

Odpowiedź na zapytanie dla zadania pn.: „Przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020 oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2019 poz. 351” nr ref. ZP-118/PGK/2019

Karta informacyjna na potrzeby badania sprawozdania finansowego za rok/lata 2019/2020

**PGK "DOLINA BARYCZY"**  
**Sp. z o.o.**  
**56-300 Milicz, Rynek 21**  
**tel./fax 71 38 40 987**  
 e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Dzień bilansowy 31 grudnia 2019r.

Przedmiot działalności: odprowadzanie ścieków

	Wielkości charakterystyczne za 2017 i 2018 rok (lub pełne elektroniczne roczne sprawozdanie finansowe)	2017	2018
1.	Suma bilansowa	172 640 622,66	170 457 120,45
2.	Kapitał zakładowy	58 605 000,00	58 605 000,00
3.	Przychody : - netto ze sprzedaży produktów - pozostałe operacyjne - z operacji finansowych	12 492 552,73 2 927 496,85 922 083,20	12 550 609,46 3 133 274,93 936 412,17
4.	Wynik finansowy netto	45 013,42	70 279,10
5.	Liczba pracowników	51	47
6.	Liczba dokumentów (proszę o podanie szacunkowej liczby segregatorów lub liczby operacji księgowych za badany rok)	50 segregatorów	50 segregatorów
7.	Proszę podać przybliżoną liczbę kontrahentów (zakup i sprzedaż) z podziałem na krajowych i zagranicznych	ok. 15 tys. krajowe	ok. 15 tys. krajowe
8.	Ilość osób zatrudnionych w dziale finansowo księgowym (w tym Główny Księgowy)	5	5
9.	Czy w bieżącym roku obrotowym nastąpiło połączenie (podział) jednostki? TAK/NIE	Nie	
10.	Liczba zawartych umów leasingowych	1	
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
2.	Miejsce prowadzenia ksiąg jeśli jest inne niż siedziba firmy	Nie
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	Nie dotyczy
6.	Czy spółki zależne podlegają badaniu?	Nie dotyczy



7.	Czy Roczne SF za lata ubiegłe było badane? Proszę wskazać ostatni badany rok	Tak, co rok
8.	Dane podmiotu badającego ostatni zamknięty rok obrotowy oraz rodzaj wydanej opinii	Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych Sp. z o.o. – opinia pozytywna
8.	Czy badanie wymagane jest przepisami ustawy?	TAK
9.	Czy jednostka jest wielozakładowa?	Nie dotyczy
10.	Ile posiada oddziałów/zakładów samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe? Proszę podać liczbę oraz ich lokalizację	Nie dotyczy
11.	Inne Istotne informacje dotyczące 2017 roku (eksport, import, leasingi, inwestycje)	Brak istotnych informacji i zdarzeń
12.	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)?	Tak PIP – tak 2 razy, brak uwag
13.	Czy były w roku 2019 zmiany w Zarządzie?	Nie
14.	Czy były w roku 2019 zmiany na stanowisku Dyrektora Finansowego/ Głównej Księgowej?	Nie
15.	Użytkowany system informatyczny finansowy, księgowy, kadrowo-płacowy, magazynowy itp. (i od kiedy)	2006 r.
16.	Czy firma posiada magazyny? Proszę podać ilość magazynów i ich lokalizację Data ostatniej inwentaryzacji -zapasów -środków pieniężnych -środków trwałych	Nie  Nie dotyczy 31.12.2018r. 31.12.2018r.
17.	Stosowany wariant ewidencji kosztów (pełny/tylko rodzajowy/ tylko kalkulacyjny)	Pełny
18.	Posiadane instrumenty finansowe - jakie, w tym: -ilość umów kredytowych i pożyczkowych	6 pożyczek
19.	Czy wycena instrumentów finansowych oparta jest na szacunkach wyspecjalizowanych jednostek (jakich?)	Nie dotyczy

Planowana data przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta - 31.03.2020 r.

Oczekiwana data otrzymania sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego - 30.04.2020 r.

**Zagadnienia, na które Klient oczekuje zwrócenia szczególnej uwagi:**  
W trakcie kontroli i badania

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Regina Nizio*

07.11.2019

PREZES ZARZĄDU  
*Sabina Misiak*