

PROTOKÓŁ NR 15/2017
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 23.10.2017 r. w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pan Marian Grzybczak | Prezes Zarządu |
| 2. Renata Zwolak | Wiceprezes Zarządu |

oraz pozostałe osoby:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Pan Michał Wojciechowski | Dyrektor Zakładu Inwestycji, Prokurent |
| 2. Pani Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |
| 3. Pani Elżbieta Mikos | |

Posiedzenie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Pan Marian Grzybczak, proponując poddać pod obrady następujące sprawy:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 04.10.2017 r. – ref. E. Mikos.
3. Plan remontów poszczególnych nieruchomości wraz z wyposażeniem budynków w system monitoringu – ref. R. Zwolak, B. Gnitecka.
4. Ustalenia w sprawie sposobu podejmowania uchwał w sprawie Planu gospodarczego na rok 2018 poszczególnych nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię.
5. Kierunki działania w zakresie przygotowania inwestycji na działkach ewid. Nr 20/1 i 21 z obrębu 0529, położonych w Dzielnicy Mokotów przy ul. Karczocho 13 i Al. Wilanowskiej 122.
6. Sprawy wniesione.
7. Sprawy członkowskie.

Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty, jak powyżej.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 04.10.2017 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 04.10.2017 r. został przyjęty i podpisany.
Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.



Ad. 3. Plan remontów poszczególnych nieruchomości wraz z wyposażeniem budynków w system monitoringu – ref. R. Zwolak, B. Gnitecka.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła i omówiła projektu planu remontów poszczególnych nieruchomości. Przedmiotowe plany przede wszystkim uwzględniają potrzeby remontowe oraz stan funduszy danych nieruchomości.

W wyniku dyskusji ustalono przyjąć cykl określania przychód kosztów od 1 stycznia do 31. grudnia, zawiadomienia o zmianie opłat przekazane zostaną po podjęciu stosownych uchwał – ok. 15 grudnia. Z uwagi na wypowiedzenie przez RR Security dotychczasowych warunków w zakresie świadczenia usługi ochrony, postanowiono zmienić organizację ochrony tak, aby koszty ochrony nie uległy zwiększeniu przy określaniu wynagrodzenia zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. Istotnym elementem planów gospodarczych będzie plan remontów określony osobno dla każdej nieruchomości, których obejmował będzie pozycje zbiorcze. Biorąc pod uwagę stan funduszy remontowych, jak również pilność w zakresie przeprowadzenia prac remontowych postanowiono zweryfikować opracowanie firmy Net-telekom P.H.U. w ten sposób, że rozbudowa monitoringu w nieruchomościach PR1,D/Z - zostanie rozłożona na II etapy, a w nieruchomości PS 11 gdzie priorytetem jest remont balkonów i przy uwzględnieniu stanu funduszu remontowego postanowiono o ujęciu danego przedsięwzięcia w planie gospodarczym w roku 2019.

Ad. 4. Ustalenia w sprawie sposobu podejmowania uchwał w sprawie Planu gospodarczego na rok 2018 poszczególnych nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię.

Realizując postanowienia nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 27.07.br. w zakresie stosowania art. 22 ustawy o własności lokali ustalono, że od dnia 6 listopada będą zbierane podpisy pod planami gospodarczymi poszczególnych nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię, zgodnie z dyspozycją art. 27 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o stosowaniu odpowiednio przepisów uwł – uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów Zarząd SBM „Merkury” upoważnia Administratorów do zbierania ww. podpisów.

Ad. 5. Kierunki działania w zakresie przygotowania inwestycji na działkach ewid. nr 20/1 i 21 z obrębu 0529, położonych w Dzielnicy Mokotów przy ul. Karczocho 13 i Al. Wilanowskiej 122.

Prezes Zarządu Pan Marian Grzybczak przedstawił i omówił uwarunkowania przedmiotowych działek oraz sąsiednich nieruchomości, i tak :

Nieruchomości oznaczone są jako działki nr 21 z obrębu 0529 o powierzchni 688 m²



nr 20/1 z obrębu 0529 o powierzchni 243 m² i objęte są decyzją nr 151/WZ/MOK/2017 o warunkach zabudowy z dnia 28.09.2017 r. ustalającą warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym.

