

Karta informacyjna na potrzeby badania sprawozdania finansowego za rok/lata.....

Nazwa i adres FIRMY (pieczęć) ..... **MIEDZYGMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI** .....

Dane kontaktowe: tel..... **ODPADAMI KOMUNALNYMI Sp.z o.o.** .....

e-mail:..... **27-552 Baćkowice, Janczyce 50** .....

Tel. 41 242 60 60

NIP: 8631698913, REGON: 260698163

KRS: 0000462775, BDO: 000003898

Dzień bilansowy 31.12.....

Przedmiot działalności: 38.21.Z.....

	Wielkości charakterystyczne za 2020 i 2021 rok	2020	2021
1.	Suma bilansowa	16 001 144,40	19 512 453,98
2.	Kapitał zakładowy	7 641 000,00	7 641 000,00
3.	Przychody - netto ze sprzedaży produktów - pozostałe operacyjne - z operacji finansowych	13.129.052,17 621.761,90 1.012,21	13 753 235,00 567 095,96
4.	Wynik finansowy netto	248 274,93	2 976 130,59
5.	Liczba pracowników	56	58
6.	Liczba dokumentów (proszę o podanie szacunkowej liczby segregatorów lub liczby operacji księgowych za badany rok)	11	8
7.	Proszę podać przybliżoną liczbę kontrahentów (zakup i sprzedaż) z podziałem na krajowych i zagranicznych	600/2	700/2
8.	Ilość osób zatrudnionych w dziale finansowo księgowym (w tym Główny Księgowy)	1	1
9.	Czy w bieżącym roku obrotowym nastąpiło połączenie (podział) jednostki? TAK/NIE	NIE	
10.	Liczba zawartych umów leasingowych	-	
11.	Czy spółka realizuje inwestycje długoterminowe? (jakie?)	NIE	
12.	Notowany na	<input type="checkbox"/> GPW <input type="checkbox"/> INNE	<input type="checkbox"/> New Connect <input checked="" type="checkbox"/> Nie dotyczy

#### INFORMACJE POZOSTAŁE

1.	Czy księgi jednostki badanej są prowadzone w formie zewnętrznej (outsourcingu)? Czy wewnątrz firmy?	Wewnątrz firmy
----	---	----------------

2.	Miejsce prowadzenia ksiąg jeśli jest inne niż siedziba firmy	-
3.	Księgi rachunkowe prowadzone są wg ustawy o rachunkowości czy MSR/MSSF	Ustawy o rachunkowości
4.	Czy spółka należy do grupy kapitałowej? Tak/Nie Proszę podać nazwę grupy kapitałowej	NIE
5.	Ilość spółek zależnych	-
6.	Czy spółki zależne podlegają badaniu?	-
7.	Czy Roczne SF za lata ubiegłe było badane? Proszę wskazać ostatni badany rok	NIE
8.	Dane firmy audytorskiej badającej ostatni zamknięty rok obrotowy oraz rodzaj wyrażonej opinii	-
8.	Czy badanie wymagane jest przepisami ustawy?	TAK
9.	Czy jednostka jest wielozakładowa? Ile posiada oddziałów/zakładów samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe? Proszę podać liczbę oraz ich lokalizację	NIE
10.	Inne Istotne informacje dotyczące 2021 roku (eksport, import, leasingi, inwestycje, dotacje, środki z tarcz )	Dotacja RPO woj. Świętokrzyskiego
11	Czy były kontrole zewnętrzne (podatkowe, Zus, PIP, inne) w ciągu ostatnich 3 lat? Jeśli tak to przez jaki podmiot w jakim zakresie? Jaki jest rezultat kontroli (nieprawidłowości, zastrzeżenia, czy bez zastrzeżeń)?	ZUS lipiec 2018 ( korekty FP nadpłacony) PIP marzec 2019 zastrzeżenia BHP
12	Czy były w roku 2021 zmiany w Zarządzie/Kierownictwie Jednostki?	NIE
13	Czy były w roku 2021 zmiany na stanowisku Dyrektora Finansowego/ Główniej Księgowej?	NIE
14	Użytkowany system informatyczny finansowy, księgowy, kadrowo-płacowy, magazynowy itp. ( i od kiedy)	2013 księgowy kadry i płac zintegrowany
15	Czy firma posiada magazyny? Proszę podać ilość magazynów i ich lokalizację Data ostatniej inwentaryzacji -zapasów -środków pieniężnych -środków trwałych	TAK 1 siedziba firmy 31.12.2020 31.12.2020 2017
16	Stosowany wariant ewidencji kosztów (pełny/tylko rodzajowy/ tylko kalkulacyjny)	Tylko rodzajowy
17	Posiadane instrumenty finansowe - jakie, w tym: -ilość umów kredytowych i pożyczkowych	1
18.	Czy wycena instrumentów finansowych oparta jest na szacunkach wyspecjalizowanych jednostek (jakich?)	NIE

Planowana data przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego do badania

15.03.2022.....

Oczekiwana data otrzymania sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.....  
30.04.2022

Zagadnienia, na które Klient oczekuje zwrócenia szczególnej uwagi:

.....

24.10.2021r.....

Data sporządzenia

PREZES ZARZADU  
Leszek Wołowicz  
.....  
Pieczeń i czytelny podpis osoby upoważnionej  
Leszek Wołowicz

**DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE POWYŻSZEJ ANKIETY**

*\* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów organizacyjnych niniejszej usługi oraz w celu promocji usług świadczonych przez Kancelarię Biegłego Rewidenta Barbara Witak, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.(Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)*