

+++++

Zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015

1. Komise pracuje ve složení p. Čuřík, p. Voves a p. Kleprlík.
2. V roce 2015 se členové KK zúčastňovali jednání výboru.
3. KK se mimo toto jednání sešla třikrát.
4. Komise provedla kontrolu účetní uzávěrky Společenství za rok 2014. Ve vyjádření konstatuje, že neshledala nesrovnalosti viz -níže:

Vyjádření KK k řádné účetní uzávěrce společenství za rok 2014.

Uzávěrka obsahuje:

Inventurní soupis;předvahu; rozvahu

- a. *Výsledovku*
- b. *Přílohu účetní uzávěrky*
- c. *Vyúčtování daně*
- d. *Výpisy z úvěrového účtu Raiffeisen stavební spořitelny č.ú.113404634/7950*
- e. *Výpisy z firemního účtu u Čs. Spořitelny č.ú.2586352319/0800*
- f. *Interní doklady*
- g. *Předpisy*

- 2, *KK zkontrolovala dále tyto doklady:*

- 2.1 *Přijaté faktury*
- 2.2 *Došlé faktury*
- 2.3 *Vydané faktury*
- 2.4 *Mzdy*

*Po doplnění potřebných podkladů k nákladům na stavební dozor v hodnotě 122815 Kč mohla kontrolní komise konstatovat, že v předložených materiálech **neshledala nesrovnalosti** v zaúčtovaných položkách. Tato zpráva navazuje na dílčí vyjádření k účetnictví 2014 ze dne 8- 9.11.2014. Kontrolní komise konstatuje velmi pečlivé vedení účetnictví a vyslovuje poděkování panu Stanislavu Vebrovi. Broumov 12.6. 2015*

5. Ke Zprávě o činnosti výboru se KK nemohla vyjádřit, výbor ji v písemné verzi nepředložil. KK však měla dobrý přehled o vlastní činnosti výboru, záležitosti byly řešeny osobně či mailovou cestou. KK chce touto cestou poděkovat výboru za odvedenou práci.
6. KK nemusela vypracovat zprávu o nedostacích, a tudíž ani vydat žádné doporučení.
7. KK neobdržela od členů žádný podnět.

Za KK- 12.12.2015

MUDr. Bohumil Kleprlík