Według wstępnych założeń zabudowy na ww. działkach można zrealizować ok. 2200 m² pum+u tj. 38 mieszkań oraz 42 miejsc parkingowych na 2 poziomach w garażu podziemnym. Wynegocjowana cena nieruchomości wynosi 2010 zł /1 m² co umożliwi realizację mieszkań w cenie ok. 9 000,00 zł brutto a miejsca postojowego w garażu ok. 27 000 zł brutto. Właściciel działki o nr ewidencyjnym 21 prowadzi rozmowy z Urzędem Dzielnicy Mokotów w sprawie przyłączenia działki nr 22 o powierzchni 450 m² należącej do m.st. Warszawy na zasadach poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. Łącznie zagospodarowanie działek nr 20/1, 21, i 22 pozwoli na zrealizowanie inwestycji o powierzchni ok. 3300 m². Ww. działki nr 21 i 20/1 z obrębu 0529 przy ul. Karczocho 13 i al. Wilanowskiej 122 w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotów położone są w terenie, dla którego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidziano funkcje mieszkaniowe. Przedmiotowe działki położone są w strefie dobrze skomunikowanej (3 przystanki do Metra Wilanowska) oraz z możliwością podłączenia do infrastruktury tj. infrastruktury technicznej wodociągi, kanalizacja, elektroenergetyka i zaopatrzenie w ciepło.

Następnie rozważaniom została poddana kwestia współpracy z innym podmiotem w zakresie, możliwości zabudowy szerszego terenu, a mianowicie działki sąsiedniej tj. nr 23/1. Ustalono, że zorganizowane zostanie spotkanie z projektantem w celu dokonania wstępnych analiz w dotyczących zagospodarowania nieruchomości – przedmiotowych działek o numerach ewidencyjnych 20, 21/1, 22, 23/1.

Natomiast wniosek o wyrażenie zgody RN na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 931 m²:

- prawo wieczystego użytkowania działki o nr ewid. nr 21 z obrębu 0529 położonej w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Karczocho 13, działka o pow. 688 m²,
 - prawo własności działki o nr ewid. 20/1 z obrębu 0529 położonej w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Wilanowska 122, działka o pow. 243 m².
- będzie stanowić przedmiot obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej SBM „Merkury”.



Ad.6. Sprawy wniesione.

Zarząd

6.1. Dzień wolny od świadczenia pracy.

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości – 11 listopada, które w br.. przypada w sobotę Zarząd SBM „Merkury” określił okres odbioru dnia wolnego od świadczenia pracy przez pracowników SBM „Merkury” od dnia 01.11. 2017 r. do dnia 31.12.17 r.

Postanowienie nr 5/2017 w ww. sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6.2. Premia kwartalna za III kw.br.

Zarząd SBM „Merkury” podjął decyzję o przyznaniu premii za III kw. br. pracownikom Spółdzielni.

Postanowienie nr 6/2017 w ww. sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6.3. Zmiana składu Stałej Komisji ds. likwidacji środków trwałych i wyposażenia.

Zarząd SBM „Merkury” postanowił o zmianie składu Stałej Komisji ds. likwidacji środków trwałych i wyposażenia.

Postanowienie nr 7/2017 w ww. sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6.4. Inwentaryzacja roczna i powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej składników majątkowych Spółdzielni

W ramach prac przygotowawczych do bilansu zostanie przeprowadzona inwentaryzacja roczna składników majątkowych Spółdzielni.

Uchwała nr 19/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej składników majątkowych Spółdzielni, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

PE

6.5. Izolacja ściany – H34

Uwzględniając negatywne stanowisko firmy Trynkbud-1 tj. odmowa wykonania poprawy akustyki ściany między lokalowej (pomiędzy lok. nr 78 a lok. nr 77 w budynku przy ul. Handlowej 34), Zarząd SBM „Merkury” postanowił, że Spółdzielnia wykona wygłuszenie ściany we własnym zakresie a kosztami ww. naprawy dokona obciążenia firmy Tynkbud-1.

