

Załącznik nr 1
do protokołu lustracji

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.11.2022 godz. 09:22:31

Numer KRS: 0000176016

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	20.10.2003			
Ostatni wpis	Numer wpisu	52	Data dokonania wpisu	03.10.2022
	Sygnatura akt	OP.VIII NS-REJ.KRS/6004/22/38		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁDZIELNIA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 000630244, NIP: 5760000385
3.Nazwa	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRASZCE
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	REJESTR SPÓŁDZIELNI S-330 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat OLESKI, gmina PRASZKA, miejsc. PRASZKA
2.Adres	ul. MICKIEWICZA, nr 18, lok. ---, miejsc. PRASZKA, kod 46-320, poczta PRASZKA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	19.06.1995R. 25.06.2003R. SKREŚLONO PARAGRAFY OD PAR. 2 UST.1; 3 DO PAR. 87 I WPROWADZONO NOWE ZAPISY W PAR. 2 UST.1; 3 DO PAR. 167
	2	22.06.2006R. ZMIENIONO PAR. 11 UST. 1, PAR. 15 UST. 1, PAR. 19 UST. 1, PAR. 20, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 30, PAR. 39, PAR. 42, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 71, PAR. 72, PAR. 78, PAR. 122,

	PAR. 126, PAR. 129, PAR. 130, PAR. 134, PAR. 138, PAR. 141, PAR. 145, PAR. 147, PAR. 155, PAR. 158, DODANO PAR. 27A, SKREŚLONO PAR. 76, PAR. 85 UST. 2, PAR. 113, PAR. 131, PAR. 133, PAR. 135, PAR. 13, PAR. 137.
3	24.03.2010R. SKREŚLONO PARAGRAFY AKTUALNEGO STATUTU OD PAR. 2 DO PAR. 167 I W ICH MIEJSCE WPROWADZONO NOWE OD PAR. 2 DO PAR. 164.
4	24.05.2011R., 25.05.2011R, 26.05.2011R., 02.06.2011R. - ZMIANA: PAR. 4 UST. 1, PAR. 56, PAR. 60 UST. 2
5	29.05.2012R. ZMIENIONO PAR. 36 UST. 1, PAR. 39 UST. 1, 4 I 5
6	30.06.2015R. ZMIANA PAR. 14 UST. 2 I UST. 3 STATUTU
7	4-6 CZERWCA 2018R. - USUNIĘTO § 2-164 I WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ § 2-162
8	7-9.06.2022 R. - ZMIANA PAR. 48 UST. 6 , PAR. 55 UST. 1 STATUTU

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółdzielnia	NIEOZNACZONY
--	--------------

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	SZYMAŃSKI
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL	86042309778
	4.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	5.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	6.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko	POLAK
	2.Imiona	ROBERT DARIUSZ
	3.Numer PESEL	70062109232
	4.Funkcja w organie reprezentującym	ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH
	5.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	6.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PALUCH	
	2.Imiona	MARIUSZ	
	3.Numer PESEL/REGON	87021109336	
	4.Numer KRS	****	
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	CZERNEK	
	2.Imiona	TOMASZ	
	3.Numer PESEL/REGON	80110710152	
	4.Numer KRS	****	
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SZEWCZYK	
	2.Imiona	MIROSLAW ROBERT	
	3.Numer PESEL/REGON	88050508594	
	4.Numer KRS	****	
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WIECHA	
	2.Imiona	EWA URSZULA	
	3.Numer PESEL/REGON	57102408780	
	4.Numer KRS	****	
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZADWORNA	
	2.Imiona	DANUTA	
	3.Numer PESEL/REGON	55061208601	
	4.Numer KRS	****	
6	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MANN	
	2.Imiona	RENATA	
	3.Numer PESEL/REGON	57101204165	
	4.Numer KRS	****	
7	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WŁODARSKI	
	2.Imiona	TOMASZ	
	3.Numer PESEL/REGON	89051717091	
	4.Numer KRS	****	

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Rubryka 4 - Pełnomocnicy

1	1.Nazwisko	BRODNA
	2.Imiona	KATARZYNA
	3.Numer PESEL	75082309349

4.Zakres pełnomocnictwa	DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI
-------------------------	--

