

Wrocław 30.04.2019

## Protokół

z przeprowadzonej w dniach 25-29.04.2019 kontroli działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” z siedzibą we Wrocławiu za rok 2018 sporządzony przez Komisję Rewizyjną w dniu 30.04.2019 .

### Skład Komisji Rewizyjnej:

- Tadeusz Warpas
- Adam Wołczek

1. Komisja w /w wymienionym składzie, dokonała przeglądu dokumentów finansowych , w tym bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok 2018. W wyniku tego przeglądu stwierdzono:

	<b>Stan środków pieniężnych i inne aktywa pieniężne</b>	<b>564984,33 zł.</b>
I	- w tym środki pieniężne w banku	32526,07 zł.
	- w tym środki pieniężne na lokatach	532458,26 zł.

	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>76886,69 zł.</b>
	- czynsze - mieszkania	69736,29 zł.
II	- czynsze – lokale użytkowe	94017,00 zł.
	- podatek VAT do rozliczenia Urzędem Skarbowym	382,86 zł.
	- minus odpisy aktualizujące należności tytułem czynszu [ przed zmianą ustawy o rachunkowości-rezerwy]	93642,14 zł.

### 2. Stan zaległości czynszowych wg stanu na dzień 31.01.2019

	<b>Zadłużenie razem</b>	<b>154526,76</b>
I	- w tym mieszkania	59351,25
	+ - w tym lokale użytkowe	95175,51

### 3. Nadwyżka dochodów nad kosztami – stan na dzień 31.12.2018r.

	<b>Nadwyżka dochodów nad kosztami – stan na dzień 31.12.2018</b>	<b>55340,61 zł.</b>
I	- w tym nadwyżka kosztów nad dochodami z tyt. gospodarki zasobami mieszkaniowymi	29583,71 zł.
	- w tym nadwyżka dochodów nad kosztami na pozostałej działalności Spółdzielni	2419,38 zł.
	- tym dochód z najmu lokali użytkowych	82504,94 zł.

Spółdzielnia na podstawie odpowiednich przepisów podatkowych odprowadziła do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w wysokości - 13182,00 zł.

Kwota nadwyżki jaka pozostała po odprowadzeniu podatku to ; 71742,32 zł.

- z tytułu najmu lokali użytkowych 82504,94 zł.
- z pozostałej działalności 2419,38 zł.

### 4. Zobowiązania krótkoterminowe;

	<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>206976,70 zł.</b>
	- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	131115,91 zł.
	- zobowiązania z tyt. VAT , ZUS , podatku od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego	14002,21 zł.
I	- CO za okres od IX-XII 2018 do rozliczenia	27062,79 zł.
	-koszty do zwrotu wobec członków zarządu [ za zakupy na rzecz spółdzielni]	1350,52 zł.
	- czynsze mieszkania [nadpłaty]	29317,35 zł.
	- czynsze lokale [ nadpłaty]	4127,92 zł.

### 5. Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2018r.

	<b>Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2018 razem</b>	<b>154703,69 zł.</b>
	W tym udział poszczególnych osiedli;	
	Prusa 46-48	-57297,13 zł.
I	Prusa 44	72525,28 zł.
	Żeromskiego 7,9,11, Oleśnicka 25	35095,39 zł.
	Oleśnicka 27,Barycka 8,10,12	84709,90 zł.
	Rezerwowy fundusz remontowy	19670,25 zł.

6. Stan funduszu statutowego na dzień 31.12.2018r.

- 5088385,02 zł.

7. Sprawdzono potwierdzenia bankowe, dotyczące stanu kont na dzień 31.12.2018r. Stan konta na rachunku bieżącym, jest zgodny z wykazanym stanem konta w punkcie 1 niniejszego protokołu.
8. Sprawdzono dokumenty stanowiące załączniki do obowiązkowych sprawozdań finansowych za rok 2018.
9. Komisja Rewizyjna wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.

Podpisy;

.....  
.....  
.....

Wykonano w dwóch egzemplarzach.