

1.	Firma:	Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy			
	Adres:	39-200 Dębica ul. Sandomierska 3			
	NIP:	872-00-02-971			
2.	Telefon:	14 682 95 98 , 14 682 32 92		Faks:	-----
3.	Czy spółka ma udziałowca zagranicznego?*	TAK	<u>NIE</u>	Z jakiego kraju?	Nie dotyczy
4.	Proszę podać rodzaj badania*	<u>Badanie jednostkowe roczne</u>		Badanie skonsolidowane roczne	
		Badanie jednostkowe półroczne		Badanie jednostkowe półroczne	
Przewidywana data przedłożenia do badania / lustracji kompletnego sprawozdania finansowego*					
5.	Jednostkowego (ych) rocznego: 28-02-2020 r.		jednostkowego (ych) półrocznego:		
	skonsolidowanego rocznego:		skonsolidowanego półrocznego:		
6.	Oczekiwany termin przekazania raportu z badania (sprawozdania – ekspertyzy z lustracji)		27-03-2020 r.		
7.	Rok rozpoczęcia działalności gospodarczej:		Przekształcenie 01-07-1997 r.		
8.	Forma prowadzenia ksiąg*		<u>Wewnętrzna</u>	Zewnętrzna (outsourcing)	
8a.	Podstawa prawna sporządzania sprawozdania finansowego*		<u>Ustawa o rachunkowości</u>	MSR/MSSF	
9.	Nazwa firmy prowadzącej księgi (jeśli dotyczy)		Nie dotyczy		
10.	Liczba osób zatrudnionych:		75	W tym w księgowości:	5
11.	Za który rok ostatnio badano bilans?	2018	Jaki rodzaj opinii wydano?	Pozytywna	
12.	Nazwa poprzedniego audytora	Biegły Rewident Maria Adamczyk Dębica			
13.	Czy w ciągu ostatnich trzech lat była przeprowadzona kontrola (podatkowa, ZUS)? Prosimy o podanie zakresu kontroli i okresu jaki obejmowała:		Tak		
14.	Dane finansowe	Przychody (w tys. zł)	Wynik finansowy netto (w tys. zł)	Kapitały własne (w tys. zł)	Suma bilansowa (w tys. zł)
	Za rok poprzedni	14 151	- 534	1 915	5 619
	Za rok objęty badaniem (PLAN)	15 625	384	2 299	6 000

15.	Rodzaje działalności: Proszę podać przedmiot	Produkcja:	Nie dotyczy		
		Usługi:	Transport, diagnostyka, remonty samochodów, myjnia		
		Handel:	Detaliczny paliw, art. spożywczo – przemysłowych (śladowe ilości)		
		Inne:	Nie dotyczy		
16.	Posiadane instrumenty finansowe*	Kontrakty forwards	Kontrakty futures	Opcje call/put	SWAP
		Obligacje	Inne papiery dłużne	Kredyty	Pożyczki
		Inne (jakie): nie dotyczy			
17.	Czy wycena instrumentów finansowych oparta jest o szacunki wyspecjalizowanych jednostek? (jakich?)		Nie dotyczy		
18.	Ilość zawartych umów leasingowych		0		
19.	Czy spółka realizuje inwestycje długoterminowe? (jakie?)		Nie		
20.	Czy w bieżącym roku obrotowym nastąpiło połączenie (podział) jednostki?*		TAK	<u>NIE</u>	
21.	Proszę podać ilość kontrahentów (zakup i sprzedaż)	krajowych	Ok. 110	zagranicznych	0
22.	Stosowany wariant ewidencji kosztów*		Pełny	Tylko rodzajowy	Tylko kalkulacyjny
23.	Ilość dokumentów (prosimy o podanie szacunkowej ilości segregatorów lub ilości operacji księgowych za badany rok)				Dziennik obrotów ok. 10000 pozycji
24.	Jeżeli jednostka posiada Oddziały	ilość	0	lokalizacja	Nie dotyczy
25.	Czy oddziały stosują jednolity plan kont?*		TAK		NIE
26.	Czy oddziały sporządzają jednostkowe sprawozdania finansowe?*		TAK		NIE
27.	Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji w sprawie oferty:		Imię i nazwisko:	Agnieszka Zając	
			Tel, fax:	14 682 35 98	
			e-mail:	agnieszka.zajac@mks.debica.pl	
28.	Zagadnienia na które Klient oczekuje zwrócenia szczególnej uwagi		Umowa wykonawcza z Gminą Miasta Dębica oraz rozliczenie rekompensaty za 2019 r.		
29.	Sporządził	Agnieszka Zając		Data i podpis	02-09-2019 r.

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PEŁNOMOCNIK
mgr Agnieszka Zając