

Z Á P I S č . 8 / 2025

z jednání kontrolní komise BD Kyjevská 444, dne 27. prosince 2025

Přítomni: Ivana Holmanová
Petra Vávrová
Svatava Ptáčková

Program:

- 1) Plánovaná kontrola dokumentů bytového družstva-požadavky KK
- 2) Kontrola dokumentů obdržených 10.11.2025
- 3) Kontrola dokumentů obdržených 11.11.2025
- 4) kontrola dokumentů obdržených 13.11.2025
- 5) kontrola dokumentů obdržených 25.11.2025
- 6) kontrola dokumentů obdržených 8.12.2025
- 3) Závěr

Ad 1) Na poslední schůzi konané dne 5. 11. 2025 musela KK konstatovat, že jí nebyly ze strany představenstva družstva předloženy mimo pokladní knihy žádné dokumenty ke kontrole. Předseda bytového družstva pan Valášek byl v den konání schůze kontrolní komise osobně znovu vyzván k předložení všech dokumentů ke kontrole, které KK požadovala 21.10.2025 v následujícím rozsahu:

1. Výpisy z účtů za měsíce 02-09/2025
2. Měsíční účetní závěrky ze měsíce 02-05/2025, 07-09/2025
3. Kontrolní prohlídky výtahů
4. Nájemní smlouvy na byty uzavřené v roce 2025

Uvedené dokumenty mělo PD předložit KK do 31.10.2025.

Ad 2) Předseda PD zaslal mailem 10.11.2025 ke kontrole následující dokumenty:

- Provozní prohlídku výtahu konanou dne 15.7.2025 a 21.10.2025
- Protokol z odborné prohlídky ze dne 21.10.2025 s výsledkem-výtah je způsobilý.
- Výpis z účtu 1.9.-30.9.2025
- Výpis ze spořicího účtu 1.9.-30.9.2025
- Měsíční účetní závěrku k 30.6.2025 s následujícími neshodami:
 - a) upozornění CESORGU na nevyplacené odměny ve výši 7 500 Kč za 08/2024 - 5 500 Kč (Valášek, Trejtnar, Kottová) a za 3/2023 - 2 000 Kč (Valášek).
 - b) upozornění na neuhrazenou fakturu firmě CESORG ve výši 871 Kč.
 - c) v rozvaze v období 1.1.-30.6.2025 v pasivech základního kapitálu jsou uvedeny členské vklady u osob, kteří již nejsou členy BD.
 - d) k 30.6.2025 evidován u bytu č. 34 nedoplatek ve výši 3 854 Kč a u bytu č. 64 přeplatek ve výši 4 700 Kč.
- Měsíční účetní závěrku k 31.8.2025 s následujícími neshodami:

- a) upozornění CESORGU na nevyplacené odměny ve výši 9 500 Kč za 08/2024 - 5 500 Kč (Valášek, Trejtnar, Kottová), za 3/2023 - 2 000 Kč (Valášek) a za 7/2025 – 2 000 Kč (Valášek).
- b) upozornění na neuhrazenou fakturu firmě CESORG ve výši 871 Kč.
- c) chybí faktury za výtah 06/2025 a 08/2025.
- d) nebyla dodána faktura k zaplacené záloze ve výši 822,80 Kč od firmy INTERNET CZ.
- e) v rozvaze v pasivech základního kapitálu jsou opět uvedeny členské vklady u osob, kteří již nejsou členy BD.
- f) k 31.8.2025 evidován u bytu č. 34 nedoplatek ve výši 11 562 Kč a u bytu č. 64 přeplatek ve výši 4 700 Kč.

Ad 3) Předseda PD zaslal mailem 11.11.2025 ke kontrole následující dokumenty:

- Měsíční účetní závěrku k 30.9.2025 s následujícími neshodami:
 - a) zůstávají nevyplacené odměny ve výši 15 000 Kč za 03/2023 – 2 000 Kč (Valášek), za 8/2024 – 5 500 Kč (Valášek, Trejtnar, Kottová), za 7/2025 – 2 000 Kč (Valášek), za 8/2025 – 5 500 Kč (Valášek, Trejtnar, Kottová).
 - b) upozornění na neuhrazenou fakturu firmě CESORG ve výši 871 Kč.
 - c) nebyla dodána faktura k zaplacené záloze ve výši 822,80 Kč od firmy INTERNET CZ.
 - d) v rozvaze v pasivech základního kapitálu jsou opět uvedeny členské vklady u osob, kteří již nejsou členy BD.
 - e) k 30.9.2025 evidován u bytu č. 34 nedoplatek ve výši 15 416 Kč a u bytu č. 64 přeplatek ve výši 4 700 Kč.

Ad 4) Předseda PD zaslal mailem 13.11.2025 ke kontrole následující dokumenty:

- výpis ze spořicího účtu 1.10.-31.10.2025
- výpis z běžného účtu 1.10.-31.10.2025
- provozní prohlídku výtahu konanou dne 13.11.2025

Ad 5) Předseda PD zaslal mailem 25.11.2025 ke kontrole následující dokumenty:

- provozní prohlídku výtahu konanou dne 24.11.2025
- Měsíční účetní závěrku k 31.10.2025 s následujícími neshodami:
 - a) upozornění na nevyplacené odměny v celkové výši 7 500 Kč za 03/2023 – 2 000 Kč (Valášek), za 8/2024 – 5 500 Kč (Valášek, Trejtnar, Kottová)
 - b) neuhrazená faktura firmě CESORG ve výši 871 Kč
 - c) nebyla dodána faktura k uhrazené záloze 822,80 Kč od firmy INTERNET CZ
 - d) k 31.10.2025 evidován přeplatek bytu č. 64 ve výši 4 700 Kč, nedoplatek bytu č. 34 ve výši 15 416 Kč byl uhrazen 16.10.2025 (ze měsíce 06-09/2025)

Ad 6) Předseda PD zaslal mailem 25.11.2025 ke kontrole následující dokumenty:

- výpis z běžného účtu 1.11.-30.11.2025
- výpis ze spořicího účtu 1.11.-30.11.2025

Ad 7) Kontrolní komise musí konstatovat, že PD nepředložilo KK ke kontrole dokumenty, které požadovala předložit 21.10.2025.

V předložených dokumentech, především v měsíčních účetních závěrkách shledala KK opakující se účetní nedostatky, které se propisují do následujících měsíců.

Z uvedeného je zřejmé, že PD nepracuje s obdržnými účetními závěrkami, a tudíž neodstraňuje daná upozornění ze strany společnosti CESORG (zajišťuje pro BD účetnictví). KK požaduje do konce roku 2025 neprodleně uvedené nedostatky odstranit a doplnit KK ke kontrole zbývajících dokumenty. Dále požaduje, aby byly pravidelně každý měsíc předkládány ke kontrole účetní doklady, výpisy z účtů, prohlídky výtahů a 1 x za 3 měsíce pokladní kniha. A dále ostatní dokumenty, které si KK vyžádá.

Zapsala: Svatava Ptáčková

Vyvěšeno:2026

Sejmuto dne:2026