|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | |  | |  | |