

## Bytové družstvo Fantova 1780-1784

IČ: 27620590

### Zpráva kontrolní komise o hospodaření družstva za rok 2009

Členové statutárních a kontrolních orgánů v roce 2009:

#### Představenstvo:

předseda: Ing. Jan Löffelmann  
člen: Ing. Helena Haškovcová  
člen: Vladimír Hájek  
člen: Jaroslav Hrouda  
člen: Ing. Petr Hartmann

#### Kontrolní komise:

předseda: Ing. Josef Roušal  
místopředseda: RNDr. Richard Vytášek  
člen: JUDr. Zdeněk Kovařík  
člen: Michal Brandejs  
člen: Jaromír Bouček

Změna v počtu členů kontrolní komise (tj. z 5 na 3) byla projednána a schválena až na ČS dne 7. ledna 2010 a to při volbě členů představenstva a kontrolní komise na volební období 3 let.

**V souvislosti s hospodařením družstva za rok 2009 prověřila kontrolní komise následující oblasti:**

#### 1) Účetní metody

Hospodaření bytového družstva postupovalo podle zákona o účetnictví (vyhláška č. 500/2002 Sb. v platném znění), vedení účetnictví bylo v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele s přihlédnutím ke specifické bytových družstev. Účetnictví bylo vedeno společností CENTRA, a.s. která vypracovala účetní uzávěrku za rok 2009 včetně přiznání k dani z příjmů právnických osob.

#### 2) Kniha přijatých faktur a úhrad a Pokladní kniha

Kontrolní komise prověřila soulad mezi knihou přijatých faktur a úhrad s předloženými daňovými doklady (celkem 220 položek). Současně byla prověřena i Pokladní kniha (celkem 52 položek - tyto doklady byly předloženy ke kontrole v centrální účtárně CENTRY, a.s. v Radlické ulici). V obou kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny žádné nedostatky, v několika případech byly nejasnosti vysvětleny.

#### 3) Hospodářský výsledek BD

Hospodářský výsledek BD za rok 2009 před zdaněním a po zdanění, vyplývající z účetní uzávěrky, výkazu zisku a ztráty a podrobné obrátové předvahy byl zpracován v souladu s hospodařením družstva.

#### 4) Další kontrolované oblasti v roce 2009:

- výběrové řízení na převod členských práv a povinností spojených s užíváním bytu č. 1784/10 (Toufarovi),
- měsíční kontroly platební morálky jednotlivých družstevníků, zejména se zaměřením na družstevníky s dluhem (uzavření splátkového kalendáře),
- provedení instalace elektronického vstupního systému firmou MERCOTRADE, s.r.o,

- provedení výběrového řízení na novou správcovskou firmu, přičemž výsledkem bylo prodloužení Mandátní smlouvy se správcovskou firmou CETRA a.s.,
- uzavřené smlouvy o převodu členských práv a povinností v našem BD,
- uzavřené smlouvy na nebytové prostory, včetně ověření skutečné velikosti pronajímaných ploch,
- rozšíření bytu č. 1783/2 Hrbáčkovi o kočárkárnu; o dalším postupu budete dnes informováni p. předsedou,
- výměna oken ve strojovnách a v prostorách před strojovny,
- zvýšené úsilí bylo věnováno připravované akci Zelená úsporám,
- zvýšená pozornost byla věnována i poptávkovému řízení na výměnu oken a vstupních portálů v prosinci 2009.

#### 5) Spolupráce s představenstvem BD

Kontrolní komise hodnotí spolupráci s představenstvem BD na dobré úrovni. Členové KK jsou podle potřeby zváni na jednání představenstva. V průběhu kontroly hospodaření družstva za rok 2009 nebylo zjištěno, že by byly KK některé skutečnosti zatajovány. Můžeme tedy konstatovat, že případné nejasnosti byly vždy vysvětleny, nebo byly vyřešeny.

V Praze dne 19. 5. 2010

Ing. Josef Roušal  
předseda kontrolní komise

Členové kontrolní komise: