|  |  |
| --- | --- |
| **KARTA KLIENTA** | **POWIAT WOŁOMIŃSKI** |
| **Rodzaj podmiotu** |  z o.o. S.A. z o.o. S.K.A. SKA SK  **inny** |
| **Notowany na:** |  GPW NewConnect INNE  **nie dotyczy** |
| **NIP** | **125 09 40 609** |
| **Rok założenia**  | **1999** |
| **Wysokość kapitału zakładowego** | **127 420 526,94** |
| Wysokość kapitału własnego | **170 578 942,54** |
| **Rok obrotowy** | **Rok kalendarzowy** |
| **Stosowane standardy rachunkowości** | * **Ustawa o rachunkowości**
* **Międzynarodowe Standardy Rachunkowości**
* **Inne ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
 |
| **Adres siedziby** | **05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3**  |
| **Osoba kontaktowa** | **Jadwiga Tomasiewicz Marzena Walczyk** |
| **Telefon kontaktowy** | **22 776 45 72**  |
| **Adres e-mail** | **wf@powiat-wolominski.pl** |
| **Przedmiot oferty** | * **Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego**
* **Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego**
* **Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego**
* **Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego**
* **Przeprowadzenie audytu finansowego/podatkowego**
* **Przeprowadzenie audytu projektu finansowanego ze środków unijnych**
* **inne Badanie zbiorczego sprawozdania finansowego**
 |
| **Termin złożenia oferty** |  |
|  | **Część B** |  |
|  | **Ilość** | **Lokalizacja (miasto)** |
| **Czy Podmiot:** | **nie**  |  |
| * **jest wielozakładowy?**
 | **nie** |  |
| * **posiada oddziały?**
 | **nie** |  |
| * **posiada magazyny?**
 | **nie** |  |
| * **posiada sklepy?**
 | **nie** |  |

Część C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rok 2014** | **Rok 2015** |
| **Suma bilansowa** | **185 313 293,34** | **194 108 800,64** |
| **Aktywa trwałe łącznie:** | **176 992 125,56**  | **183 975 319,17** |
| * **W tym rzeczowe**
 | **167 645 484,39** | **175 745 768,23** |
| * **W tym finansowe**
 | **9 256 386,29** | **8 213 182,93** |
| **Aktywa obrotowe łącznie:** | **8 321 167,78** | **10 133 481,47** |
| * **W tym zapasy**
 | **235 320,41** | **210 480,24** |
| * **W tym należności**
 | **5 723 299,35** | **7 114 064,27** |
| **Zobowiązania ogółem:** | **6 200 046,84** |  **6 058 334,63** |
| * **W tym długoterminowe**
 | **0** | **0** |
| * **W tym krótkoterminowe**
 | **6 200 046,84** | **6 058 334,63** |
| **Rezerwy** | **0** | **0** |
| **Przychody** | **153 057 815,48** | **155 731 122,17** |
| * **Netto ze sprzedaży**
 | **87 683,87** | **92 712,06** |
| * **Pozostałe operacyjne**
 | **72 449,50** | **130 351,87** |
| * **Finansowe**
 |  **417 908,56** | **249 200,13** |
| **Wynik finansowy netto** | **38 643 103,48** | **43 158 415,60** |
| **Odbiorcy - ilość** |  |  |
| * **krajowy**
 | **3 500** | **3 700** |
| * **zagraniczni**
 | **0** | **0** |
| **Zatrudnienie - liczba osób** | **254** | **267** |
|  |

