



**Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.**

Adres: 23 – 400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13, tel. (84) 688 -18 -52, fax (84) 688 -18 -47
www.pgk.biuletyn-publiczny.net, e-mail: sekretariat@pgkbiłgoraj.pl

Biłgoraj, dnia 21.09.2021 r.

L.dz. DIZ /433 /21
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13
tel. 84 688-18-52, fax 84 688-18-47, www.pgkbiłgoraj.pl
NIP 918-000-09-56 REGON 950317448
numer BDO 000001357

**Wszyscy zainteresowani
Strona internetowa BIP**

Dotyczy – postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju.” znak postępowania ZO/K/1/21

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z otrzymanym wnioskiem od potencjalnych Wykonawców niniejszym udziela odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

„Zanim odpowiem na zapytanie, mam uprzejmą prośbę o informację, jak należy rozumieć pod poniższym zapisem z zapytania. Przy sporządzeniu Sprawozdania finansowego Biegły jest zobligowany do konsultacji z Pracownikami PGK Sp. z o. o w Biłgoraju.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający usuwana punkt 4.3. z treści zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2:

„Szanowni Państwo,

W związku z zaproszeniem do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych prosimy o zwrotne odesłanie scanu wypełnionej i podpisanej karty informacyjnej, którą przesyłamy w załączeniu - wskazane tam informacje są nam niezbędne do prawidłowej wyceny usługi. Prosimy o uwzględnienie faktu, iż załączona karta ma charakter uniwersalny dla różnych jednostek i tradycyjnego roku obrotowego - prosimy o przekazanie w poszczególnych kolumnach danych za rok badany i za poprzedni rok już zbadany przez innego biegłego rewidenta.”

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zawarte w karcie informacyjnej w załączniku.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

PROKURENT
Agnieszka Gadaj
PROKURENT
Małgorzata Cioś

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

Nazwa i adres FIRMY (pieczęć)

Dane kontaktowe: tel.....

e-mail:.....

Dzień bilansowy..... 31. 12. 2021

Przedmiot działalności:..... wod-koim i zagosp odpodo, adm-tdi kom.

	Wielkości charakterystyczne za 2019 i 2020 rok	2019	2020
1.	Suma bilansowa	80 887 057,69	79 075 065,59
2.	Kapitał zakładowy	30 521 500,-	30 521 500,00
3.	Przychody - netto ze sprzedaży produktów - pozostałe operacyjne - z operacji finansowych	- 24 703 149,43 - 2 083 928,77 - 13 189,53	3 858 236,64 3 324 729,82 14 096,80
4.	Wynik finansowy netto	- 363 080,32	1 017 173,37
5.	Liczba pracowników	192	191
6.	Liczba dokumentów (proszę o podanie szacunkowej liczby segregatorów lub liczby operacji księgowych za badany rok)	Zakup 47 300/m-e x 12 PK 10 90 x 12 Sprzedaz 4000/m-e x 12	
7.	Proszę podać przybliżoną liczbę kontrahentów (zakup i sprzedaż) z podziałem na krajowych i zagranicznych	z 2 000 3 - 8000	z 3
8.	Ilość osób zatrudnionych w dziale finansowo księgowym (w tym Główny Księgowy)	4	4
9.	Czy w bieżącym roku obrotowym nastąpiło połączenie (podział) jednostki? TAK/NIE		NIE
10.	Liczba zawartych umów leasingowych		0
11.	Czy spółka realizuje inwestycje długoterminowe? (jakie?)		NIE
12.	Notowany na	- GPW - INNE	- New Connect X nie dotyczy

tylko krajowi

INFORMACJE POZOSTAŁE

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

2.	Miejsce prowadzenia ksiąg jeśli jest inne niż siedziba firmy	siedziba
3.	Księgi rachunkowe prowadzone są wg ustawy o rachunkowości czy MSR/MSSF	ust. o rach
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	2020
8.	Dane firmy audytorskiej badającej ostatni zamknięty rok obrotowy oraz rodzaj wyrażonej opinii	Joanna Kolanowska N3844 ASSET & FUNDS Audit spk
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	—
10.	Inne Istotne informacje dotyczące 2020 roku (eksport, import, leasingi, inwestycje)	budowa sieci wod-kan
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)?	podatkowo - czynności
12.	Czy były w roku 2020 zmiany w Zarządzie?	NIE
13.	Czy były w roku 2020 zmiany na stanowisku Dyrektora Finansowego/ Główniej Księgowej?	NIE
14.	Użytkowany system informatyczny finansowy, księgowy, kadrowo-płacowy, magazynowy itp. (i od kiedy)	Komadres
15.	Czy firma posiada magazyny? Proszę podać ilość magazynów i ich lokalizację Data ostatniej inwentaryzacji -zapasów -środków pieniężnych -środków trwałych	TAK 3 siedziba 2017 2020 2017
16.	Stosowany wariant ewidencji kosztów (pełny/tylko rodzajowy/ tylko kalkulacyjny)	pełny
17.	Posiadane instrumenty finansowe - jakie, w tym: -ilość umów kredytowych i pożyczkowych	2 pożyczki HFOSiGW 1 umowa kred
18.	Czy wycena instrumentów finansowych oparta jest na szacunkach wyspecjalizowanych jednostek (jakich?)	—

Planowana data przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego do badania

28.02. 2022

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

30.04. 2022

Zagadnienia, na które Klient oczekuje zwrócenia szczególnej uwagi:

.....

.....
Data sporządzenia

.....
Pieczeń i czytelny podpis osoby upoważnionej

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE POWYŻSZEJ ANKIETY