1. **Klient**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA | POWIAT WOŁOMIŃSKI |
| ADRES | 05-200 WOŁOMIN ul. PRĄDZYŃSKIEGO 3 |
| TEL/FAX | 22 787 43 01 / 22 776 50 93 |
| NIP | 125 09 40 609 |
| OD KIEDY ISTNIEJE | 1 stycznia 1999 r. |
| PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI | Jednostka Samorządu Terytorialnego |

1. **Dane za ostatni rok obrotowy (prognozowane za okres objęty badaniem) (W TYS. PLN)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja | jednostkowe  ub. r. | skonsolidowane  ub. r. | jednostkowe  rok bieżący | skonsolidowane  rok bieżący |
| **Rzeczowe aktywa trwałe**  Inwestycje długoterminowe  **Zapasy**  **Należności**  Inwestycje krótkoterminowe | **176 992**  -  **235**  **5 723**  - | **207 518**  -  **1 447**    **9 195**    - |  |  |
| **Suma bilansowa** | **185 313** | **257 821** |  |  |
| Kapitał własny, w tym:  kapitał zakładowy  kapitał zapasowy  wynik lat ubiegłych  zysk/strata | 161 895  123 251  + 38 643 | 131 035  164 074  - 39 074 |  |  |
| Zobowiązania i rezerwy na zobow. | 6 200 | 53 156 |  |  |
| **Przychody ze sprzedaży** | **153 058** | **-** |  |  |
| Pozostałe przychody operacyjne | 72 | - |  |  |
| Przychody finansowe | 417 | - |  |  |
| Wynik finansowy netto | 38 643 | - |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, W TYM SŁUŻBY KSIĘGOWE | | 264 osoby w tym 18 służby księgowe | |
| LEASING FINANSOWY (ILOŚĆ UMÓW) | | - | |
| CZY JEDNOSTKA POSIADA KONTR. DŁUGOTERMINOWE? | | NIE | |
| POSIADANE INSTRUMENTY FINANSOWE (ZAZNACZ) | FORWARD | FUTURES | OPCJE |
| SWAPY | POŻYCZKI | KREDYTY |
| OBLIGACJE | INNE DŁUŻNE | INNE .... |
| CZY WYCENA PAPIERÓW WART. OPARTA JEST O SZACUNKI WYSPECJALIZOWANYCH JEDNOSTEK (JAKICH) | | - | |
| ILOŚĆ ODDZIAŁÓW | | - | |
| INNE JEDNOSTKI TERENOWE | | 30 jednostek budżetowych nie podlegających badaniu | |
| CZY ODDZIAŁY SĄ SAMOBILANSUJĄCE? | | TAK | |
| MIEJSCE PROWADZENIA KSIĄG JEDNOSTKI | | Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3  05-200 Wołomin | |
| KSIĘGOWOŚĆ JEDNOSTKI (zaznaczyć) | | WŁASNA | BIURO RACHUNKOWE |

1. **Władze Spółki (prosimy podać nazwiska)**

|  |  |
| --- | --- |
| ZARZĄD Powiatu Wołomińskiego | Starosta Kazimierz Rakowski  Wicestarosta Adam Łossan  Członek Zarządu Marta Rajchert  Członek Zarządu Mariusz Dembiński  Członek Zarządu Karol Małolepszy |
| RADA NADZORCZA | - |

1. **Połączenia (ew. podziały) w ostatnim roku obrotowym**

|  |  |
| --- | --- |
| CZY WYSTĄPIŁO POŁĄCZENIE | - |
| DATA | - |
| ILOŚĆ ŁĄCZONYCH JEDNOSTEK | - |

1. **Konsolidacja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CZY SPÓŁKA SPORZĄDZA SPR. SKONSOLIDOWANE | - |  |
| ILOŚĆ SPÓŁEK ZALEŻNYCH | - |  |
| NAZWY I ADRESY SPÓŁEK ZALEŻNYCH | - |  |
| RODZAJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK ZALEŻNYCH | - |  |
| CZY W BADANYM ROKU DOKONYWANO SPRZEDAŻY/ZAKUPU JEDN. KONSOLIDOWANYCH? | - |  |
| CZY SPÓŁKI. ZALEŻNE PODLEGAJĄ BADANIU? | - |  |

