

Zápis z jednání kontrolní komise č. 002 2016

Bytového družstva Rytířova 785/2

Bytové družstvo Rytířova 785/2, Praha 4, 14300; IČ: 03277569

Místo konání: Rytířova 785/2, Praha 412

Přítomni: Zuzana Švimberská, Vlastimila Hájková, Petr Pejša
(dle prezenční listiny, příloha č.1)

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola účetní závěrky a daňového přiznání 2015

1. Zahájení

Jednání se zúčastnili 3 členové kontrolní komise.

Schůze byla usnášeníschopná.

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Švimberská.

Hlasování je ve tvaru: pro – proti – zdržel se.

2. Schválení programu jednání

Členové kontrolní komise bytového družstva schválili program jednání:

Hlasování: 3 – 0 – 0

3. Kontrola účetní závěrky a daňového přiznání 2015

Kontrolní komisí bylo předloženo Daňové přiznání za rok 2015 včetně všech zákonných příloh a základní výstupy z účetnictví (Obratová předvaha, Pohyby na nákladových a výnosových účtech, Kniha přijatých faktur, Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát); nebyly předány Pohyby na rozvahových účtech.

Z dostupných materiálů lze konstatovat, že účetnictví je vedeno řádně a nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by bránily schválení účetní závěrky v podobě, ve které byla předložena.

Kontrolní komise má k představenstvu pouze dva dotazy:

- 1) Proč nejsou v daňovém přiznání uplatněny odpisy nemovitosti (část daňově uznatelných)
- 2) Jak bylo naloženo s odkoupenou pohledávkou od MČ ve výši cca 98 tis. Kč, jelikož se v účetnictví nikde neobjevuje (tj. byla dlužníky zaplácena, s něčím započtena, postoupena, odepsána apod.)

Hlasování: 3 – 0 – 0

Termín dalšího jednání kontrolní komise: nebyl stanoven

Zapsala: Zuzana Švimberská Dne: 26.05.2016

.....
Petr Pejša
předseda kontrolní komise



.....
Zuzana Švimberská
členka kontrolní komise

Bytové družstvo Rytířova 785/2, Praha 4, 14300; IČ: 03277569

Prezenční listina – příloha č. 1

z jednání kontrolní komise **Bytového družstva Rytířova 785/2**

konané dne 26.05.2016

č. bytu	Příjmení a jméno	Podpis
8	Petr Pejša	
21	Vlastimila Hájková	
63	Zuzana Švimberská	