždění společnosti vlastníků Májovského 1339-41.

---

Kontrolní komise provedla částečnou kontrolu účetnictví za rok 2009. Důvodem bylo pozdní dodání podkladů ke kontrole. Zároveň nebylo z časových důvodů možno, zjištěné závěry konzultovat s Pokrokem.

Předmětem kontroly byla pouze výdajová část hospodaření. Účetnictví je dle názoru K.K. vedeno přehledně a téměř úplně. Dle dodaných podkladů byly zjištěny tyto závady:

Téměř polovina faktur není parafována výborem. Dochází tak k platbám i přesahujícím 100 000.-Kč, bez kontroly a odsouhlasení. Je však skutečností, že se jedná většinou o opakované platby za servis 24.

U plateb z b.ú. viz Příloha chybí doklady o jaké platby se jednalo. Celkem se jedná cca 500 000.-Kč.

Stav prostředků na b.ú.

ČSOB	počáteční stav	839 932	konečný stav	853 766.53
Česká spořitelna	počáteční stav	4 045 597	konečný stav	5 455 308.32
Pokladna	počáteční stav	42	konečný stav	3 958

---

<u>Celkem</u>	4 885 571	6 313 032.85
---------------	-----------	--------------

Kontrolní komise navrhuje do usnesení Shromáždění:

1. Vzhledem k pouze částečně provedené kontrole K.K. žádá o dodání řádných podkladů k dokončení kontroly i přes nedodání potřebných podkladů komise ukládá SBD Pokrok sjednání nápravy ve věcech.
2. Ukládá dokončit kontrolu a provést vyjasnění nedostatků s výborem a Pokrokem. K.K. dále navrhuje častější kontrolu vyúčtování, alespoň 2x ročně.
3. Ukládá výboru vlastníků věnovat větší pozornost průběžné kontrole účetních dokladů proplácených Pokrokem z b.ú. sdružení. Dále K.K. navrhuje schůzku s odpovědným pracovníkem s SBD Pokrok. Věříme, že spolupráce s SBD Pokrok bude na lepší úrovni a nevyjasněné platby budou v nejbližší době vyjasněny.

## PŘÍLOHA:

Výpisy pouze za 10-12.2009

Výpis z 15.10.2009	37 505.63.-Kč
Výpis z 19.11.2009	143 778.29.-Kč
Výpis z 15.12.2009	172 353.79.-Kč
Výpis z 28.12.2009	19.723.-Kč
Výpis z 28.12.2009	36 950.- Kč
Výpis z 28.12.2009	60 720.-Kč

U všech příkazů k úhradě, chybí doložení účetních dokladů -faktury  
Vypsány částky nad 10 000.- Kč.

Schváleno na zasedání Kontrolní komise dne 12.5.2010.(I.Novotná,M.Jurečka)  
Zprávu sepsala dne 12.5.2010 I.Novotná.