

**Protokół**

ze sprawdzenia ostatniego sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego w przypadku nie zbadania go w innym trybie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu za rok 2010.

W dniu 25.02.2011 lustrator Sławomir Rydziński dokonał sprawdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.

Główny Księgowy Spółdzielni Małgorzata Kałas oświadczył, że sprawozdanie finansowe za rok 2010 zostało sporządzone w oparciu o ustawę z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późn. zm. zgodnie z zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a ponadto udostępnił:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31.12.2010 roku
- b) rachunek zysków i strat obejmujący okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010
- c) informację dodatkową
- d) sprawozdanie z działalności Spółdzielni.

W wyniku sprawdzenia sprawozdania finansowego lustrator stwierdza co następuje: bilans Spółdzielni za 2010 wykazuje na dzień 31.12.2010 roku po stronie aktywów i pasywów sumy obrotowe 25.582.800,30 zł oraz wynik finansowy netto tj. zysk w kwocie 302.269,23 zł.

Sprawdzone sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2010 nie zawiera błędów rachunkowych, co stwierdzono w oparciu o wtórne podsumowanie kontroli danych liczbowych wykazanych w bilansie. Jest ono prawidłowe pod względem formalnym. Zostało sporządzone na obowiązującym formularzu. Zostało podpisane przez osobę sporządzającą oraz kierownika jednostki (członków Zarządu)

w rachunku zysków i strat wykazane zostały następujące dane liczbowe:

1) przychody netto ze sprzedaży	10.233.916,45 zł
2) koszty działalności operacyjnej	9.984.343,33 zł
3) zysk ze sprzedaży	249.573,12 zł
4) pozostałe przychody operacyjne	138.526,52 zł
5) pozostałe koszty operacyjne	22.180,61 zł
6) zysk na działalności operacyjnej	365.919,03 zł
7) przychody finansowe	61.620,53 zł
8) Koszty finansowe	6.400,33 zł
9) zysk z działalności gospodarczej	421.139,23 zł
10) zyski nadzwyczajne	0,00 zł
11) straty nadzwyczajne	0,00 zł
12) zysk brutto	421.139,23 zł
13) podatek dochodowy	118.870,00 zł
14) zysk netto	302.269,23 zł

Kontrola losowo wybranych dowodów dotyczących:

przychodów ze sprzedaży towarów, wyborów, usług, przychodów z operacji finansowych oraz pozostałych przychodów operacyjnych, kosztów działalności gospodarczej i operacji finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych od nr 070855 do nr 071025 za miesiąc lipiec 2010 r. nie wykazała nieprawidłowości i uchybień.

Na podstawie wyników badań pod względem formalnym jak i merytorycznym lustrator stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok 2010 zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo.

Na tym protokół ze sprawdzenia sprawozdania finansowego zakończono.

**Lustrator**  
**Sławomir Rydziński**  
 Nr 5446/Q7

Świecie, dnia 25.02.2011 r.