

Protokół z czynności sprawdzających sprawozdanie finansowe

Nazwa Spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLNA”

adres Spółdzielni Ul. Polna 54/1 00-644 Warszawa

1. W dniu 30 lipca 2023 roku Lustrator P. Anna Prokopiuk
Dokonał sprawdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.
2. Wobec Lustratora Spółdzielnię reprezentowali i wyjaśnień udzielali:
 - 1) Maciej Wróblewski Prezes Zarządu
 - 2) Andrzej Boratyński Członek Zarządu
 - 3) Aleksandra Herman Administratorka
3. Główna księgowa w osobie Haliny Szczerba nie uczestniczyła osobiście w składaniu wyjaśnień. Sprawozdanie finansowe za rok 2022, zgodnie z oświadczeniem zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zmianami) na podstawie prawidłowości ksiąg rachunkowych i jest rzetelne. Zarząd okazał Lustratorowi do wglądu:
 - a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31.12.2022 roku,
 - b) rachunek zysków i strat obejmujący okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022,
 - c) informację dodatkową,
 - d) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022,
4. W wyniku badania Lustrator stwierdziła co następuje:
 - a) bilans Spółdzielni za rok 2022 wykazuje na dzień 31.12. 2022 roku po stronie aktywów i pasywów sumy obrotowe 3.963.244,70 zł oraz wynik finansowy netto tj. zysk netto. w kwocie 389.886,46zł
 - b) w wyniku sprawdzenia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 roku nie zawiera błędów rachunkowych, co stwierdzono w oparciu o wtórne podsumowanie kontroli danych liczbowych wykazanych w bilansie;
 - c) jest ono prawidłowe pod względem formalnym. Zostało sporządzone na obowiązującym formularzu i podpisane przez osobę sporządzającą oraz osoby działające w imieniu spółdzielni;
 - d) w rachunku zysków i strat wykazane zostały następujące dane liczbowe:

1) przychody ze sprzedaży	1.243.478,10 zł
2) koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i mater.	1.042.973,48 zł
3) pozostałe przychody operacyjne i finansowe	7.471,34 zł

4) pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1.636,40 zł
5) zysk/strata działalności gospodarczej	436.610,46 zł
6) zyski nadzwyczajne	0.00 zł
7) straty nadzwyczajne	0.00 zł
8) zysk/strata brutto	206.339,56 zł
9) podatek dochodowy:	39.295,00 zł
a) część bieżąca	39.295,00 zł
b) część odroczone	0,00 zł
10) pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00zł
11) zysk/strata netto	389.886,46 zł

5. Wyniki kontroli losowo wybranych dowodów dotyczących:

- 1) przychodów ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług, przychodów z operacji finansowych oraz pozostałych przychodów operacyjnych,
- 2) kosztów działalności gospodarczej i operacji finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych,
- 3) strat nadzwyczajnych,
- 4) zysków nadzwyczajnych,

zostały omówione w ramach tematyki przeprowadzonej lustracji w protokole nie wnosząc zastrzeżeń i uwag-

6. Na podstawie wyników kontroli pod względem formalnym i rachunkowym Lustrator nie wnosi uwag do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2022 w wersji przedłożonej jako zgodnego z obowiązującymi przepisami.

7. Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu przyjęto bez zastrzeżeń.

Podpisy:

Za Zarząd Spółdzielni:

Lustrator:

1.

.....

2.

Główny księgowy: