

ANKIETA KLIENTA

dla jednostkowego sprawozdania finansowego

Informacje ogólne		
1.1	Pełna nazwa Jednostki	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
1.2	Forma prawna (spółka z o.o., akcyjna, cywilna, spółdzielnia itp.)	Spółka z o.o.
1.3	Nr Jednostki w ewidencji <ul style="list-style-type: none"> • KRS (numer) • CEiDG • Inne 	KRS 0000296965,
1.4	Czy udziałowcami/wspólnikami są osoby zagraniczne? <ul style="list-style-type: none"> • Jaki tak, proszę podać udział % w kapitale podstawowym. 	Nie
1.5	Numer NIP/Regon	NIP 9532559741, REGON 340378577, nr BDO: 000010322
1.6	Adres siedziby	ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz,
1.7	Adresy miejsc prowadzenia działalności (jeżeli są inne niż adres siedziby)	ul. Ernsta Petersona 22, Bydgoszcz, ul. Prądocińska 28, Bydgoszcz; ul. Raczkowskiego, Bydgoszcz, Biuro Obsługi Klienta - ul. Wojska Polskiego, Bydgoszcz, Stacja Przeładunkowa Odpadów, ul. Kociewska 40-44, Toruń
1.8	Dane kontaktowe osoby zajmującej się ofertą	b.loda@pronatura.bydgoszcz.pl
Zakres zlecenia		
2.1	Rodzaj usługi:	
2.2	<ul style="list-style-type: none"> • Badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego <ul style="list-style-type: none"> – ustawowe – dobrowolne 	TAK
2.3	<ul style="list-style-type: none"> • Przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 	NIE
2.4	Czy jest to pierwsze badanie sprawozdania finansowego? <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli nie, proszę o podanie: <ul style="list-style-type: none"> – okresu, za jaki było przeprowadzane badanie sprawozdania finansowego, – nazwy firmy audytorskiej, 	NIE Tak za każdy rok obrotowy od początku prowadzenia działalności. Pierwsze badanie za rok XI.2007-XII.2008 Ostatnie badanie za rok I.2023-XII.2023 DGA Audyt Sp. z o.o. ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań

	– rodzaju wydanego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania – bez zastrzeżeń
2.5	Wynagrodzenie za badanie (zgodnie z zał. 1 „Dodatkowe informacje i objaśnienia” pkt 4.6 ustawy o rachunkowości) za poprzedni okres sprawozdawczy	14 000,00
2.6	Użytkownicy sprawozdania z badania (np. Rada Nadzorcza, właściciele, bank ...)	Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki
Harmonogram prac		
3.1	Termin złożenia oferty	17.10.2024
3.2	Termin rozpoczęcia prac	01.12.2024
3.3	Termin przedstawienia sprawozdania finansowego do badania	15.03.2025
3.4	Termin zakończenia prac	31.03.2025
3.5	Termin wydania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego	31.03.2025
3.6	Dodatkowe oczekiwania klienta	Udział w podziedzeniu Rady Nadzorczej
Dane charakteryzujące rachunkowość		
4.1	Regulacje prawne dotyczące sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych	
	• Ustawa o rachunkowości	TAK
	• MSSF	
	• Inne	Prawo energetyczne, Umowa wykonawcza i badanie rekompensaty (w tym wskaźnika ROA)
4.2	Czy księgowość jest prowadzona przez biuro rachunkowe? • Jeśli tak, proszę o podanie nazwy.	NIE
4.3	Czy jednostka posiada opracowane zasady (politykę) rachunkowości?	TAK
4.4	Czy jednostka korzysta z uproszczeń przewidzianych przepisami prawa podczas sporządzania sprawozdania finansowego? • Jeśli tak, proszę o podanie rodzajów uproszczeń.	NIE
4.5	Ilość dokumentów lub zaksięgowanych transakcji dotyczących zakupu i sprzedaży w miesiącu/roku/kwartale (przybliżona)	Liczba faktur zakupu 5621 Liczba faktur sprzedaży 2723
4.6	Rodzaj oprogramowania księgowego, wersja	Comarch Optima, 2024.6.1.2138
Dane charakteryzujące działalność		
5.1	Przedmiot działalności • (produkcja, usługi, handel, inwestycje, inne)	Usługi: Unieszkodliwianie odpadów, Odbiór odpadów od bezpośrednich wytwórców, Podstawianie pojemników na terenie Miasta, Sprzątnięcie terenów Miasta,

