

Poznań, 25.05.21r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA” w Poznaniu	
Data	2021 -05- 26
L.dz. 444	
Zał.	

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina”

Pan Prezes

Marek Szymański

w/m

dot.: **posiedzenia Komisji Rewizyjnej.**

Proszę o przygotowanie następujących danych:

1. Zestawienie stanu środków finansowych na kontach bieżących Spółdzielni i na lokatach oraz potwierdzenie stanu tych środków na kontach w postaci wyciągów bankowych na dzień 31.12.20r.
2. Wydruki z kont księgowych (zapisy na kontach) za okres od 01.01.20r. do 31.12.20r.
 - a) materiały w zestawieniu: materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze itp.
 - b) amortyzacja,
 - c) usługi bankowe,
 - d) usługi informatyczne,
 - e) obsługa prawna,
 - f) zima, dezynf., psi pakiet,
 - g) pozostałe usługi,
 - h) utrzymanie zieleni,
 - i) przeglądy techniczne,
 - j) wykonanie funduszu remontowego w podziale na wykonawców,
 - k) koszt własny dźwigów,
 - l) koszty operacyjne,
 - m) domofony.
 - n) Klub „Dębczak”
 - o) reklamy – rozliczenie - wydruk z konta księgowego
 - p) koszty zarządu
3. Zestawienie sald i obrotów kont syntetycznych zgodnych z sumą bilansową oraz rachunkiem zysków i strat.
4. Zestawienie sald i obrotów kont analitycznych zgodnych zestawieniem sald i obrotów kont syntetycznych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

E. Kadow
Elżbieta Kadow