

## Karta Informacyjna

Dla podmiotu podlegającego badaniu sprawozdania finansowego za 2013 rok

Nazwa Firmy	Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Adres	68-200 Żary ul. Pszenna 2
Telefon	68-4757604
e-mail	ksiegowosc@szpitalnawyspie.pl
Forma prawna	spółka z o.o.
Przedmiot działalności	Szpitalnictwo, ambulatoryjna opieka specjalistyczna , opieka długoterminowa, rehabilitacji
Okres objęty badaniem	

### Dane finansowe ( w tys. zł )

	2012	Plan na 2013
Suma bilansowa	12916	17500
Wartość aktywów trwałych	9552	14200
Wartość aktywów obrotowych	3364	3300
Suma przychodów	24357	24586
Wynik finansowy netto	317	76
Liczba zatrudnionych	276	268
Liczba dostawców	250	250
Liczba odbiorców	150	150
Ilość dokumentów ( miesięcznie )	850	850
Ilość dokum. do badania pełnego:	10200	10200
- kosztów zarządu	399	422
- kosztów sprzedaży	69	70
- pozost. kosztów i przych. operacyj.	39 /470	70/495
- kosztów i przychodów finansowych	73/20	85/24
- zysków i strat nadzw., rezerw	0	0
- umów różnego rodzaju pośr.	0	0

### Inne informacje

Czy jest sporządzane sprawozdanie łączne	nie
Czy jest sporządzane sprawozdanie skonsolidowane	nie
Czy księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe	nie
Planowany termin badania	

**KARTA INFORMACYJNA**  
**na potrzeby wyceny usługi badania sprawozdania finansowego**

1. **NAZWA PODMIOTU** Szpital Na Wyspie Sp. .z o.o.
2. **ADRES SIEDZIBY** 68-200 Żary ul. Pszenna 2
3. **DANE KONTAKTOWE (TELEFON, FAX, E-MAIL)** 68-475760468-4757700, księgowosc@szpitalnawyspie.pl.
4. **OSOBA DO KONTAKTU** –Małgorzata Gawrych
5. **FORMA PRAWNA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6. **ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI** -14.01.2002r.
7. **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI** 86.10.Z
8. **DANE FINANSOWE:**
9. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY** .12 209 500,00
10. **SUMA BILANSOWA ZA ROK OBROTOWY POPRZEDZAJĄCY ROK BADANY (PROGNOZA NA ROK PODLEGAJĄCY BADANIU)**  
12 915 720,29 (17 500 000,00)
11. **PRZYCHÓD NETTO ZA ROK OBROTOWY POPRZEDZAJĄCY ROK BADANY (PROGNOZA NA ROK PODLEGAJĄCY BADANIU)**  
24 357 125,54( 24 585 851)
12. **WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY POPRZEDZAJĄCY ROK BADANY (PROGNOZA NA ROK PODLEGAJĄCY BADANIU)**  
netto 317 785,47 ( 76 647)
13. **LICZBA ZATRUDNIONYCH OSÓB**- 268
14. **CZY FIRMA JEST JEDNOSTKĄ POWIĄZANĄ w rozumieniu Ustawy o rachunkowości)**  
NIE
15. **Księgi rachunkowe prowadzone są wg Ustawy o rachunkowości czy MSR.MSSF?**  
. wg-ustawy o rachunkowości
16. **LICZBA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH (ŚREDNIOMIESIĘCZNA) – około 850**
17. **CZY BĘDZIE BADANIE METODĄ PEŁNĄ? (JEŚLI TAK, PROSZĘ O PODANIE ORIENTACYJNEJ LICZBY DOKUMENTÓW) zgodnie z przepisami**
18. **CZY PODMIOT JEST WIELOZAKŁADOWY? (JEŚLI TAK – PROSZĘ PODAĆ INFORMACJĘ CZY ZAKŁADY SĄ SAMOBILANSUJĄCE) NIE**
19. **Miejsce prowadzenia ksiąg** w siedzibie spółki
20. **Jaki okres objęty jest badaniem?** 01.01.2013- 31.12.2013r.
21. **Czy było badanie za poprzedni okres?** TAK
22. **Jaka została wydana opinia?** pozytywna
23. **Kto był audytorem za poprzedni okres?** Biuro Usług Finansowo-Księgowych „DEBET”  
Zielona Góra
24. **Czy występują sprawy sporne?** NIE
25. **Preferowany termin przeprowadzenia badania (od 15.02.2014r do 30.03.2014 )**  
.....
26. **Termin przekazania Opinii i Raportu** 31.03.2014r.
27. **Kryterium wyboru oferty** zgodnie ze SIU2
28. **Dodatkowe informacje** .....

