

**Zpráva kontrolní komise
o kontrole hospodaření družstva za rok 2020**

Kontrolní komise – ve složení Monika Vlášková Matejčíková (předseda), Blanka Císsová a Kateřina Mišíková – předkládá členské schůzi zprávu o kontrole hospodaření za rok 2020.

Ve smyslu § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví byla ke dni řádné účetní závěrky, tj. 31. 12. 2020 provedena inventarizace majetku a závazků. Inventarizaci provedl Ing. Petr Hrdina, Pro Dům – sdružení pro správu družstevních domů.

1. Fyzická inventura dlouhodobého majetku

Účet		
021	Stavby	8 225 094,80 Kč
031	Pozemky	935 040,00 Kč

2. Fyzická inventura pokladní hotovosti

Účet		
211	Pokladna	7 655,00 Kč

3. Dokladová inventura majetku a závazků (výběr položek)

Účet		
081	Oprávky ke stavbám	142 047,00 Kč
221	Bankovní účet	6 799 433,95 Kč
311	Pohledávky z obchodních vztahů – odběratelé	24 915,00 Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	275 890,00 Kč
315	Ostatní pohledávky (SIPO, TUV, úklid, výtahy...)	1 288 871,41 Kč
321	Závazky z obchodních vztahů – dodavatelé	38 197,91 Kč
324	Přijaté provozní zálohy (úklid, odvoz odpadu, výtahy...)	1 312 378,00 Kč
341	Daň z příjmu	23 460,00 Kč
342	Ostatní přímé daně	840,00 Kč
366	Závazky ke spol. a čl. družstva ze záv. Činnosti	4 760,00 Kč
381	Náklady příštích období (pojistné)	16 071,00 Kč
383	Výdaje příštích období (voda SV + TV)	290 738,00 Kč
411	Základní kapitál	79 000,00 Kč
412	Další členské vklady	6 367 021,30 Kč
413	Ostatní kapitálové fondy	2 651 066,50 Kč
422	Nedělitelný fond	25 000,00 Kč
427	Ostatní fondy	701 688,32 Kč
475	Dlouhodobé přijaté zálohy	5 747 319,16 Kč

Vybrané položky nákladů a výnosů v r. 2020 (z Výsledovky)

Náklady celkem **416 131,41 Kč**

Účet

501	Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, žárovky...)	12 985,00 Kč
511	Opravy a udržování	42 521,09 Kč
518	Ostatní služby (pošta, právní služby, vedení agendy...)	127 062,02 Kč
521	Mzdové náklady	34 900,00 Kč
523	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	39 200,00 Kč
532	Daň z nemovitostí	30 164,00 Kč
548	Ostatní provozní náklady (pojistné)	27 670,00 Kč
568	Ostatní finanční náklady (bankovní poplatky)	3 969,30 Kč
591	Daň z příjmu z běžné činnosti – splatná	97 660,00 Kč

Výnosy celkem **605 586,38 Kč**

Účet

602	Tržby z prodeje služeb (nájemné)	597 260,00 Kč
648	Jiné provozní výnosy	7 695,43 Kč
662	Úroky (bankovní)	630,95 Kč

Zisk (ztráta) **189 454,97 Kč**

ZÁVĚRY

Kontrolní komise se zaměřila zejména na prověření správnosti účetních dokladů a ostatních operativních evidencí bytového družstva.

- 1) Kontrolní komise na základě svých zjištění konstatuje, že v hospodaření družstva nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Za kontrolní komisi:

Blanka Císová



Monika Vlášková Matejčíková



Kateřina Mišíková