6.6 Utylizacja izotopowych czujek dymu

W związku z koniecznością utylizacji 57 szt. izotopowych czujek dymu z wymianu w 2016 r. budynku Polnej Roży1, Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na zlecenie ww. utylizacji firmie POŻSYSTEM .



6.7. VEOLIA - wystąpienie

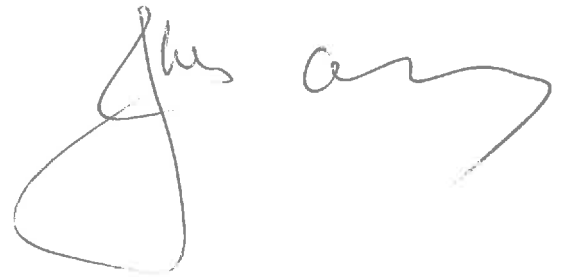
Zarząd SBM „Merkury” postanowił do Veolia Energia Warszawa S.A. z zapytaniem w zakresie możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Z. Balo 6 i 8 w Warszawie.

Ad.7. Sprawy członkowskie.

7.1 Pismo 9.dz. 2239/17) w sprawie wynajęcia miejsca postojowego znajdującego się przy ul. Polnej Róży 1 (przy śmietniku). Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę , ustalając cenę w wysokości 100 zł./netto/miesiąc.

ZARZĄD

- 1/ Zakład Inwestycji (PI)
- 2/ Dział Księgowości(FK)
- 3/ Dział Eksploatacji (PE)
- 4/ Dział Spraw Prawnych i Członkowskich (PM)



Warszawa dn.20.10.2017 r.

Pan/ Pani

.....

**Posiedzenie
Zarządu SBM MERKURY
w dniu 23.10.2017 r.
godz.10³⁰**

I. Tematyka:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 04.10.2017 r. – ref. E. Mikos.
3. Plan remontów poszczególnych nieruchomości wraz z wyposażeniem budynków w system monitoringu – ref. R. Zwolak, B. Gnitecka.
4. Ustalenia w sprawie sposobu podejmowania uchwał w sprawie Planu gospodarczego na rok 2018 poszczególnych nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię.
5. Kierunki działania w zakresie przygotowania inwestycji na działkach ewid. Nr 20/1 i 21 z obrębu 0529, położonych w Dzielnicy Mokotów przy ul. Karczocho 13 i Al. Wilanowskiej 122.
6. Sprawy wniesione.
7. Sprawy członkowskie.

II. Udział w posiedzeniu biorą:

1. Członkowie Zarządu.
2. M. Wojciechowski
3. B. Gnitecka
4. E. Mikos

Guyb crak

Postanowienie Nr 5/2017
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 23.10.2017 r.

w sprawie: odbiór dnia wolnego od świadczenia pracy tj. 11 listopada 2017 r.

Zarząd SBM „Merkury” w oparciu o postanowienia art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Kodeks pracy, postanawia co następuje:

§ 1.

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości – 11 listopada, które w roku bieżącym przypada w sobotę tj. w dniu wolnym od pracy, Zarząd SBM „Merkury” ustala okres odbioru dnia wolnego od świadczenia pracy przez pracowników SBM „Merkury” od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

W załączeniu lista pracowników Spółdzielni z planowanym dniem odbioru dnia wolnego za 11.11.2017 r.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

 Guy S. ...

POSTANOWIENIE Nr 6 /2017

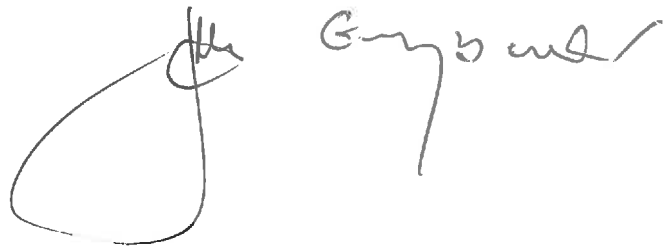
Zarządu SBM „Merkury”

z dnia 25.10.2017 r.

dot. premii kwartalnej z III kwartał 2017 r.