SKONSOLIDOWANE ? **NIE**

- ilość jednostek objętych konsolidacją: .....

10 a. CZY BADANIU PODLEGAĆ BĘDZIE PAKIET KONSOLIDACYJNY ? **NIE**  
.....

11. POPRZEDNI AUDYTOR ORAZ WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Dodatkowe informacje i objaśnienia” pkt.4.6)  
do UoR z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. nr 121, poz. 591) „Zakres informacji  
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy,  
dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń”

Biuro Usług Finansowo -Księgowych DEBET –Zielona Góra -6150 brutto

12. ULGI PODATKOWE (czy były – jeśli tak, to jakie?)

**NIE**

13. ORGANIZACJA KSIĘGOWOŚCI:

a) stosowane techniki:

ręczna ..... komputerowa  mieszana .....

b) ilość osób zatrudnionych w księgowości: 5

14. ORIENTACYJNA (SZACUNKOWO) ILOŚĆ KONTRAHENTÓW

a) odbiorców -150

b) dostawców 250

15. CZY WYSTĘPUJĄ SPRAWY SPORNE?

**NIE**

16. INWENTARYZACJA

częstotliwość, kiedy była przeprowadzona ostatnia- dla:

a) towarów – raz w roku , 2012

b) materiałów-raz w roku ,2012

c) środków trwałych – co cztery lata ,2012

17. CZY ISTNIEJE SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
INSTYTUCJONALNEJ (wydzielonej organizacyjnej)?

TAK

18. TERMINY PRZEPROWADZENIA BADANIA:

a) przewidywany termin sporządzenia sprawozdania – 15.02.2014

b) preferowany termin zakończenia badania – 30.03.2014

19. INNE UWAGI ISTOTNE DLA PRACOCHOŁONNOŚCI BADANIA  
.....

Data 24.10.2014r

.....

## KARTA KLIENTA - ZLECENIODAWCY

Informacje niezbędne dla przygotowania oferty cenowej za badanie sprawozdania finansowego bądź innych usług ekonomiczno – finansowych

### 1. KLIENT – ZLECENIODAWCA:

a) nazwa jednostki Szpital N Wyspie Sp. z o.o.  
.....

b) adres 68-200 Żary ul. Pszenna 2

c) numer telefonu / faxu .....

### 2. FORMA PRAWNA – OD KIEDY ISTNIEJE FIRMA:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -14.01.2002r.

Przedmiot działalności faktycznie wykonywanej w roku sprawozdawczym:

Szpitalnictwo, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka długoterminowa, rehabilitacja.

### 3. LICZBA ZATRUDNIONYCH:

a) w roku ubiegłym 276

b) w roku bieżącym 268

### 4. OBRÓT - SUMA PRZYCHODÓW (w tys. złotych):

a) w roku ubiegłym 24 357

b) planowany na rok bieżący 24 586

### 5. SUMA BILANSOWA w roku ubiegłym ( w tys. złotych):

12 916

### 6. CZY JEDNOSTKA JEST WIELOZAKŁADOWA? **NIE**

a) Jeśli tak – liczba oddziałów (zakładów, agencji) i ich lokalizacja  
.....

b) Czy oddziały (zakłady, agencje) prowadzą odrębne księgi rachunkowe i czy sporządzają odrębne bilanse i rachunki wyników?  
.....

