

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O ZAMAWIAJĄCYM
wg stanu na dzień 30-06-2019 r.

1.	Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
		(100% udział 37 jednostek samorządu terytorialnego)	
2.	Przedmiot działalności wykonywanej przez jednostkę w roku 2019	Jednostka jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) świadcząca usługi: zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Regionu Centralnego wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (PKD 38.21.Z), odzysku surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)	
3.	Rok założenia firmy	1998 (przekształcenie z Zakładu Budżetowego)	
4.	Wysokość kapitału podstawowego	22 188 500,00	
5.	Rok obrotowy	kalendarzowy	
6.	Liczba zatrudnionych w roku podlegającym badaniu/ poprzednim	166/163	
7.	Przychody ze sprzedaży w roku podlegającym badaniu/ poprzednim	30 256 tys. zł	48 282 tys. zł
8.	Pozostałe przychody operacyjne w roku podlegającym badaniu/ poprzednim	1 829 tys. zł	4 538 tys. zł
9.	Przychody finansowe w roku podlegającym badaniu/ poprzednim	12 tys. zł	62 tys. zł
10.	Wynik finansowy netto za rok podlegający badaniu / poprzednim	999 tys. zł	- 2 644 tys. zł
11.	Wartość aktywów razem w roku podlegającym badaniu/ poprzednim, w tym:	172 161 tys. zł	169 928 tys. zł
a)	majątek trwały	158 832 tys. zł	158 956 tys. zł
	- w tym środki trwałe w budowie	197 tys. zł	84 tys. zł
b)	majątek obrotowy	13 329 tys. zł	10 972 tys. zł
12.	Liczba głównych dostawców (>10 tys. zł)	50	
13.	Liczba głównych odbiorców (>10 tys. zł)	37	
14.	Jaka jest częstotliwość i kiedy była przeprowadzona ostatnia inwentaryzacja :	31-12-2018 r.	
15.	Czy podmiot jest wielooddziałowy	tak ☐	nie ☒
16.	Czy badanie będzie obejmowało:		

a)	sprawozdanie skonsolidowane?	tak ☐	nie ☒
b)	sprawozdanie łączne?	tak ☐	nie ☒
17.	Jaki okres będzie objęty badaniem?	12 m-cy ☒	inny ☐ od o
18.	Kto przeprowadził badanie za rok ubiegły i czy opinia była z zastrzeżeniem ?	Biuro Biegłego Rewidenta	
		Danuta Jaworowska	
		19-400 Olecko, ul. Składowa 10	
		Opinia bez zastrzeżeń	
19.	Czy jest praktykowane badanie wstępne ?	tak ☐	nie ☒
20.	Czy była przeprowadzona kontrola podatkowa w okresie objętym badaniem?	tak ☐	nie ☒
21.	Czy jednostka korzysta z ulg podatkowych?	tak ☐	nie ☒
22.	Czy występują sprawy sporne?	tak ☒	nie ☐
23.	Czy istnieje wyodrębniona organizacyjnie komórka kontroli wewnętrznej?	tak ☐	nie ☒
24.	Ilość osób pracujących w dziale księgowości	4	
25.	Czy zmienił się wiodący personel finansowo – księgowy?	tak ☒	nie ☐
26.	Miesięczna ilość dokumentów źródłowych (średnia)	527	
27.	Termin przygotowania sprawozdania finansowego	do 15-03-2020 r.	
28.	Osoba upoważniona do kontaktu na etapie realizacji umowy	Główna księgowa tel. 89 555 20 14	