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	2	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	3	90, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
	4	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
	5	61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
	6	60, 20, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
	7	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	15.06.2004	01.01.2003-31.12.2003
	2	21.06.2005	01.01.2004-31.12.2004
	3	04.07.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	4	25.05.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	5	18.06.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	6	30.06.2009	01.01.2008-31.12.2008
	7	08.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	8	06.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	9	01.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	10	14.06.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	11	17.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	12	01.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	13	17.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	14	14.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	15	20.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	16	01.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	17	01.10.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	18	28.09.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	19	21.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
3.Wzmianka o złożeniu uchwały	1	*****	01.01.2003-31.12.2003

lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	2	*****	01.01.2004-31.12.2004
	3	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	4	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	5	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	6	*****	01.01.2008-31.12.2008
	7	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	8	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	9	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	10	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	11	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	12	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	13	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	14	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	15	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	16	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	17	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	18	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****
2		*****	01.01.2004-31.12.2004
3		*****	01.01.2005 - 31.12.2005
4		*****	01.01.2006 - 31.12.2006
5		*****	01.01.2007 - 31.12.2007
6		*****	01.01.2008-31.12.2008
7		*****	01.01.2010 - 31.12.2010
8		*****	01.01.2011 - 31.12.2011
9		*****	01.01.2012 - 31.12.2012
10		*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
11		*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
12		*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
13		*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
14		*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
15		*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
16		*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
17		*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
18		*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Rubryka 3

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2015

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o połączeniu/podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacje o rozwiązaniu Spółdzielni

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 21.11.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Załącznik nr ..2

Praszka, 21.11.2022 r.

Związek Rewizyjny
Spółdzielni Mieszkaniowych RP
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce oświadcza, iż na bieżąco reguluje składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej oraz składki na rzecz Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, w którym jest zrzeszona.

Oświadczenie wydaje się na prośbę zespołu lustratorów przeprowadzających badanie lustracyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce za okres 2019 – 2021.

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Robert Polak

PREZES ZARZĄDU
Szymon Szymanski
inż. Tomasz Szymanski

Zgodność z oryginałem stwierdzam

S.M. Praszka

data 04.05.2023 ZARZĄDU

podpis *Szymon Szymanski*
inż. Tomasz Szymanski

[Signature]

Załącznik nr 3 Protokołu Lustracji

Informacja o realizacji wniosku z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni
za lata 2016-2018

**„Dokonać analizy aktualnej sytuacji finansowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi
Spółdzielni pod kątem zapewnienia pełnego pokrycia bieżących kosztów eksploatacji i
technicznego utrzymania nieruchomości opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali”**

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce na bieżąco i szczegółowo analizują koszty eksploatacji oraz wpływy z opłat eksploatacyjnych. Koszty te są analizowane przy sporządzaniu rocznych planów finansowo-gospodarczych oraz przy analizach kwartalnych. W kalkulacji opłat uwzględniane są wyniki na poszczególnych nieruchomościach z lat ubiegłych oraz pożytki z tych nieruchomości. W sytuacji gdy z planów bądź analiz wynika niedobór na jakiegokolwiek nieruchomości, Zarząd występuje do Rady Nadzorczej o urealnienie stawek opłat eksploatacyjnych dla tych nieruchomości.

Praszka 14.12.2022 r.

Z A R Z Ą D
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Praszce

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych
[Signature]
mgr inż. Robert Polak

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
mgr inż. Tomasz Szymański

[Signature]

Wykaz regulaminów obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce - stan na 31.12.2021 r.