### 7. CZY BYŁA PRZEPROWADZONA KONTROLA PODATKOWA?

Jeśli tak – to jaka i za jaki okres? **NIE**  
.....

### 8. CZY BYŁO BADANIE ZA ROK UBIEGŁY?

(czy były jakieś zastrzeżenia?)

**Tak- opinia pozytywna**

### 9. OKRES BADANIA (okres objęty badaniem 12 m-cy, czy dłuższy?)

01.01.2013 - 31.12.2013r.

### 10. CZY BADANIE BĘDZIE OBEJMOWAŁO SPRAWOZDANIE

## KARTA KLIENTA

<b>1.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.	
	Adres	68-200 Żary	
	Nr telefonu	68-4757604	
	Nr fax	68-4757700	
	Osoba do kontaktu/Stanowisko	Małgorzata Gawrych	
	e-mail	ksiegowosc@szpitalnawyspie.pl	
<b>2.</b>	Kapitał zakładowy	12209500	
<b>3.</b>	Rok rozpoczęcia działalności	14.01.2002r.	
<b>4.</b>	Przedmiot działalności	Szpitalnictwo ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka długoterminowa, rehabilitacja	
<b>5.</b>	<b>przychody ogółem (w tys. zł) 2012/2013-prognoza</b>	<b>24357</b>	<b>24586</b>
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (w tys. zł)</b>	<b>12916</b>	<b>17500</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik finansowy netto (w tys. zł)</b>	<b>317</b>	<b>76</b>
<b>8.</b>	<b>Liczba zatrudnionych</b>	<b>268</b>	
<b>9.</b>	1) Szacunkowa liczba dokumentów księgowych 2) Liczba dokumentów badanych metodą pełną (dot. Spółek Skarbu Państwa)	<b>1 10200</b>	
		<b>2 10200</b>	
<b>10.</b>	Czy podmiot jest wielozakładowy? Liczba oddziałów/zakładów	<b>NIE</b>	
<b>11.</b>	Czy badanie będzie obejmowało? 1) sprawozdanie skonsolidowane 2) ile jest spółek zależnych 3) czy spółki zależne podlegają badaniu przez tego samego audytora?	<b>1 NIE</b>	
		<b>2 NIE</b>	
		<b>3 NIE</b>	
<b>12.</b>	Przychody i suma bilansowa bilansu skonsolidowanego	<b>0</b>	
<b>13.</b>	Jaki okres będzie objęty badaniem?	<b>1 01.01.2013-31.12.2013</b>	
	Kto był audytorem w roku ubiegłym?	<b>2 Biuro Usług finansowo Księgowych Zielona Góra</b>	
<b>14.</b>	Czy było badanie za rok ubiegły?	<b>TAK</b>	
<b>15.</b>	Czy występują sprawy sporne	<b>NIE</b>	
<b>16.</b>	Preferowany termin: 1) przeprowadzenia badania (rozpoczęcie –zakończenie) 2) złożenie raportu i opinii	<b>1 15.02.2014-30.03.2014</b>	
		<b>2 31.03.2014</b>	
<b>17.</b>	1) Forma złożenia oferty ( e-mail, fax, poczta) 2) Termin złożenia oferty 3) Kryterium wyboru oferty	<b>1 zgodnie z ogłoszeniem</b>	
		<b>2 zgodnie z ogłoszonym</b>	
		<b>3 cena</b>	

