

Béke Lakásfenntartó Szövetkezet
1116 Budapest Fehérvári út 237.

Ellenőrzési jegyzőkönyv

A Neufeld Jenő által rendelkezésre bocsátott 2015. január 1-től 2015. január 31-ig terjedő időszakra könyvelt bankkivonatokat, kivonat mellékleteket, átutalásokhoz csatolt számlákat áttekintettük.

Észrevételek:

2015. január

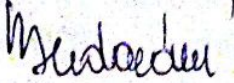
- Főtáv számla 1.941,-Ft került utalásra 1.922,-Ft helyett.
- A Főtáv és az Elmű számlák még mindig az előző ügyvezető nevére és lakcímére kerültek kiállításra.

Előző ellenőrzések észrevételeinek rendezése:


- FÖTÁV folyószámla egyeztetés szerint házanként kéthavi túlfizetés mutatkozik.
- A ledes világítás kialakítás számlájához a részletes költségvetést (felhasznált anyagok, munkadíjak) pótlása nem történt meg.
- 2014.10.havi hiányzó képviseleti számla pótlásra került.

Hibás könyvelési tételt nem találtunk.

Budapest, 2015. február 18


Budavári Gáborné
FB elnök


Hidasi Attila
FB tag


Kerpka György
FB tag

Ellenőrzési jegyzőkönyv

A Neufeld Jenő által rendelkezésre bocsátott 2015. február 1-től 2015. március 31-ig terjedő időszakra könyvelt bankkivonatokat, kivonat mellékleteket, átutalásokhoz csatolt számlákat áttekintettük.

Észrevételek:

2015. február. március

A vállalkozók által kézzel kiállított számlák némelyike alaki és formai szempontból nem felel meg a számviteli törvény előírásainak (mennyiségi egység, egységár)

A Fótáv és az Elmű számlák némelyike még mindig az előző ügyvezető nevére és lakcímére kerültek kiállításra.

Februári anyagból hiányzó postai elszámolást a szolgáltatótól pótolni kell.

Márciusi képviseleti számla nincs lefűzve.

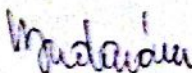
Barnáné Hegedűs Gabriella – ismeretlen befizető részére visszautalás közleményében kérni kell, hogy vegye fel a kapcsolatot az egyeztetés érdekében.

Előző ellenőrzések észrevételeinek rendezése:


- Fótáv számla 1.941,-Ft került utalásra 1.922,-Ft helyett.
- A Fótáv és az Elmű számlák némelyike még mindig az előző ügyvezető nevére és lakcímére kerültek kiállításra.
- A ledes világítás kialakítás számlájához a részletes költségvetést (felhasznált anyagok, munkadíjak) pótlása nem történt meg. A Felügyelő Bizottság elnöke nyomatékosan felhívja Neufeld Jenő figyelmét, hogy a hónapról-hónapra jelzett észrevételeket vegye komolyan és a hiányosságokat pótolja legkésőbb 2015. május 08-ig !

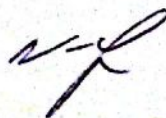
Hibás könyvelési tételt nem találtunk.

Budapest, 2015. április 23.


Budavári Gáborné
FB elnök


Hódosi Attila
FB tag


Kepka György
FB tag



Ellenőrzési jegyzőkönyv

A Neufeld Jenő által rendelkezésre bocsátott 2015. január 1-től 2015. március 31-ig terjedő időszakra könyvelt készpénzes kifizetésű számlákat, banki készpénz felvételi bizonylatokat áttekintettük.

Észrevételek:

- A vállalkozók által kiállított számlák esetében a költséghely (hol történt a javítás) nem került feltüntetésre pl, kulcsmásolás, lépcsőházi villanyszerelés stb. Ezentúl a hiányosan kiállított, befogadott számlák elszámolásra nem kerülhetnek.

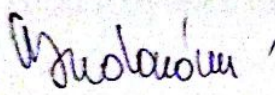
Előző ellenőrzések észrevételeinek rendezése:

- Szigorú számadású bizonylatok az anyagban már szerepelnek. A korábbi hibás gyakorlat megszüntetésre került .
- Még mindig nem áll rendelkezésre pénzkezelési szabályzat, számveteli politika, Tamásné Dorogi Mária jelezte, hogy nem kapta meg.


A mai napon a rendelkezésre álló pénzkészletet megszámloltuk, a házipénztár 160.300,- Ft-ot tartalmazott. Az adott napi egyezőséget később ellenőrizzük.

Hibás könyvelési tételt nem találtunk.

Budapest, 2015. április 23.


Budavári Gáborné
FB elnök


Hidasi Attila
FB tag


Kepka György
FB tag