		<p>Wytwarzanie energii elektrycznej i energii ciepłej, Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Obrót energią elektryczną, Obsługa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.</p> <p>Inwestycje: Instalacja recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” współfinansowana ze środków Funduszu Modernizacyjnego NFOŚiGW – umowa o dofinansowanie nr 1937/2023/Wn02/OZ-uk-fm/D.</p>
5.2	<p>Czy jednostka posiada koncesje lub pozwolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli tak, proszę wymienić. 	<p style="text-align: center;">TAK</p> <p>Spółka posiada koncesje: WCC/1304/24416/W/DSW/2016/LW; WEE/4786/24416/W/DSW/2016/LW; OEE/11358/24416/W/DRE/2022/KCh, Spółka posiada pozwolenia na prowadzenie działalności: ZGO ul. Prądocińska 28 w Bydgoszczy - pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – decyzja z dnia 29 października 2007 roku, znak RW.III.AD/6618-2/07 (zmienione następnie decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2008 r., znak: ŚG.I.sś.760-1/6/08, z dnia 29 czerwca 2009 r., znak: ŚG.I.sś.760-1/15/09, z dnia 11 czerwca 2010 r., znak: ŚG.I.mb.7624/17/10, z dnia 21 stycznia 2011 r., znak: ŚG.I.mb.7624/1/11, z dnia 27 maja 2011 r., znak: ŚG-I.7222.5.2011/MB, z dnia 29 czerwca 2012 r., znak: ŚG-I.7222.6.2012/MB, z dnia 4 kwietnia 2013 r., znak: ŚG-I.7222.3.2013/MB, z dnia 13.12.2014, znak: ŚG-I.7222.22.2014/MB., z dnia 31.03.2016 r., znak: ŚG-I-G.7222.11.2015/MB, 14.07.2016 r., znak: ŚG-I-G.7222.10.2016/MB, z dnia 30.08.2018r., znak: ŚG-I-G.7222.9.2018/MB, z dnia 14.12.2021, znak: ŚG-I-G.7222.9.2020/MB oraz z dnia 15.07.2024, znak ŚG-I-G.7222.11.2023/MB)</p> <p>ZTPOK ul. E Petersona 22 w Bydgoszczy - pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – decyzja z dnia 10 lipca 2015 roku, znak ŚG-IV.7222.4.2015.SN (zmienione decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2016 roku, znak ŚG-I-G.7222.9.2016/MB oraz z dnia 8 maja 2017 roku, znak ŚG-I-G.7222.8.2017/MB oraz z dnia 21 września 2018 roku, znak ŚG-I-G.7222.12.2018/MB oraz z dnia 23.08.2021 roku, znak ŚG-I-G.7222.8.2020/MB, z dnia 15 listopada 2022 roku, znak ŚG-I-G.7222.1.2022/MB oraz z dnia 11.12.2023 r. znak: ŚG-I-G.7222.7.2023/MB).</p> <p>SPO ul. Kociewska 40-44 w Toruniu - Zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez Prezydenta Miasta Torunia – decyzja z dnia 09.06.2015 r. znak WGK.GO.6233.31.2015.MC ((zmienione decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku, znak ŚG-I-G.7244.145.2020/MB)</p>

