

Protokół Nr 2/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 21.04.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Kuczaj Barbara | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 2. Nowak Alicja | Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej |
| 3. Panek Bogdan | Sekretarz Komisji Rewizyjnej |

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Opracowanie protokołu ze sprawdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.
3. Analiza i opiniowanie spraw przewidzianych do podjęcia przez Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni:
 - 1) wniosek w sprawie uchylecia uchwały nr 15/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie podwyższenia zaliczki na opłatę eksploatacyjną.
 - 2) wniosek w sprawie podwyższenia zaliczki na opłatę eksploatacyjną.
 - 3) wniosek w sprawie przyjęcia opinii z przeprowadzonej kontroli sprawozdania finansowego za 2021 r.
 - 4) wniosek w sprawie wprowadzenia dodatkowej opłaty miesięcznej dla lokali mieszkalnych pt. Eksploatacja kotłowni przyblokowych.
 - 5) opracowanie Sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przedstawiony porządek obrad przyjęto bez zmian. Do odczytanego protokołu uwag nie wniesiono.

Ad. 2

Komisja Rewizyjna w dniu 21.04.2022 r. przeprowadziła uproszczone sprawdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

Zakres sprawdzania bilansu i ksiąg rachunkowych

1. Prawdliwość zamknięć ksiąg na 31.12.2021 r.
 2. Prawdliwość opracowania sprawozdania finansowego.
 3. Zgodność urządzeń ewidencji analitycznej i syntetycznej.
 4. Realność sald składników majątkowych wg inwentaryzacji.
 5. Rozliczenie wyniku.
 6. Prawdliwość naliczenia funduszy.
-
- ✓ Sprawdzono protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald w porównaniu z analityką i syntetyką.
 - ✓ Sprawdzono potwierdzenie sald.
 - ✓ Zobowiązania zgodne z bilansem.
 - ✓ Zestawienie funduszy zgodne z bilansem.
 - ✓ Sprawdzono środki trwałe i umorzenia.
 - ✓ Wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności .
 - ✓ Sprawdzono inwentaryzację za 2021 r.
 - ✓ rachunek zysków i strat.
 - ✓ Bilans sporządzony prawidłowo, w terminie, zgodnie z urządzeniami analitycznymi.
 - ✓ Przyjęto sprawozdanie z działalności SM za rok obrotowy 2021.

Zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec 2021 r. dokonano prawidłowo.

Urządzenia syntetyczne są zgodne z urządzeniami analitycznymi.

Salda należności i zobowiązań zostały potwierdzone.

Wszystkie składniki majątkowe zostały zinwentaryzowane i rozliczone.

Alicja Nowak
PK
CH
1

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do naliczania funduszy.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do bilansu
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- informacji dodatkowej
- sprawozdania z działalności spółdzielni

Sprawozdanie finansowe jest opracowane prawidłowo. Przedstawia jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny działalności gospodarczej i wyniku finansowego i można je przedłożyć do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Ad. 3

- 1) Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskiem w sprawie uchylenia uchwały nr 15/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie podwyższenia zaliczki na opłatę eksploatacyjną i opiniuje go pozytywnie. Materiały kieruje na Plenum Rady.
- 2) Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskiem w sprawie podwyższenia zaliczki na opłatę eksploatacyjną. Materiały kieruje na Plenum Rady.
- 3) Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce za 2021 r. pod względem merytorycznym. Protokół przedstawi na Plenum Rady.
- 4) Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskiem w sprawie wprowadzenia dodatkowej opłaty miesięcznej dla lokali mieszkalnych pt. Eksploatacja kotłowni przybłokowych. Komisja Rewizyjna wnioskuję do Plenum Rady o przygotowanie przez Zarząd szczegółowej analizy odnośnie wnoszenia dodatkowej opłaty pt. Eksploatacja kotłowni przybłokowych.
- 5) Komisja Rewizyjna zapoznała się z założeniami do opracowania Sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021. Materiały kieruje na Plenum Rady.

Ad. 4

Sprawy różne: nie wniesiono.

Na tym protokół zakończono.

