

## Zpráva kontrolní komise družstva k účetní závěrce za rok 2016

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, vypovídací hodnota předložené dokumentace**

KONTROLOVÁNO:

- Pokladní kniha + doklady k výdajům hotovosti
- Bankovní kniha + přijaté /uhrazené faktury
- Výpisy z účtů
  - 243162186 / 0300 - spořicí
  - 243605645 / 0300 - úvěrový
  - 135435503 / 0300 - běžný

PŘÍPOMÍNKY:

1. Výdajový pokladní doklad č. 4 ze dne 11.3.2016 - „čistící prostředky“ za **581,- Kč** :  
Chybí bližší specifikace (druh, příp. použití v rámci společných prostor).
2. Přijatá faktura interní. č. 24 ze dne 8.12.2016 - zasklení s popisem  
„Práce provedeny v bytových prostorech“ za **1151,- Kč** :  
Pokud se zakázka netýká společných prostor domu, nelze jí hradit z fondu družstva.
3. Dokumentace poskytnutá ke kontrole neobsahuje rozpis celkových provozních nákladů domu na jednotlivé byty v r. 2016

V Hradci Králové, 15.6.2017



Jaroslav Žlebek



Anna Poslušná



Zdeněk Halamka  
(vypracovatel zápisu)