W Załącznik nr 4 do protokołu z lustracji

Lp.	Nazwa regulaminu	Data zatwierdzenia	- Nr uchwały /prot. - data wejścia w życie	Organ zatwierdzający
1.	Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	11,12,13.06.2019 r.	Uchwała 11/2019 Z dniem podjęcia	Walne Zgromadzenie
		7,8,9.06.2022 r.	Uchwała 29/2022 Z dniem podjęcia	
2.	Zasady usprawnienia nieobecności członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	25.08.2020 r.	Uchwała nr 15/2020 Z dniem podjęcia	Rada Nadzorcza
3.	Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	22.10.2019 r.	Uchwała nr 30/2019 Z dniem podjęcia	Rada Nadzorcza
4.	Regulamin Komisji GZM i Inwestycji oraz Oświatowo-Kulturalnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	22.10.2019 r.	Uchwała nr 29/2019 Z dniem podjęcia	Rada Nadzorcza
5.	Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	12.08.2010 r.	Uchwała nr 31/2010 Z dniem podjęcia	Rada Nadzorcza
6.	Regulamin określający zasady zaznajamiania się przez członków z dokumentami Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	26.02.2020 r.	Uchwała nr 4/2020 Z dniem podjęcia	Rada Nadzorcza
7.	Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	25.01.2021 r.	Uchwała nr 1/2021 01.02.2021 r.	Rada Nadzorcza
8.	Regulamin wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	15.05.2020 r.	Uchwała nr 16/2020 29.05.2020 r.	Rada Nadzorcza
9.	Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali	06.03.2014 r.	Uchwała nr 8/2014 06.03.2014 r.	Rada Nadzorcza
10.	Regulamin przeprowadzenia przetargu na pierwszeństwo zawarcia umów na ustanowienie praw do lokali mieszkalnych, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	22.10.2019 r.	Uchwała nr 31/2019 22.10.2019 r.	Rada Nadzorcza
11.	Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	24.04.2020 r.	Uchwała nr 13/2020 24.04.2020 r.	Rada Nadzorcza
12.	Regulamin rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali	30.08.2021 r.	Uchwała nr 37/2021 30.08.2021 r.	Rada Nadzorcza

13.	Regulamin ewidencji i rozliczania kosztów robót związanych ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez montaż indywidualnych kotłowni gazowych dla potrzeb każdego budynku mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce z użytkownikami lokali	24.04.2020 r.	Uchwała nr 11/2020 24.04.2020 r.	Rada Nadzorcza
14.	Regulamin zasad zamawiania dostaw i usług u obcych wykonawców na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	30.03.2021 r.	Uchwała nr 17/2021 30.03.2021 r.	Rada Nadzorcza
15.	Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	15.06.2021 r.	Uchwała nr 31/2021 15.06.2021 r.	Rada Nadzorcza
16.	Regulamin zasad wynajmu Sali i zaplecza kuchennego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	25.08.2020 r.	Uchwała nr 33/2020 25.08.2020 r.	Rada Nadzorcza
17.	Regulamin emisji odpadnych ogłoszeń na kanale informacyjnym w sieci Azart oraz na stronie internetowej	30.03.2021 r.	Uchwała nr 18/2021 30.03.2021 r.	Rada Nadzorcza
18.	Regulamin prowadzenia działalności oświatowo – kulturalnej oraz zasad tworzenia i gospodarowania środkami przeznaczonymi na tę działalność w Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	12.08.2010 r.	Uchwała nr 34/2010 12.08.2010 r.	Rada Nadzorcza
19.	Regulamin gospodarki finansowej	12.08.2010 r.	Uchwała nr 32/2010 12.08.2010 r.	Rada Nadzorcza
20.	Regulamin świadczenia usług multimedialnych	16.03.2015 r. Aneks 29.09.2020 r	Uchwała nr 8/2015 16.03.2015 r. Uchwała nr 36/2020 29.09.2020 r.	Rada Nadzorcza
21.	Regulamin przyjmowania i rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków wpływających do Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	23.05.2011 r.	Uchwała nr 33/2011 23.05.2011 r.	Rada Nadzorcza
22.	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce Aneks nr 1/2006	30.12.2003r 19.12.2006r.	Uchwała nr 78/03 Protokół nr 23/2003 30.12.2003r Uchwała nr 69/06 Protokół nr 19/2006 19.12.2006r.	Zarząd
23.	Ogólna instrukcja BHP Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	30.12.2003	Uchwała nr 77/2003 Protokół nr 23/2003 30.12.2003	Zarząd
24.	Regulamin ochrony danych osobowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	11.05.2021 r.	Uchwała nr 30/2021 11.05.2021 r.	Zarząd
25.	Polityka bezpieczeństwa danych osobowych - Procedura zarządzania systemem informatycznym	11.05.2021 r.	Uchwała nr 30/2021 11.05.2021 r.	Zarząd