Zgodnie z § 4 Regulaminu Wynagradzania Pracowników SBM “MERKURY”, Zarząd postanawia przyznać premię kwartalną za III kwartał 2017 r. niżej wymienionym pracownikom w wysokościach: (załącznik nr 1)

Zarząd
SBM „MERKURY”

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gybul', is written over a large, loopy circular mark.

**Postanowienie Nr 7/2017
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 23.10.2017r.**

w sprawie: powołania Stałej Komisji ds. likwidacji środków trwałych i wyposażenia.

Zarząd SBM „Merkury” postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Stałą Komisję ds. likwidacji środków trwałych i wyposażenia w składzie, jak poniżej:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Edyta Siara | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Barbara Karbowskiak | - Członek Komisji |

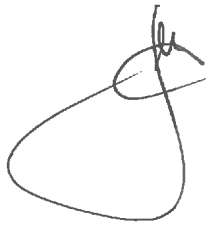
§ 2.

Do zadań Komisji należy sporządzenie protokołu oraz z określeniem sposobu likwidacji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

 Gąbura

**Uchwała Nr 19 /2017
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 23.10.2017**

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej składników majątkowych Spółdzielni .

W wykonaniu przepisów art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1047) Zarząd SBM „Merkury” postanawia, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się **Komisję Inwentaryzacyjną** w składzie:

- | | | |
|----|----------------|-------------------------|
| 1) | Przewodniczący | - Elżbieta Kaczanowska, |
| 2) | Członek | - Edyta Siara, |
| 3) | Członek | - Barbara Karbowskiak |

w celu przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Spółdzielni.

2. **Zakres i formę inwentaryzacji, oraz termin przeprowadzenia spisów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.**

3. Komisja Inwentaryzacyjna pełni swe obowiązki do czasu ostatecznego rozliczenia wyników inwentaryzacji i przedłożenia Zarządowi sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji.

4. Do obowiązków Komisji Inwentaryzacyjnej należy:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie spisów z natury składników majątkowych Spółdzielni,
- b) wyjaśnienie przyczyn powstania różnic pomiędzy danymi spisu z natury i danymi ewidencji księgowej oraz przedłożenie wniosków w sprawie ich rozliczenia,
- c) przedłożenie Zarządowi protokołu różnic inwentaryzacyjnych (**załącznik nr 2**) celem zatwierdzenia.

5. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie spisu z natury ustanawia się Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.

6. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji ustanawia się Głównego Księgowego Spółdzielni.

§ 2

1. Po zakończeniu **spisu z natury** Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej w zakresie środków pieniężnych do dnia 02.01.2018 r. przedłoży w Dziale Finansowo-Księgowym, w formie protokołu według wzoru **załącznik nr 5**,

- a) informacje o niedoborach, co do których zachodzi podejrzenie, że powstały w okolicznościach noszących znamiona przestępstwa – niezwłocznie po stwierdzeniu faktu,
- b) wnioski w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, oraz spostrzeżenia dotyczące prawidłowości gospodarki składnikami majątkowymi Spółdzielni.

§ 3

1. Zakres Inwentaryzacji w **drodze potwierdzenia sald**, określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Potwierdzenie sald sporządza się w trzech egzemplarzach i wysyła listem poleconym: dwa egzemplarze do kontrahenta celem potwierdzenia salda, trzeci pozostaje w aktach spółdzielni.
3. Jeżeli nie udało się uzyskanie potwierdzenia salda, wówczas takie saldo podlega inwentaryzacji w drodze weryfikacji.
4. W przypadku wystąpienia sald zerowych, w sytuacji gdy salda te nie wykazują zmian przez dłuższy okres czasu, podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji.
5. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zespół weryfikacyjny sporządza protokół zbiorczy z potwierdzenia sald według wzoru **załącznik nr 3**.

§ 4

1. Zakres Inwentaryzacji w **drodze weryfikacji sald**, określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wyniki inwentaryzacji muszą być potwierdzone na piśmie w formie protokołu weryfikacji według wzoru **załącznik nr 4**.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD

Zakres inwentaryzacji, powołanie członków zespołów spisowych, termin przeprowadzenia inwentaryzacji.

