



28. října 891/9
790 01 Jeseník

IČO: 00053571
DIČ: CZ00053571
mobil: 731 157 757

e-mail: kontrolni_komise@sbdjesenik.cz
web: www.sbdjesenik.cz

Zápis z jednání kontrolní komise SBD Jeseník

ze dne 17.4.2025

Kontrolní komise se při této kontrole zaměřila na následující oblasti:

1. Pokladna

Kontrolní komise zkontrolovala pokladní knihu a fyzický stav pokladny. Neshledala žádné pochybení a konstatovala, že peníze v pokladně souhlasí s účetní evidencí.

2. Stav pohledávek a nedoplatků

Komise vnesla dotazy k této oblasti, které paní Harbichová řádně vysvětlila. Na základě provedené kontroly komise konstatuje, že neshledává žádné pochybení.

3. Vyúčtování za rok 2024 – postup sdělování veřejnosti

Kontrolní komise se dále zaměřila na způsob předávání informací členům SBD. Bylo zjištěno, že SBD plně pracuje na digitalizaci a postupně procesuje předávání veškerých informací elektronicky. V letošním roce ještě nebylo využito elektronické vyúčtování, avšak komise konstatuje, že SBD činí náležité kroky k co nejrychlejší digitalizaci a k zavedení elektronického předávání vyúčtování.

Závěr:

Ve všech kontrolovaných oblastech neshledala kontrolní komise žádná pochybení. Předložené doklady a vysvětlení byly kompletní a odpovídaly správnému účetnímu postupu.

Bc. Barbora Lemonová

V Jeseníku 17.4.2025

předsedkyně KK

Mgr. Bronislav Krzystek

místopředseda KK

Jaromír Blanář

člen KK