	- Podręcznik bezpieczeństwa - Procedura oceny ryzyka			
26.	Regulamin pracy Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	14.10.2020 r.	Uchwała nr 50/2020 09.11.2020 r.	Zarząd
27.	Regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	07.12.2021 r.	Uchwała nr 61/2021 13.12.2021 r.	Zarząd
28.	Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	11.02.2021 r.	Uchwała nr 21/2021 11.02.2021 r.	Zarząd
29.	Instrukcja systemu ewidencji księgowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	15.07.2010 r.	Uchwała nr 20/2010 15.07.2010 r.	Zarząd
30.	Instrukcja Inwentaryzacyjna	08.06.2020 r.	Uchwała nr 22/2020 08.06.2020 r.	Zarząd
31.	Instrukcja w sprawie zasad rachunkowości i komputerowej ewidencji księgowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	04.01.2017 r.	Uchwała nr 3/2017 04.01.2017 r.	Zarząd
	Aneks nr 1/2020	07.08.2020 r.	Uchwała nr 32/2020 07.08.2020 r.	
32.	Instrukcja kancelaryjna Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	13.02.2002 r.	Uchwała nr 14a/02 13.02.2002 r.	Zarząd
33.	Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce	07.12.2021 r.	Uchwała nr 56/2021 07.12.2021 r.	Zarząd

Specjalista
ds. finansowo-księgowych
i organizacyjno-samorządowych
mgr Ewa Czyżewska

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksplotacyjnych
mgr inż. Robert Polak

PREZES ZARZĄDU
inż. Tomasz Szymanski

Wykaz regulaminów obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce - stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa regulaminu	Data zatwierdzenia	-Nr uchwały /prot. - data wejścia w życie	Organ zatwierdzający
1.	Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	11,12,13.06.2019 r.	Uchwała 11/2019 Z dniem podjęcia	Walne Zgromadzenie
		7,8,9.06.2022 r.	Uchwała 29/2022 Z dniem podjęcia	
2.	Zasady usprawnienia nieobecności członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	25.08.2020 r.	Uchwała nr 15/2020 Z dniem podjęcia	Rada Nadzorcza
3.	Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	22.10.2019 r.	Uchwała nr 30/2019 Z dniem podjęcia	Rada Nadzorcza
4.	Regulamin Komisji GZM i Inwestycji oraz Oświatowo-Kulturalnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	22.10.2019 r.	Uchwała nr 29/2019 Z dniem podjęcia	Rada Nadzorcza
5.	Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	12.08.2010 r.	Uchwała nr 31/2010 Z dniem podjęcia	Rada Nadzorcza
6.	Regulamin określający zasady zaznajamiania się przez członków z dokumentami Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	26.02.2020 r.	Uchwała nr 4/2020 Z dniem podjęcia	Rada Nadzorcza
7.	Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	25.01.2021 r.	Uchwała nr 1/2021 01.02.2021 r.	Rada Nadzorcza
8.	Regulamin wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	15.05.2020 r.	Uchwała nr 16/2020 29.05.2020 r.	Rada Nadzorcza
9.	Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali	06.03.2014 r.	Uchwała nr 8/2014 06.03.2014 r.	Rada Nadzorcza
10.	Regulamin przeprowadzenia przetargu na pierwszeństwo zawarcia umów na ustanowienie praw do lokali mieszkalnych, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	22.10.2019 r.	Uchwała nr 31/2019 22.10.2019 r.	Rada Nadzorcza
11.	Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce	24.04.2020 r.	Uchwała nr 13/2020 24.04.2020 r.	Rada Nadzorcza
12.	Regulamin rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali	30.08.2021 r.	Uchwała nr 37/2021 30.08.2021 r.	Rada Nadzorcza

