

**Wyjaśnienie do zarzutu z Walnego Zgromadzenia części II z dnia 27.05.2015r., że zostało
zatwierdzone źle sporządzone sprawozdanie finansowe za 2014 rok.**

Zarzut dotyczy tego, że tabela 2.1. str 3 dodatkowych informacji i objaśnień nie zgadza się z informacjami zawartymi w tabeli nr 2.5. str 3 dodatkowych informacji i objaśnień dotyczących sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok.

Wyjaśnienie:

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 jest sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223, z późniejszymi zmianami i sprawdzone przez biegłego rewidenta.

Tabela 2.1. wykazuje strukturę sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i sprzedaży usług na zewnątrz w podziale ujętym w tabeli na:

- eksploatację zasobów mieszkaniowych,
- dostawę CO i CW,
- usługi komunalne (woda, śmieci)
- przychody zespołu konserwatorów (pozycja ta służy do zaprezentowania jaka kwota z przychodów eksploatacyjnych przypada na usługi zespołu konserwatorów).

Tabela 2.1. Tak jest

Lp.	Tytuł	Przychody krajowe		Przychody z eksportu	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Eksploatacja zasobów mieszkaniowych	11 160 225,42	49,09	-	-
2.	Dostawa C.O. i C.W.	5 579 629,08	24,55	-	-
3.	Usługi komunalne	4 597 010,20	20,22	-	-
4.	Przychody zespołu konserwatorów	1 396 168,75	6,14	-	-
Razem		22 733 033,45	100,00%	-	-

Wyjaśnienie do tabeli 2.1.

Lp.	Tytuł	Przychody krajowe		Przychody z eksportu	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Eksploatacja zasobów mieszkaniowych	12 556 394,17	55,23%	-	-
	w tym na rzecz usług zespołu konserwatorów	1 396 168,75			
2.	Dostawa C.O. i C.W.	557 9629,08	24,54%	-	-
3.	Usługi komunalne	459 7010,20	20,22%	-	-
Razem		22 733 033,45	100,00%	-	-

Zespół konserwatorów jako wydzielona działalność Spółdzielni rozliczana jest bezwynikowo ale przychody i koszty ujmowane są do rozliczenia podatku dochodowego, dlatego jest taka sama kwota wykazana w tabeli nr 2.5. co nie znaczy ,że została ujęta po raz drugi.

Główny Księgowy

Helena Mularczyk