

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۲

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سماء رودهن

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۰۵۳۰ شماره ثبت ۲۶۳

گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی عملکرد سال ۱۴۰۳

سلام علیکم

با احترام اینجانب فرزانه جنیدی بازرس شرکت تعاونی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در اجرای وظایف قانونی محوله طی سال مالی مزبور به طور مستمر از دفاتر، اسناد و مدارک مالی شرکت تعاونی بازدید به عمل آمده و بررسی های لازم در خصوص امور مربوط به تعاونی را مورد رسیدگی قرار داده است که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد:

صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که توسط هیئت مدیره تایید و در مهلت قانونی مقرر به اینجانب تحویل شده، مورد رسیدگی قرار گرفته است، سایر وظایف مقرر نیز بر اساس قانون بخش تعاون و اساسنامه تعاونی و سایر مقررات قانونی انجام گردیده است که نتیجه به شرح زیر اعلام می گردد.

کلیه اطلاعات و توضیحات خواسته شده در طی مدت عهده دار بودن سمت بازرس در اختیار قرار گرفت. صورتهای مالی ارائه شده توسط هیئت مدیره به مجمع عمومی وضعیت مالی شرکت را به نحو مطلوب منعکس می نماید.

نام و نام خانوادگی و امضا

بازرس شرکت تعاونی زار

سمت در مجمع	رئیس	نائب رئیس	منشی	ناظر ۱	ناظر ۲	ناظر ۳	ناظر ۴
نام و نام خانوادگی							
امضاء							

سایر گزارش های مالی هیئت مدیره تقدیمی به مجمع عمومی مورد بررسی قرار گرفته و به نظر اینجانب اطلاع مندرج در آنها بنحو صحیح تهیه گردیده است.

ثبت دفاتر قانونی در مهلت مقرر انجام شده است.

در تحریر و نوشتن دفتر روزنامه و دفتر کل دقت کافی به عمل آمده است.

اسناد حسابداری دارای ضوابط کافی می باشد.

تراز آزمایشی از حسابهای دفتر کل حداقل هر سه ماه یکبار تهیه و در اختیار اینجانب قرار گرفته است.

جلسات هیئت مدیره در زمان مقرر (حداقل هر دو هفته یکبار) تشکیل شده است.

صورتجلسات هیئت مدیره در دفتر مخصوص ثبت و نگهداری می شود.

روش نگهداری اسناد، مدارک و اوراق بهادار مربوط به شرکت تعاونی به صورت صحیح بوده و از ایمنی کافی برخوردار می باشد.

از دارایی های ثابت شرکت تعاونی از قبیل اثاثیه اداری بطور صحیح نگهداری می شود.

هزینه های پرسنلی شرکت تعاونی مورد تایید باشد.

کارکنان شرکت بطور مرتب در محل خدمت خود حاضر و بطور شایسته پاسخگوی مراجعان می باشند.

از امکانات شرکت صرفاً در جهت اهداف تعاونی استفاده می شود.

عملکرد هیئت مدیره منطبق با قوانین و مقررات بخش تعاون می باشد.

در پایان ضمن تایید صورتهای مالی ارائه شده و گزارش عملکرد هیئت مدیره از شما اعضای محترم درخواست تصویب صورتهای مالی را دارد.

نام و نام خانوادگی و امضا
بازرس شرکت تعاونی

سمت در مجمع	رئیس	نائب رئیس	منشی	ناظر ۱	ناظر ۲	ناظر ۳	ناظر ۴
نام و نام خانوادگی							
امضاء							