Część D

|  |  |
| --- | --- |
| **Kto prowadzi Księgowość?** | * Zewnętrzne biuro księgowe
* **wewnętrzny dział**
 |
| **Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych** | **Starostwo Powiatowe w Wołominie 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3** |
| **Ilość dokumentów źródłowych (rocznie)** | **11 200** |
| **Ilość zadań inwestycyjnych** | **95** |
| **Czy w ramach badania konieczne będzie przygotowanie informacji lub potwierdzenie danych dla audytora grupy kapitałowej?** | * TAK
* **NIE**
 |
| **Czy w badanym okresie miały miejsce nietypowe operacje, np. połączenia, podziały, przejęcia, zmiana roku obrotowego itp. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę wpisać jakie.** | * TAK
* **NIE**
 |
|  |
| **Podmiot badający ostatnie sprawozdanie finansowe (nazwa firmy, rok) POL-TAX sp. z o.o. 2016 r (sprawozdanie finansowe za 2015 r. )**  |
| **Rodzaj wydanej opinii:** | * [**bez zastrzeżeń**](http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1608-38-2010_KSRF_1_zal_2.doc)
* [bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem](http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1608-38-2010_KSRF_1_zal_3.doc)
* [z zastrzeżeniem](http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1608-38-2010_KSRF_1_zal_4.doc)
* [negatywna](http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1608-38-2010_KSRF_1_zal_6.doc)
* [Stanowisko w/s odmowy wyrażenia opinii](http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1608-38-2010_KSRF_1_zal_7.doc)
 |
| **Terminy badania (proponowane):** | **10 04 2017 r- 10 05 2017 r** |
| * **Rozpoczęcie:**
 | **10 04 2017 r** |
| * **Zakończenie (wydanie Opinii i Raportu)**
 | **15 05 2017 r.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posiadane instrumenty finansowe (prosimy zaznaczyć właściwe pozycje)** |  forward |  futures |  opcje |  swapy |
|  pożyczki |  **kredyty** |  **obligacje** |  inne dłużne |
|  inne (jakie?) |

Część E

dotyczy podmiotów sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe

|  |  |
| --- | --- |
| **Ilość podmiotów w Grupie Kapitałowej** | - |
| **Ilość podmiotów konsolidowanych metoda pełną** | **-** |

**Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej:**

*(prosimy wypełnić dla każdej spółki)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu** | **-** |  |  |  |  |  |
| **NIP** | **-** |  |  |  |  |  |
| **Rok założenia**  | **-** |  |  |  |  |  |
| **Wysokość kapitału zakładowego** | **-** |  |  |  |  |  |
| **Wysokość kapitału własnego** | **-** |  |  |  |  |  |
| **Stosowane standardy rachunkowości** | **-** |  |  |  |  |  |
| **Adres siedziby** | **-** |  |  |  |  |  |
| **Osoba kontaktowa** | **-** |  |  |  |  |  |
| **Telefon kontaktowy** | **-** |  |  |  |  |  |
| **Adres e-mail** | **-** |  |  |  |  |  |

Część F – dane skonsolidowane

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rok 2014** | **Rok 2015** |
| **Suma bilansowa** |  **257 820 959, 75** | **268 397 207,67** |
| **Aktywa trwałe łącznie:** | **216 868 804,58** | **217 559 166,65** |
| * **W tym rzeczowe**
 | **207 517 651,15** | **217 519 452,55** |
| * **W tym finansowe**
 | **0** | **0** |
| **Aktywa obrotowe łącznie:** | **40 530 071,58** | **50 426 947,13** |
| * **W tym zapasy**
 | **1 447 257,23** | **1 463 811,04** |
| * **W tym należności**
 | **9 195 319,81** | **30 217 512,87** |
| **Zobowiązania ogółem:** | **93 954 168,01**  | **91 072 938,13** |
| * **W tym długoterminowe**
 | **53 156 301,90** | **49 311 309,80** |
| * **W tym krótkoterminowe**
 | **40 797 866,11** | **41 761 628,33** |
| **Rezerwy** | **7 370 903,93** | **10 046 653,46** |
| **Przychody** |  |  |
| * **Netto ze sprzedaży**
 |  |  |
| * **Pozostałe operacyjne**
 |  |  |
| * **Finansowe**
 |  |  |
| **Wynik finansowy netto** | **36 716 832,02** | **41 102 561,82** |
| **Odbiorcy - ilość** |  |  |
| * **krajowy**
 |  |  |
| * **zagraniczni**
 |  |  |
| **Zatrudnienie - liczba osób** |  |  |