13.	Regulamin ewidencji i rozliczania kosztów robót związanych ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez montaż indywidualnych kotłowni gazowych dla potrzeb każdego budynku mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze z użytkownikami lokali	24.04.2020 r.	Uchwała nr 11/2020 24.04.2020 r.	Rada Nadzorcza
14.	Regulamin zasad zamawiania dostaw i usług u obcych wykonawców na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	30.03.2021 r.	Uchwała nr 17/2021 30.03.2021 r.	Rada Nadzorcza
15.	Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	15.06.2021 r.	Uchwała nr 31/2021 15.06.2021 r.	Rada Nadzorcza
16.	Regulamin zasad wynajmu Sali i zaplecza kuchennego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	25.08.2020 r.	Uchwała nr 33/2020 25.08.2020 r.	Rada Nadzorcza
17.	Regulamin emisji odpłatnych ogłoszeń na kanale informacyjnym w sieci Azart oraz na stronie internetowej	30.03.2021 r.	Uchwała nr 18/2021 30.03.2021 r.	Rada Nadzorcza
18.	Regulamin prowadzenia działalności oświatowo – kulturalnej oraz zasad tworzenia i gospodarowania środkami przeznaczonymi na tę działalność w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	12.08.2010 r.	Uchwała nr 34/2010 12.08.2010 r.	Rada Nadzorcza
19.	Regulamin gospodarki finansowej	12.08.2010 r.	Uchwała nr 32/2010 12.08.2010 r.	Rada Nadzorcza
20.	Regulamin świadczenia usług multimedialnych	16.03.2015 r. Aneks 29.09.2020 r	Uchwała nr 8/2015 16.03.2015 r. Uchwała nr 36/2020 29.09.2020 r.	Rada Nadzorcza
21.	Regulamin przyjmowania i rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków wpływających do Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	23.05.2011 r.	Uchwała nr 33/2011 23.05.2011 r.	Rada Nadzorcza
22.	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze Aneks nr 1/2006	30.12.2003r 19.12.2006r.	Uchwała nr 78/03 Protokół nr 23/2003 30.12.2003r Uchwała nr 69/06 Protokół nr 19/2006 19.12.2006r.	Zarząd
23.	Ogólna instrukcja BHP Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	30.12.2003	Uchwała nr 77/2003 Protokół nr 23/2003 30.12.2003	Zarząd
24.	Regulamin ochrony danych osobowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	11.05.2021 r.	Uchwała nr 30/2021 11.05.2021 r.	Zarząd
25.	Polityka bezpieczeństwa danych osobowych - Procedura zarządzania systemem informatycznym	11.05.2021 r.	Uchwała nr 30/2021 11.05.2021 r.	Zarząd



	- Podrecznik bezpieczeństwa - Procedura oceny ryzyka			
26.	Regulamin pracy Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	14.10.2020 r.	Uchwała nr 50/2020 09.11.2020 r.	Zarząd
27.	Regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	07.12.2021 r.	Uchwała nr 61/2021 13.12.2021 r.	Zarząd
28.	Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	11.02.2021 r.	Uchwała nr 21/2021 11.02.2021 r.	Zarząd
29.	Instrukcja systemu ewidencji księgowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	15.07.2010 r.	Uchwała nr 20/2010 15.07.2010 r.	Zarząd
30.	Instrukcja Inwentaryzacyjna	08.06.2020 r.	Uchwała nr 22/2020 08.06.2020 r.	Zarząd
31.	Instrukcja w sprawie zasad rachunkowości i komputerowej ewidencji księgowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	04.01.2017 r.	Uchwała nr 3/2017 04.01.2017 r.	Zarząd
	Aneks nr 1/2020	07.08.2020 r.	Uchwała nr 32/2020 07.08.2020 r.	
32.	Instrukcja kancelaryjna Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	13.02.2002 r.	Uchwała nr 14a/02 13.02.2002 r.	Zarząd
33.	Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze	07.12.2021 r.	Uchwała nr 56/2021 07.12.2021 r.	Zarząd

Specjalista
ds. finansowo-księgowych
i organizacyjno-samorządowych
mgr Ewa Czyżewska

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Robert Polak

PREZES ZARZĄDU
inż. Dominasz Szymanski

Przychody i koszty działalności oświatowo - kulturalnej w latach 2019 - 2021

Załącznik nr do protokołu z lustracji

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1.	Przychody działalności oświatowo-kulturalnej naliczane członkom Spółdzielni (0,04 zł/m ² p.u. lokalu mieszkalnego)	41 822,93	41 428,74	40 986,77
2.	Koszty działalności oświatowo-kulturalnej	72 740,86	74 693,53	36 995,51
	- koszty instruktorów do prowadzenia zajęć	3 938,25	0,00	0,00
	- materiały, pomoce do prowadzenia zajęć	0,00	111,82	164,61
	- koszty organizowanych konkursów, imprez okolicznościowych	392,00	495,64	500,00
	- koszty prowadzenia Osiedlowego Klubu Seniora	500,00	0,00	0,00
	- koszty ubezpieczenia mienia	0,00	0,00	0,00
	- koszty rozmów telefonicznych	422,96	444,97	421,89
	- koszty zakupu wyposażenia	4 480,80	647,47	199,91
	- inne koszty	245,50	263,45	264,60
	- koszty wynagrodzenia pracowników	45 760,00	55 187,00	23 935,50
	- koszty narzutów i innych świadczeń pracowniczych	10 702,44	10 792,39	6 950,58
	- narzut kosztów ogólnego Zarządu	6 298,91	6 750,79	4 558,42
3.	Wynik działalności oświatowo-kulturalnej ma dzień 31.12.	-30 917,93	-33 264,79	3 991,26

