

## Protokół

z przeprowadzonej w dniach 09-10.04.2026 kontroli działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Informatyk" z siedzibą we Wrocławiu za rok 2025 sporządzony przez Komisję Rewizyjną w dniu 10.04.2026r.

### Skład Komisji Rewizyjnej;

- Cezary Piskorz
- Katarzyna Pilarek

Komisja w w/w wymienionym składzie, dokonała przeglądu dokumentów finansowych, w tym bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok 2025. W wyniku tego przeglądu stwierdzono:

### 1. Stan środków pieniężnych na kontach bankowych

	Stan środków pieniężnych razem	1 125 802,24 zł
1	- w tym środki pieniężne w banku-konto podst.	270 942,72 zł
2	- w tym środki pieniężne na rachunku VAT	184,00 zł
3	- w tym środki pieniężne w banku-konto oszczędnościowe	54 675,52 zł
4	- w tym środki pieniężne na lokatach	800 000,00 zł

### 2. Stan należności

	Należności i roszczenia razem[krótkoterminowe]	97 424,09 zł
1	czynsze- mieszkania	30 290,20 zł
2	czynsze- lokale użytkowe	8 700,18 zł
3	- podatek VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	640,82 zł
4	- pozostałe należności (opłaty Allegro, APM)	793,69 zł
5	- zaliczki pracownicze do rozliczenia	999,58 zł
6	- kwota do rozliczenia w 2025 dot. C.O.	55 999,62 zł

### 3. Stan zaległości czynszowych w/g stanu na dzień 31.01.2026 r.

	Zadłużenie razem	36 011,54 zł
1	- w tym mieszkania	24 333,65 zł
2	- w tym lokale użytkowe	11 677,89 zł

#### 4. Nadwyżka dochodów nad kosztami- stan na dzień 31.12.2025 r.

	<b>Nadwyżka dochodów nad kosztami- stan na dzień 31.12.2024 r.(poz.3-poz.2+poz.1)</b>	<b>143 212,30 zł</b>
1	- w tym nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi	31 578,15 zł
2	- w tym nadwyżka przychodów nad kosztami na pozostałej działalności Spółdzielni	14 588,35 zł
3	- w tym dochód z najmu lokali użytkowych	97 045,80 zł

Spółdzielnia na podstawie odpowiednich przepisów podatkowych odprowadziła do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w wysokości 9 990,00 zł.

Kwota nadwyżki jaka pozostała po odprowadzeniu podatku to **101 644,15 zł** (a + b - podatek)

a) z tytułu najmu lokali użytkowych 97 045,80 zł

b) z pozostałej działalności 14 588,35 zł

#### 5. Zobowiązania krótkoterminowe

	<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>355 943,53 zł</b>
1	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 304,29 zł
2	-zobowiązania z tytułu VAT, ZUS ,podatku od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego	15 298,37 zł
3	- czynsze mieszkania [ nadpłaty]	85 255,88 zł
4	- czynsze lokale [ nadpłaty]	1 038,85 zł
5	- zobowiązania z tyt. kaucji gwarancyjnych	49 511,10 zł
6	- zobowiązania z tyt. kredytu inwestycyjnego i pożyczki BGK na windy	44 535,04 zł

#### 6. Zobowiązania długoterminowe

	<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>353 029,48 zł</b>
1	- zobowiązania z tyt. kredytu inwestycyjnego i pożyczki BGK na windy	353 029,48 zł

#### 7. Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2025 r.

Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2025 r. razem:	576 101,32 zł
W tym udział poszczególnych osiedli:	
Prusa 46-48	36 062,32 zł
Prusa 44	72 899,07 zł
Żeromskiego 7,9,11, Oleśnicka 25	280 195,05 zł
Oleśnicka 27, Barycka 8,10,12	127 567,23 zł
Rezerwowy fundusz remontowy	59 377,65 zł

8. Stan funduszu statutowego na dzień 31.12.2025 r.

4 223 911,38 zł

Sprawdzono potwierdzenia bankowe, dotyczące stanu kont na dzień 31.12.2025 r. Stan konta na rachunku bieżącym, jest zgodny z wykazanym stanem konta w punkcie 1 niniejszego protokołu.

Przejrzano dokumenty stanowiące załączniki do obowiązkowych sprawozdań finansowych za rok 2025.

Komisja rewizyjna wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2025.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

*Cezary Piskorz*

SEKRETARZ  
RADY NADZORCZEJ

*Katarzyna Piłarek*

Wykonano w dwóch egzemplarzach.

W. 1841. 13