

Zpráva

o kontrole provedení inventarizace hospodářských prostředků v SBD Mělník za období od 1.1.2021 – 31.12.2021

Kontrolu provedli členové kontrolní komise SBD Mělník p. Václav Vojtěchovský a p. Jindřich Junek v kanceláři SBD Mělník dne 2.5.2022

Podklady ke kontrole poskytla a byla přítomna Dagmar Herynková – účetní SBD Mělník.

Zjištění:

Inventarizace hospodářských prostředků byla provedena v souladu s příkazem předsedy SBD Mělník č. 1/21, ve kterém byla jmenována ústřední inventarizační komise a stanoveny pokyny k zajištění a provedení inventarizace.

Vedoucí ÚIK byl jmenován Ing. Vratislav Hajný, členy komise p. Antonín Malý a sl. Dagmar Herynková. K provedení inventarizace byly v příkazu jmenovitě určeny dílčí inventarizační komise 1-3.

Zápis DIK č.1 – správa družstva ZP,DKP,PHP,pokladna,ceniny

vedoucí: Jan Vojtěchovský

členové: Marcela Loužecká, Blanka Khorelová

hmotně zodpovědní pracovníci: pokladna - Iva Nepilová
ZP, DKP – Dagmar Herynková
ceniny – Vladimíra Fialová

inventarizace provedena: ke dni 31.12.2021 fyzicky přepočítáním
zahájena a ukončena: 31.12.2021

inventarizační zápis obsahuje:

inventuru pokladní hotovosti: 4.122,- Kč

inventuru stravenek: 37.350,- Kč

Fyzické stavy základních prostředků a DKP početně souhlasí s vedenou evidencí.

Rozdíly nebyly zjištěny.

Zápis DIK č.2 – samosprávy ZP a DKP

vedoucí: Jaroslav Hančl

členové: Iva Nepilová, Jana Horáková

vedoucí správy SBD : Dagmar Herynková

inventarizace provedena ke dni : 31.12.2021 fyzicky přepočítáním

zahájení a ukončení inventarizace: 31.12.2021

provedena inventarizace ZP – DKP

inventarizační zápis obsahuje:

-základní prostředky = soupis budov, jejich účetní hodnota ve výši 19.288.859,60 Kč.

-základní prostředky = soupis pozemků, jejich účetní hodnota ve výši 686.723,68 Kč.

Nehmotný investiční majetek veden evidenčně, rozdíly nebyly zjištěny.

Zápis DIK č.3 – majetkové účty

vedoucí: Vladislav Slavík

členové: Jana Horáková, Vladimíra Fialová

vedoucí správy samospráv: Dagmar Herynková

inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021 odsouhlasením

inventarizační zápis obsahuje:

1)rozpis účtů

211 100, 213 210, 221 100-221 800, 261 500, 311 100, 311 500, 314 200, 314 201,
321 100, 331 100, 336 100, 336 200, 341 100, 342 100, 342 110, 343 900, 345 200,
365 100, 366 100, 378 500, 379 300, 381 100, 381 300,

2)seznam nebydlících členů družstva za rok 2021

3)předvaha 1-12/2021

Seznamy nevykazují žádné rozdíly.

Závěr:

Po kontrole předložených dokladů konstatujeme, že inventarizace byly provedeny v souladu s příkazem předsedy SBD Mělník č.1/21. Byly zjištěny skutečné stavy inventarizovaných prostředků a pokladní hotovosti. Všechny zápisy a soupisy jsou řádně podepsány členy dílčích inventarizačních komisí a členy ústřední inventarizační komise. Žádné závady ani rozdíly nebyly zjištěny.

Za kontrolní komisi SBD Mělník

Václav Vojtěchovský

.....

Jindřich Junek

.....

V Mělníce dne 2.5.2022