1. **Sprawozdawczość**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STANDARDY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ (zaznaczyć) | USTAWA O RACH. | MSSF |
| CZY SPRAWOZDANIE WCHODZI DO SPRAW. SKONSOLIDOWANEGO? | TAK | |
| ew. ZMIANA SYSTEMU KSIĘGOWEGO W ROKU BADANYM (kiedy)? | NIE | |
| ew. ZMIANA ZASAD RACHUNKOWOŚCI W ROKU BADANYM? | (obszary) NIE | |
| CZY SPÓŁKA JEST NOTOWANA NA GPW? | - | |
| CZY W SKŁAD GRUPY WCHODZI SPÓŁKA NOTOWANA NA GPW? | (nazwa, adres, oddziały)  (jaki % obrotu i aktywów grupy stanowi) | |

1. **Relacje z innymi jednostkami wchodzącymi w skład sieci PKF International.**

|  |  |
| --- | --- |
| Czy któraś z firm z sieci PKF International, ma w jednostce bezpośrednie lub znaczące pośrednie udziały finansowe? | - |
| Czy jednostka (bądź prezes zarządu, członek zarządu lub sprawujący kontrolę właściciel) posiada inwestycje w jednostce, w której jednocześnie posiada udziały którakolwiek z firm z sieci PKF International? | - |
| Proszę podać nazwy podmiotów, u których jednostka zaciągnęła pożyczki lub uzyskała poręczenie długów (nie dotyczy banków i podobnych instytucji): | - |
| Proszę podać nazwy podmiotów, którym jednostka udzieliła pożyczki lub poręczenie długów (nie dotyczy banków oraz podobnych instytucji) | - |
| Czy jednostka utrzymuje bliskie relacje biznesowe z którąkolwiek z firm należących do sieci PKF International? (proszę o podanie nazwy firmy oraz charakteru i zakresu utrzymywanych kontaktów biznesowych) | - |
| Czy prezes bądź członek zarządu jest jednocześnie osobą zatrudnioną lub współpracującą z którąkolwiek z firm z sieci PKF International? | - |
| Czy którakolwiek z firm należących do sieci PKF International świadczyła jednostce w ostatnim czasie (w okresie ostatnich 3 lat), któreś z podanych usług: badanie sprawozdania finansowego, inne usługi o charakterze poświadczającym, usługi księgowe (w tym związane z listami płac i sporządzaniem sprawozdania finansowego), wyceny, audytu wewnętrznego, doradztwa prawnego, doradztwa dotyczącego gospodarki finansowej (Corporate Finance), związane z technologią informatyczną (w szczegÓlności projektowanie lub wdrażanie systemu informatycznego), wsparcia w procesach sądowych, rekrutacji kadry menadżerskiej lub inne nie wymienione? (proszę o wskazanie nazwy firmy oraz rodzaju świadczonych usług) | - |

1. **Badanie za rok ubiegły**

|  |  |
| --- | --- |
| CZY BYŁO BADANIE ZA UBIEGŁY ROK? | TAK |
| RODZAJ WYDANEJ OPINII (podać ew. zastrzeżenia) | pozytywna |
| PODMIOT BADAJĄCY ZA 2 UBIEGŁE LATA | POL TAX Sp. z o. o |
| CZY BADANIE JEST WYMAGANE PRZEPISAMI USTAWY? | TAK |

1. **Terminy**

|  |  |
| --- | --- |
| OKRES SPRAWOZDAWCZY DO OBJĘCIA BADANIEM | 01.01.2015 do 31.12.2015 |
| PROPOZYCJA TERMINU BADANIA | 10.05.2016 |

1. **Inne informacje**

|  |  |
| --- | --- |
| TERMIN I FORMA (pocztowa, elektroniczna) ZŁOŻENIA OFERTY | 23.10.2015 r do kancelarii urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2015 |
| OSOBA DO KONTAKTU (IMIĘ I NAZWISKO, STANOWISKO) | Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz  Naczelnik Wydziału Finansowego Marzena Walczyk |
| TELEFON, E-MAIL | 22 776 45 72 |
| POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE | informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczane są na bip@ powiat – wolomionski.pl |