Adres z numerem kodu		68-200Żary ul. Pszenna 2	
telefon	68-4757604	faks	68-4757700
e-mail	ksiegowosc@szpitalnawyspie.pl	NIP	928-18-52-023
Forma prawna firmy		Spółka z o.o.	
Przedmiot działalności firmy		szpitalnictwo, ambulatoryjna opieka specjalistyczna , opieka długoterminowa, rehabilitacja.	
Wyszczególnienie		Rok 2012	Plan 2013
Suma bilansowa	w tys. zł	12 916	17 500
Wartość aktywów trwałych	w tys. zł	9 552	14 200
Wartość aktywów obrotowych	w tys. zł	3 364	3 300
Wielkość przychodów ogółem	w tys. zł	24 357	24 586
Wynik finansowy netto	w tys. zł	317	76
Liczba zatrudnionych osób		276	268
Liczba dostawców		250	
Liczba odbiorców		150	
Liczba dokumentów miesięcznie – w przybliżeniu		850	
Czy rachunkowość firmy jest prowadzona przez biuro rachunkowe?		NIE	
Telefon biura rachunkowego i nazwisko osoby prowadzącej księgi			
Data ostatniej kontroli podatkowej		nie było	
W jakim terminie ma być przeprowadzone badanie?		15.02.2014-30.03.2014	
Jaki okres ma być objęty badaniem?		01.01.2013-31.12.2013r.	
Cena netto za badanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły		6150,00	
Prezes/Dyrektor <i>(niepotrzebne proszę skreślić)</i>		Wiesław Olszański	
Główny Księgowy		Małgorzata Gawrych	

## 1. Klient:

- a) nazwa jednostki: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
- b) adres, tel.68-200 Żary ul. Pszenna 2
- c) przedmiot działalności:86.10.Z

## 2. Liczba zatrudnionych:

- a) w roku ubiegłym:276
- b) w roku bieżącym:268

## 3. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe (proszę wpisać w rozbiciu na poszczególne przychody) w tys. zł:

	przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	pozostałe przychody operacyjne	przychody finansowe
a) w roku ubiegłym:	23 868	470	20
b) planowane na rok bieżący:	24 067	495	24
c) procentowy udział eksportu i importu w obrotach:	0		

## 4. Suma bilansowa:

- a) w roku ubiegłym: 12 915 720,29
- b) w roku bieżącym:17 500 000,00

## 5. Struktura aktywów:

- a) majątek trwały - 74%
- b) majątek obrotowy -26%

## 6. Wynik finansowy netto:

- a) w roku ubiegłym:317 785,47
- b) planowany w roku bieżącym: 76 647,00

## 7. Czy jednostka jest wielozakładowa? NIE

a) Jeżeli tak - liczba oddziałów i ich lokalizacja: \_\_\_\_\_

b) Czy oddziały prowadzą odrębną rachunkowość? \_\_\_\_\_

Czy oddziały sporządzają własne bilanse i rachunki wyników? \_\_\_\_\_

## 8. Czy była przeprowadzana kontrola podatkowa? NIE

Jeżeli tak to kiedy i za jaki okres? \_\_\_\_\_

## 9. Czy było badanie za rok ubiegły (czy były zastrzeżenia)? TAK, nie było zastrzeżeń

\_\_\_\_\_

Suma bilansowa ( w tys. zł )	12 916	17 500
Majątek trwały ( w tys. zł )	9 552	14 200
Majątek obrotowy ( w tys. zł )	3 364	3 300
Inwestycje w toku ( w tys. zł )	687	350
Liczba dostawców	250	250
Liczba odbiorców	150	150
Data przeprowadzenia ostatniego badania sprawozdania finansowego	15.02.2013- 31.03.2013	15.02.2014- 30.03.2014
Firma audytorska wykonująca badanie	<i>Biuro Usług finansowo- księgowych DEBET Zielona Góra</i>	
Termin przygotowania bilansu	15.02.2013r	15.02.2014
Proponowany termin badania	15.02.2013- 30.03.2013	15.02.2014- 30.03.2014
Czy badanie będzie obejmowało sprawozdanie skonsolidowane	<i>NIE</i>	<i>NIE</i>
Osoba upoważniona do kontaktu z naszą firmą, telefon	<i>Małgorzata Gawrych - 533318211</i>	<i>Małgorzata Gawrych - 533318211</i>
Sporządził: <i>Małgorzata Gawrych</i>	<i>Data i podpis: 23.10.2013r.</i>	