I. Inwentaryzacja w formie spisu z natury

I. A Środki trwałe /Wyposażenie

Obowiązek w 2017r.nie występuje (poprzedni spis przeprowadzono za 2016r.)

I.B	Środki pieniężne	Zespół spisowy	
		Przewodniczący	Członek
1	Środki pieniężne w kasie, Weksle, Czeki	Grażyna Uszyńska	Renata Barbachowska
			Edyta Siara

Termin Spisu	Spis wg. stanu na dzień
31.12.2017r.	31.12.2017r.

II. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji sald

II.A	Zakres weryfikacji	Zespół weryfikacyjny	
		Przewodniczący	Członek
	Grunt, Prawa wieczystego użytkowania, gruntów, spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz Wartości niematerialne i prawne	Anna Szyszka	Edyta Siara
			Renata Barbachowska

Termin Weryfikacji oraz rozlicz. różnic	wg stanu na dzień
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.

II.B	Inwestycje rozpoznać	Zespół weryfikacyjny	
		Członek	Członek
	Obszar spisu		
1	Moczydłowska	Anna Szyszka	Piotr Zapart
2	Cynamonowa	Anna Szyszka	Piotr Zapart
3	Relewska II	Anna Szyszka	Piotr Zapart
4	Donycka	Anna Szyszka	Piotr Zapart

Termin Weryfikacji oraz rozlicz. różnic	wg stanu na dzień
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.

II.C Pozostałe Aktywa i Pasywa

II.C	Pozostałe Aktywa i Pasywa	Zespół weryfikacyjny	
		Członek	Członek
	Obszar spisu		
	Kapitały (fundusze) własne i fundusze		
1	specjalne	Anna Szyszka	Renata Barbachowska
2	Należności sporne i wątpliwe oraz dochodzone na drodze sądowej	Elżbieta Mikos	Ewa Wolska
3	Należności i zobowiązania wobec pracowników, z tytułów publicznoprawnych	Elżbieta Kaczanowska	Edyta Siara
4	Rozliczenia międzyokresowe: czynne, bierne i przychody przyszłych okresów	Elżbieta Kaczanowska	Edyta Siara
5	Rozliczenia międzyokresowe	Elżbieta Kaczanowska	Edyta Siara
6	Rezerwy	Elżbieta Kaczanowska	Edyta Siara

Termin Weryfikacji oraz rozlicz. różnic	wg stanu na dzień
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.

III. Inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia sald

III.	Inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia sald	Zespół weryfikacyjny	
		Członek	Członek
	Należności i zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Edyta Siara	Elżbieta Kaczanowska
1	Należności i zobowiązania czynszowe osób prawnych	Ewa Wolska	Elżbieta Kaczanowska
2			Renata Barbachowska

Termin uzgodnienia oraz rozlicz. różnic	wg stanu na dzień
do 25.03.2017r.	31.10.2017r.
do 25.03.2017r.	31.12.2017r.

**Protokół różnic inwentaryzacyjnych
sporządzony na zakończenie inwentaryzacji na dzień2017 r.**

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

1.-Przewodniczący
2.-Członek
3.-Członek

Na posiedzeniu w dniuw sprawie weryfikacji i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w czasie inwentaryzacji w dniach składników majątku SBM MERKURY, spisanych na arkuszach od nr.....do nr....., po rozpatrzeniu wyjaśnień osób materialnie odpowiedzialnych oraz innych okoliczności mogących mieć wpływ na zaistniałe różnice, ustaliła co następuje:

1. Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych zawiera załączone do niniejszego protokołu zestawienie.
2. Ogółem stwierdzono:
 - niedobory w kwocie zł
 - nadwyżki w kwocie zł
 - szkody w kwocie zł
3. Różnice inwentaryzacyjne, postanowiono rozliczyć następująco:

1. Dokonać kompensaty na kwotę	zł
2. Niedobór wartościowy w wyniku kompensaty zaliczyć w koszty operacyjne w kwocie	zł
3. Nadwyżkę wartościową w wyniku kompensaty zaliczyć w przychody operacyjne w kwocie	zł
4. Niedobory uznać jako niezawinione i zaliczyć w koszty operacyjne w kwocie	zł
5. Nadwyżki zaliczyć w przychody operacyjne w kwocie	zł
6. Skorygować niedobory o kwotę	zł
7. Skorygować nadwyżki o kwotę	zł

4. Zgodnie z postępowaniem wyjaśniającym przyczyny powyższych różnic były następujące
(*opis przyczyn powstawania różnic, wyjaśnienia osób, inne informacje*)
.....
.....