Specialista ds. rozliczeń
finansowych i sprawozdawczości
mgr Magdalena Jungowska

Zastępca Prezesa Zarządu - RZESZ ZARZĄDU
S. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Robert Polak

[Handwritten signature]

Załącznik nr 6 do protokołu lustracji

Wykaz nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze na dzień 31.12.2021 r. zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni

L.p.	Budynki wchodzące w skład nieruchomości	Dane dotyczące działki		Użytkowanie wieczyste/własność
		Numer działki	Powierzchnia działki	
1	Kopernika 10A	26/24	1 056,00	Własność
2	Kopernika 10C, 10D, 10E, 10F, 10G	26/20	27 067,00	Własność
3	Oś. Kopernika zieleń, drogi	26/21	1 236,00	Wieczyste użytkowanie do 09.02.2072 r
		26/22	611,00	Wieczyste użytkowanie do 09.02.2072 r
		26/15	1 236,00	Wieczyste użytkowanie do 04.12.2089 r
		26/23	162,00	Wieczyste użytkowanie do 04.12.2089 r
4	Fabryczna 22 zieleń	11/1	1 991,00	Własność
		11/2	3 279,00	Wieczyste użytkowanie do 04.12.2089 r
5	Fabryczna 3,5,7,9, Kościuszki 34,36,40,42, Obr. Pokoju 1	54/9	37 405,00	Własność
6	Oś. Kościuszki zieleń	54/4	556,00	Wieczyste użytkowanie do 28.12.2082 r
		54/10	1 450,00	Wieczyste użytkowanie do 28.12.2082 r
		54/11	408,00	Wieczyste użytkowanie do 28.12.2082 r
7	Styczniowa 12	420	3 461,00	Własność
8	Styczniowa 14	477/1	3 119,00	Własność
9	Oś. Styczniowa zieleń	365/5	263,00	Wieczyste użytkowanie do 04.12.2089 r
		417	181,00	Wieczyste użytkowanie do 05.12.2089 r
		476	3 280,00	Wieczyste użytkowanie do 04.12.2089 r
10	Styczniowa garaże	478	2 093,00	Wieczyste użytkowanie do 04.12.2089 r
11	Kościuszki 17	386/10	243,00	Własność
12	Mickiewicza 4	638	2 047,00	Własność
13	Mickiewicza 6,10	640	12 345,00	Własność
14	Mickiewicza 2 zieleń	636	1 367,00	Własność
		637	5 643,00	Wieczyste użytkowanie do 26.04.2072 r
15	Listopadowa 20, 22, 24, Kościuszki 27 zieleń	647	20 638,00	Własność
		641	1 524,00	Wieczyste użytkowanie do 26.04.2072 r
		649	804,00	Wieczyste użytkowanie do 26.04.2072 r
		639	504,00	Wieczyste użytkowanie do 26.04.2072 r
16	Skłodowskiej 1,3,5, Mickiewicza 22,24,26,28A, Listopadowa 15,17	648	8 641,00	Wieczyste użytkowanie do 26.04.2072 r
		253/14	62 305,00	Własność
17	Garaże Skłodowska zieleń	253/18	14 069,00	Wieczyste użytkowanie do 28.12.2082 r
		253/17	6 332,00	Wieczyste użytkowanie do 28.12.2082 r
		253/4	1 772,00	Wieczyste użytkowanie do 28.12.2082 r
18	Budynek klubu osiedlowego	207/3	413,00	Wieczyste użytkowanie do 29.11.2095 r
19	Budynek Bazy rem-konserwacyjnej	69/15	2 367,00	Wieczyste użytkowanie do 29.11.2095 r
20	Budynek administracyjny	253/16	3 994,00	Wieczyste użytkowanie do 28.12.2082 r
Ogółem			233 862,00	

Pozycja 18,19,20 są to budynki stanowiące mienie Spółdzielni, w których prowadzona jest działalność na rzecz mieszkańców.