## KARTA INFORMACYJNA

dot. wyłącznie przygotowania oferty cenowej w zakresie badania sprawozdania finansowego

	Pozycja	Dane jednostki	
1.	Pełna nazwa Jednostki	Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.	
2	Imię i nazwisko oraz funkcja osoby odpowiedzialnej	Małgorzata Gawrych – Główna Księgowa	
3	Imię i nazwisko osoby kontaktowej	Małgorzata Gawrych	
4	Stanowisko osoby kontaktowej	Główna Księgowa	
5	Dane kontaktowe: Telefon	<b>533318211</b>	
	Faks	68-4757700	
	Adres Jednostki	68-200 Żary ul. Pszenna 2	
	e-mail osoby kontaktowej	ksiegowosc@szpitalnawyspie.pl	
6	Adres strony internetowej	info@szpitalnawyspie.pl	
7	Krótki opis przedmiotu działalności	szpitalnictwo, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka długoterminowa., rehabilitacja	
8	Okres objęty badaniem (od ... do....)	01.01.2013-31.12.2013r	
9	Wielkości charakteryzujące rok w tys zł:	Okres ubiegły	Okres badany
a	przychody netto ze sprzedaży	23 868	24 067
b	przychody finansowe	20	24
c	przychody operacyjne	470	495
d	wynik finansowy netto	317	76
e	aktywa trwałe	9 552	14 200
f	zapasy	272	250
g	kredyty i pożyczki (łącznie)	734	2080
h	kapitały własne	8557	12210
i	suma bilansowa	12916	17500
j	liczba zatrudnionych (przeciętna w roku)	276	268
k	liczba zatrudnionych w księgowości (przeciętna w roku)	5	5
l	szacunkowa ilość dokumentów w miesiącu (łącznie)	850	850
10	Czy jednostka stosuje MSSF?	NIE	
11	Czy badanie obejmuje sprawozdanie skonsolidowane? (jeżeli tak proszę podać dane z pkt 9 a-i oraz udział w kapitale)	NIE	
12	Czy konsolidowane spółki zależne podlegają badaniu? (Jeżeli tak to proszę wypełnić karty informacyjne dla nich)	NIE	
13	Czy w ubiegłym/ bieżącym roku sprawozdawczym wystąpiły/ wystąpią ulgi podatkowe - jeśli tak to jakie?	NIE	
14	Czy w jednostce występują/ wystąpiły zjawiska nietypowe – ugoda bankowa, sądowa, ZUS, US, układ, sprzedaż części jednostki, połączenie, wydzielenie, inne istotne dla jednostki? (jeżeli tak proszę o ich nazwanie i krótki opis?)	NIE	
15	Czy przychody są uzależnione w ponad 30% od jednego produktu lub odbiorcy?	TAK	
16	Czy jednostka jest wielozakładowa?	NIE	
17	Ilość zakładów i ich lokalizacja	NIE	
18	Czy zakłady są samobilansujące?	NIE	
19	Czy jednostka sporządza sprawozdanie łączne?	NIE	
20	Audytora za rok ubiegły	Biuro Usług Finansowo -Księgowych DEBET Zielona Góra	
21	Cena badania w roku poprzednim (UoR pkt 4/6 informacji dodatkowej, zał.1)	6150,00 brutto	
22	Rodzaj opinii za rok ubiegły?	Pozytywna	
23	Nazwa i producent programu finansowo księgowego?	Program FK- Salbit -Zielona Góra	
24	Obszary działalności objęte ewidencją komputerową	wszystkie	
25	Data przygotowania sprawozdania do badania?	15.02.2014	
26	Preferowana data przekazania opinii?	31.03.2014	
27	Ostateczny termin złożenia oferty?	Zgodnie z ogłoszeniem	