

**Protokół nr 1/2018  
z kontroli sprawozdania finansowego SM w Piszcu za 2017 r.  
przeprowadzonej w dniu 19.04.2018 r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Teresa Leszczyńska - przewodniczący
2. Krystyna Syta - z-ca przewodniczącego
3. Jerzy Cichy - sekretarz

przeprowadziła kontrolę sprawozdania finansowego za 2017 r. w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 17.04.2018 r.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała główna księgowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszcu pani Ewa Grochowina.

Na podstawie przedstawionych dokumentów źródłowych Komisja Rewizyjna stwierdza, że sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2017 r. zostało sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w rozdz. 4 ustawy ... o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) i zawiera:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 – 31.12.2017,
- informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z działalności spółdzielni.

Bilans na dzień 31.12.2017 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą **19 983 122,67 zł**, z tego po stronie:

- A k t y w a:

<b>a) aktywa trwałe</b>	<b>14 625 535,48 zł</b>
- wartości niematerialne i prawne	<b>0,00 zł</b>
- rzeczowe aktywa trwałe	<b>13 759 611,09 zł</b>
- należności długoterminowe	<b>860 784,39 zł</b>
- inwestycje długoterminowe	<b>5 140 zł</b>
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00 zł</b>
<b>b) aktywa obrotowe</b>	<b>5 357 587,19 zł</b>
- zapasy	<b>0,00 zł</b>
- należności krótkoterminowe	<b>919 626,52 zł</b>
- inwestycje krótkoterminowe	<b>4 282 951,98 zł</b>

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 155 008,69 zł

- P a s y w a:

<b>a) fundusze własne</b>	<b>16 698 884,81 zł</b>
- fundusz podstawowy	11 264 109,83 zł
- fundusz zasobowy	4 908 700,56 zł
- fundusz z aktualizacji wyceny	388 588,45 zł
- zysk netto	137 485,97 zł
<b>b) zobowiązania i rezerwy</b>	<b>3 284 237,86 zł</b>
- zobowiązania długoterminowe	860 784,39 zł
- zobowiązania krótkoterminowe	2 193 926,01 zł
- rozliczenia międzyokresowe	229 527,46 zł


Rachunek zysków i strat za 2017 r. zamyka się zyskiem netto w kwocie 137 485,97 zł.

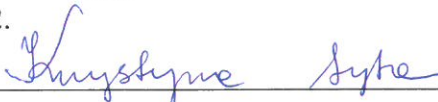
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w zakresie kontrolowanych sprawozdań i wnioskuje o zatwierdzenie ich przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.


Po zatwierdzeniu prawomocnymi uchwałami sprawozdanie podlega przekazaniu po jednym egzemplarzu do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego w Piszcu.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.   
\_\_\_\_\_

2.   
\_\_\_\_\_

3.   
\_\_\_\_\_