Starszy inspektor
ds. członków i mieszkańcy
[Podpis]

Zastępca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Robert Polak
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Szymanski
[Podpis]

[Podpis]

*Załącznik nr 7 do protokołu
lustracji*

OŚWIADCZENIE

W okresie objętym badaniem lustracyjnym całokształtu działalności za lata 2019-2021 Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce – nie wystąpiły sytuacje pomiędzy Spółdzielnią a jej członkami polegające na ograniczaniu praw członkowskich oraz nie toczyły się postępowania sądowe o naruszenie praw członkowskich. Lustracji zostały udostępnione wszelkie dokumenty w zakresie spraw członkowskich.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Praszce

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych
[Signature]
mgr inż. Robert Polak

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
mgr Tomasz Szymański

Zgodność z oryginałem stwierdzam

S.M. Praszka

data

04.05.2023

PREZES ZARZĄDU

podpis

[Signature]

inż. Tomasz Szymański

[Handwritten mark]

*Załącznik nr 8
do protokołu*

Protokół

z formalnej kontroli rocznego sprawozdania finansowego
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze
za 2019 rok.

1. Zarząd Spółdzielni (w osobach)

Prezes Zarządu - Tomasz Szymański
z-ca Prezesa Zarządu – Małgorzata Sawicka

- oświadcza, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217 ze zm.), na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółdzielni.
 - okazał do wglądu lustratorowi
 - a) bilans sporządzony wg stanu na dzień 31.12.2019 roku,
 - b) Rachunek zysków i strat obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r.
 - c) Informację dodatkową do bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 - d) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni.
2. Lustrator stwierdził, że roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i podpisane przez osobę sporządzającą oraz wszystkich członków Zarządu.
3. Podział pozycji prezentowanych w rachunku zysków i strat na gzm i działalności pozostałej przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>treść</i>	<i>ogółem</i>	<i>GZM</i>	<i>działalność pozostała</i>
I	PRZYCHODY	12 711 085,24	11 707 094,62	1 003 990,62
1	Przychody ze sprzedaży	12 584 133,52	11 707 094,62	877 038,90
2	Pozostałe przychody operacyjne	91 282,04	0,00	91 282,04
3	przychody finansowe	35 669,68	0,00	35 669,68
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
5	Razem przychody [poz.1-4]	12 711 085,24	11 707 094,62	1 003 990,62
II	KOSZTY	12 667 290,30	11 916 352,80	750 937,50
6	Koszty działalności operacyjnej	12 576 557,16	11 916 352,80	660 204,36

→ 7/10

7	Pozostałe koszty operacyjne	87 443,23	0,00	87 443,23
8	Koszty finansowe	3 289,91	0,00	3 289,91
9	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
10	Razem koszty [poz. 6-9]	12 667 290,30	11 916 352,80	750 937,50
11	WYNIK BRUTTO [poz.5 - poz.10]	43 794,94	-209 258,18	253 053,12
12	podatek dochodowy	69 887,00		69 887,00
13	WYNIK NETTO [poz.11 - poz.12]	-26 092,06	-209 258,18	183 166,12

4. Na podstawie wyników kontroli pod względem formalnym¹ lustrator nie wnosi uwag /wnosi uwagi/ do przedłożonego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 w kontekście zgodności z obowiązującymi przepisami.

5. Na tym protokół zakończono i podpisano

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

LUSTRATOR

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych
Sawicka
inż. Małgorzata Sawicka

PREZES ZARZĄDU
Szymanski
inż. Tomasz Szymanski

[Signature]

1. Składowe sprawozdania, data sporządzenia, podpisy

[Signature]

Protokół

z formalnej kontroli rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze za 2020 rok.

6. Zarząd Spółdzielni (w osobach)

Prezes Zarządu - Tomasz Szymański
z-ca Prezesa Zarządu – Małgorzata Sawicka

- oświadcza, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217 ze zm.), na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółdzielni.
- okazał do wglądu lustratorowi
 - e) bilans sporządzony wg stanu na dzień 31.12.2020 roku,
 - f) Rachunek zysków i strat obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r.
 - g) Informację dodatkową do bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 - h) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni.

7. Lustrator stwierdził, że roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i podpisane przez osobę sporządzającą oraz wszystkich członków Zarządu.