5.3	Czy jednostka posiada opracowane zasady kontroli wewnętrznej?	TAK
5.4	Czy jednostka posiada opracowane instrukcje, regulaminy? <ul style="list-style-type: none"> Jeśli tak, proszę wymienić, jakie. 	TAK, min: Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy, Regulamin wynagrodzeń, Regulamin Zamówień Publicznych, I inne wymagane przepisami prawa
5.5	Przybliżona ilość kontrahentów (zakup, sprzedaż) krajowych i zagranicznych	Zakup – 736 w tym ok. 40 zagranicznych Sprzedaż - (tylko krajowa) 730
5.6	Czy jednostka dokonuje obrotu gospodarczego z krajami UE?	TAK
5.7	Czy jednostka dokonuje importu lub eksportu towarów i usług poza kraje UE?	IMPORT towarów i usług (kilka zdarzeń w roku)
5.8	Czy jednostka posiada środki trwałe? <ul style="list-style-type: none"> Jeśli tak, proszę wymienić metody ich amortyzacji. 	TAK Metodą liniową
5.9	Czy jednostka planuje Inwentaryzację majątku trwałego i obrotowego <ul style="list-style-type: none"> Jeśli tak, proszę wymienić planowane terminy przeprowadzenia. 	TAK , w termichach: <ul style="list-style-type: none"> Inwentaryzację stanów magazynowych w terminie 18-31 grudnia 2024 r. Inwentaryzację pojemników i kontenerów drogą spisu oraz drogą spisu z natury koszy ulicznych oraz drogą spisu z natury magazynu pojemników i kontenerów na odpady w terminie od 1 grudnia 2024r do 31 grudnia 2024r. Inwentaryzację obcych środków trwałych powierzonych Spółce, drogą spisu z natury w okresie od 15 grudnia do 31 grudnia 2024 roku.
5.10	Czy jednostka korzysta z leasingu - operacyjny / finansowy - ilość umów. <ul style="list-style-type: none"> Jeśli tak, proszę podać ilość umów 	TAK, 17 umów wartość: 6 376 843,19
5.11	Czy jednostka stosuje kasową lub kwartalną metodę rozliczania VAT?	NIE
5.12	Czy jednostka korzysta ze zwolnień podatkowych? <ul style="list-style-type: none"> Jeśli tak, proszę wymienić rodzaje. 	NIE
5.13	Czy jednostka korzysta z zewnętrznych usług doradczych (np. księgowych lub prawnych)?	TAK, prawnych i podatkowych
5.14	Ilość osób zatrudnionych	504
5.15	Czy w okresie ostatnich 5 lat były w jednostce kontrole zewnętrzne? <ul style="list-style-type: none"> Jeśli tak, proszę wymienić, jakie, i opisać ustalenia pokontrolne. 	Czynności sprawdzające VAT i CIT
5.16	Czy w ostatnim okresie wystąpiły znaczące spory prawne z innymi podmiotami?	NIE
5.17	Czy jednostka posiada oddziały? <ul style="list-style-type: none"> Jeśli tak, proszę wymienić, ile i gdzie położone. 	Spółka prowadzi działalność w miejscach wymienionych w punkcie 1.7

Podstawowe dane finansowe¹			
		Prognozowany okres sprawozdawczy w tys. zł	Ostatni zamknięty okres sprawozdawczy roku badanego
6.1	Wartość sumy bilansowej	523 845	532 669 884,58
6.2	Wartość przychodów ze sprzedaży	214 648	177 519 358,12
6.3	Pozostałe przychody operacyjne		12 201 268,83
6.4	Przychody finansowe		2 208 160,05
6.5	Wynik finansowy netto	22 180	21 342 472,63
6.6	Kapitał własny		155 132 748,05
6.7	Zobowiązania długoterminowe		91 146 500,19
6.8	Zobowiązania krótkoterminowe		57 680 084,26
6.9	Środki trwałe		456 076 737,82
6.10	Inwestycje		2 962 379,82
6.11	Zapasy		15 191 801,11
6.12	Należności krótkoterminowe		38 274 075,29

¹ Zamiast wypełniania ręcznego informacji finansowych zaleca się przesłanie sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy (jeżeli nie złożono w KRS) oraz bilansu i rachunku zysków i strat wygenerowanego z systemu księgowego na koniec ostatniego zamkniętego okresu sprawozdawczego w badanym roku.