5. Ocena przygotowania i przebiegu inwentaryzacji:
(*sposrobrezenia, uwagi odnośnie przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji*)
.....

6. Wnioski w zakresie zabezpieczenia składników majątkowych:
.....
.....

7. Inne uwagi i wnioski:
.....
.....

Opinia Głównego Księgowego

Podpisy członków Komisji

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Opinia Radcy Prawnego:

Data.....Podpis.....

Zatwierdzam :
Zarząd SBM Merkury

PROTOKÓŁ
Inwentaryzacji dokonanej drogą potwierdzenia sald
na dzień.....

Zespół Weryfikacyjny w składzie :

1.
2.
3.

Numer konta.....

L.p.	Nazwa Kontrahenta	Symbol konta	Wartość nominalna	Odsetki naliczone	Wartość wymagalna	Wartość potwierdzona	Załącznik nr/data potwierdzenia
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Razem:							

Podpis członków zespołu weryfikacyjnego:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Główny Księgowy

.....

Data.....

Zatwierdzono:

Zarząd SBM Merkury



PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
sporządzony na dzień.....

Pozycja aktywów/pasywów.....
Symbol i nazwa konta.....

Zespół Weryfikacyjny w składzie :

1.
2.
3.

w dniu..... zweryfikował saldo konta /nazwa/.....
i stwierdził, że saldo konta wynika z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Rodzaj dowodu	Waluta	Wartość
1		zł	
2		zł	
3		zł	
4		zł	
5		zł	
6		zł	
7		zł	
8		zł	
9		zł	
10		zł	
11		zł	
12		zł	
Saldo końcowe na dzień.....jest realne i wynosi:		zł	

Podpis członków zespołu weryfikacyjnego:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

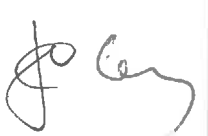
Główny Księgowy

.....

Data.....

Zatwierdzono

Zarząd SBM Merkury



PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY
sporządzony na dzień.....

Inwentaryzacja gotówki przeprowadzona w kasie biura zarządu w dniu

Od godz.do godz. przez zespół spisowy w składzie:

1.- przewodniczący
2.- członek
3.- członek

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej.....

W toku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Stan gotówki w kasie:

SZTUK	PO	KWOTA	SZTUK	PO	KWOTA
	200			5	
	100			2	
	50			5	
	20			0,50	
	10			0,20	
Razem banknoty				0,10	
				0,05	
				0,02	
				0,01	
			Razem bilon		

- a) wartość gotówki zł.....(banknoty + bilon)
- b) saldo kasowe na dzień zł.....
- c) stan gotówki wynikający z:
- raportu kasowego nr..... zł.....
- d) stwierdzono nadwyżkę+/niedobór- zł.....
- e) wysokość pogotowia kasowego zł.....

2.

- a) ostatni numer czeku gotówkowego z dnia.....
- b) ostatni numer czeku rozliczeniowego z dnia.....
- c) ostatni numer raportu kasowego z dnia.....
- d) ostatni numer „KW” z dnia.....

e) ostatni numer „KP” z dnia.....

3. Inne wartości pieniężne zł

4. Stwierdzone różnice między stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wymienionych w pkt 2 i 3 niniejszego protokołu

5. Stan depozytów przechowywanych w kasie oraz ich zgodność (niezgodność) z ewidencją :

6. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa:

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń/ wniosła następujące zastrzeżenia:

Podpis członków zespołu spisowego:

Osoba materialnie odpowiedzialna

1.....
2.....
3.....

.....