8. Podział pozycji prezentowanych w rachunku zysków i strat na gzm i działalności pozostałej przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>treść</i>	<i>ogółem</i>	<i>GZM</i>	<i>działalność pozostała</i>
I	PRZYCHODY	12 635 290,50	11 410 173,21	1 225 117,29
1	Przychody ze sprzedaży	12 347 860,25	11 410 173,21	937 687,04
2	Pozostałe przychody operacyjne	259 728,47	0,00	259 728,47
3	przychody finansowe	27 701,78	0,00	27 701,78
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
5	Razem przychody [poz.1-4]	12 635 290,50	11 410 173,21	1 225 117,29
II	KOSZTY	12 509 360,83	11 616 656,46	892 704,37
6	Koszty działalności operacyjnej	12 413 742,41	11 616 656,46	797 085,95

7	Pozostałe koszty operacyjne	93 508,98	0,00	93 508,98
8	Koszty finansowe	2 109,44	0,00	2 109,44
9	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
10	Razem koszty [poz. 6-9]	12 509 360,83	11 616 656,46	892 704,37
11	WYNIK BRUTTO [poz.5 - poz.10]	125 929,67	-206 483,25	332 412,92
12	podatek dochodowy	82 978,00		82 978,00
13	WYNIK NETTO [poz.11 - poz.12]	42 951,67	-206 483,25	249 434,92

9. Na podstawie wyników kontroli pod względem formalnym¹ lustrator nie wnosi uwag /wnosi uwagi/ do przedłożonego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 w kontekście zgodności z obowiązującymi przepisami.

10. Na tym protokół zakończono i podpisano

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

LUSTRATOR

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych
Sawicka
inż. Małgorzata Sawicka

PREZES ZARZĄDU
Szymanski
inż. Tomasz Szymański

[Signature]

1. Składowe sprawozdania, data sporządzenia, podpisy

[Signature]

Protokół

z formalnej kontroli rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce za 2021 rok.

11. Zarząd Spółdzielni (w osobach)

Prezes Zarządu - Tomasz Szymański
z-ca Prezesa Zarządu – Małgorzata Sawicka

- oświadcza, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217 ze zm.), na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółdzielni.
- okazał do wglądu lustratorowi
 - i) bilans sporządzony wg stanu na dzień 31.12.2021 roku,
 - j) Rachunek zysków i strat obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r.
 - k) Informację dodatkową do bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 - l) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni.

12. Lustrator stwierdził, że roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i podpisane przez osobę sporządzającą oraz wszystkich członków Zarządu.

13. Podział pozycji prezentowanych w rachunku zysków i strat na gzm i działalności pozostałej przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>treść</i>	<i>ogółem</i>	<i>GZM</i>	<i>działalność pozostała</i>
I	PRZYCHODY	13 307 460,66	12 240 085,67	1 067 374,99
1	Przychody ze sprzedaży	13 196 555,09	12 240 085,67	956 469,42
2	Pozostałe przychody operacyjne	95 563,33	0,00	95 563,33
3	przychody finansowe	15 342,24	0,00	15 342,24
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
5	Razem przychody [poz.1-4]	13 307 460,66	12 240 085,67	1 067 374,99
II	KOSZTY	13 105 010,92	12 308 268,57	796 742,35
6	Koszty działalności operacyjnej	13 048 857,04	12 308 268,57	740 588,47

— 6 9/9

7	Pozostałe koszty operacyjne	50 650,34	0,00	50 650,34
8	Koszty finansowe	5 503,54	0,00	5 503,54
9	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
10	Razem koszty [poz. 6-9]	13 105 010,92	12 308 268,57	796 742,35
11	WYNIK BRUTTO [poz.5 - poz.10]	202 449,74	-68 182,90	270 632,64
12	podatek dochodowy	57 814,00		57 814,00
13	WYNIK NETTO [poz.11 - poz.12]	144 635,74	-68 182,90	212 818,64

14. Na podstawie wyników kontroli pod względem formalnym¹ lustrator nie wnosi uwag /wnosi uwagi/ do przedłożonego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 w kontekście zgodności z obowiązującymi przepisami.

15. Na tym protokół zakończono i podpisano

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

LUSTRATOR

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych
Sawicka
inż. Małgorzata Sawicka

PREZES ZARZĄDU
Szymanski
inż. Tomasz Szymański

1. Składowe sprawozdania, data sporządzenia, podpisy

