

Wniosek
Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia ...11.05... 2017 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 01 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności SM w 2016 r. oraz podziału wyniku finansowego**

1. Rada Nadzorcza WSM stwierdza, że sprawozdanie finansowe Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 r. obejmuje:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 291 680 755,53 zł,
 - c) rachunek zysków i strat w układzie porównawczym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący:
 - nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 426 990,19 zł,
 - nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 9 241 844,92 zł,
 - zysk netto w wysokości 7 909 635,10 zł,
 - d) rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią wykazujący zmniejszenia stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 12 418 850,82 zł,
 - e) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 01 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie w wysokości 67 611 365,71 zł,
 - f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Badanie przeprowadzono na podstawie umowy nr 03/2015/756 z dnia 13 października 2014 r. przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych „DOSSIER” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 20 lok. 55, wpisany pod nr 1561 w rejestrze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (zwana dalej KIBR). Badanie przeprowadził biegły rewident Urszula Krzyżak (wpisana na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez KIBR pod nr ewidencyjnym 1982) oraz asystent Monika Bernacka, w okresie od 16.01.2017 r. do 28.04.2017 r. (z przerwami), w siedzibie badanych jednostek WSM oraz w siedzibie audytora.

Zgodnie z Opinią biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe:

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r., jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami umowy jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

2. Rada Nadzorcza WSM po zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego WSM za 2016 rok, przedstawioną przez biegłych rewidentów działających w imieniu „DOSSIER” Sp. z o. o. podzieliła pozytywną opinię biegłych na temat oceny sytuacji finansowej i ekonomicznej Spółdzielni oraz poziomu organizacji rachunkowości i rekomenduje przedmiotowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności do przedłożenia celem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie WSM.
3. Rada Nadzorcza WSM wnioskuje:
 - zysk netto za rok 2016 w wysokości 7 909 635,10 zł przeznaczyć na „rozliczenia międzyokresowe kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi”,

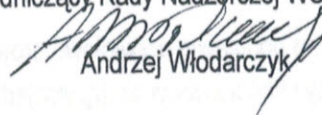
- nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 426 990,19 zł zaliczyć na „rozliczenia międzyokresowe kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi”,
- nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 9 241 844,92 zł zaliczyć na „rozliczenia międzyokresowe kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi”,

Po uwzględnieniu powyższego stan rozliczeń międzyokresowych gospodarki zasobami mieszkaniowymi na 31.12.2016 r. wykazuje nadwyżkę w kwocie 12 648 844,06 zł.

Niedobory i nadwyżki oraz zysk/stratę netto należy rozliczyć w ramach jednostek na poszczególne nieruchomości w roku 2017:

Osiedle	Rozliczenia międzyokresowe wyników na GZM dotyczące lat ubiegłych - po korekcie o błąd podstawowy oraz po korekcie o wynik wydzielonej spółdzielni	Nadwyżka przychodów (+) / Nadwyżka kosztów (-) na GZM za 2016 r.	Zysk (+) / Strata (-) z własnej działalności gospodarczej spółdzielni za 2016 r.	Stan "rozliczeń międzyokresowych na GZM" na 31.12.2016 r.
Nowodwory	20 328,25	29 191,74	19 094,96	68 614,95
Żoliborz II	-112 876,40	-433 521,92	567 184,05	20 785,73
Żoliborz III	555 420,75	-963 555,01	954 983,29	546 849,03
Żoliborz IV	1 704 772,31	-1 258 031,08	1 519 784,61	1 966 525,84
Bielany	636 162,27	-868 116,98	970 826,80	738 872,09
Młociny	1 507 839,47	-1 092 708,04	926 774,43	1 341 905,86
Piaski	3 796 544,42	-843 467,01	1 166 161,82	4 119 239,23
Wawrzyszew	3 225 649,29	-3 220 712,11	1 935 130,31	1 940 067,49
Łatyczowska	135 904,41	-53 588,26	107 482,69	189 798,84
Hery	12 440,89	-10 366,77	25 077,38	27 151,50
Nowy Wawrzyszew	246 720,23	-154 801,45	40 464,47	132 383,25
Niedzielskiego	-82 089,78	106 607,42	-557,02	23 960,62
SDK	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Zarządu (w tym ZNI)	1 907 247,58	-51 785,26	-322 772,69	1 532 689,63
Razem:	13 554 063,69	-8 814 854,73	7 909 635,10	12 648 844,06

Przewodniczący Rady Nadzorczej WSM


Andrzej Włodarczyk