



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 26.6.2025

Kontrolní komise se při této kontrole zaměřila na následující oblasti:

1. Kontrola DHIM za rok 2024 určeného k vyřazení

Paní Břenková dodala potřebný seznam.

Komise vnesla dotazy k určitým položkám, které paní Břenková řádně zodpověděla.

Kontrolní komise pouze upozorňuje, že v rámci vyřazování majetku by měl být vždy přítomen jeden člen KK jako součást vyřazovací komise.

2. Roční vyúčtování

Kontrolní komise se dále dotazovala na průběh ročního vyúčtování.

Bylo zjištěno, že vyúčtování proběhlo v řádném termínu.

Postupná digitalizace by v příštích letech měla vést k elektronickému vyúčtování, které komise doporučuje provést v co nejbližší době.

3. Výkaz zisků a ztrát (VZZ)

Posledním bodem kontroly byl výkaz zisků a ztrát.

Kontrolní komise nekonstatuje žádné pochybení a uvádí, že všechny účty jsou v pořádku.

Závěr:

Ve všech kontrolovaných oblastech neshledala kontrolní komise žádná pochybení.

Předložené doklady a vysvětlení byly kompletní a odpovídaly správnému účetnímu postupu.

Bc. Barbora Lemonová
předsedkyně KK

V Jeseníku 26.6.2025

Mgr. Bronislav Krzystek
místopředseda KK

Jaromír Blanář
člen KK