

Karta informacyjna na potrzeby badania sprawozdania finansowego za rok/lata 2021, 2022

Nazwa i adres FIRMY (pieczęć)

Dane kontaktowe: tel. (41) 349 72 54

e-mail: kwestor@ujk.edu.pl

UNIwersytet
Jana Kochanowskiego
w Kielcach
25-809 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Dzień bilansowy: 31.12.2021, 31.12.2022

Przedmiot działalności: PKD: 8542 Z, publiczna uczelnia wyższa

Wielkości charakterystyczne za 2020 i 2021 rok		2020	2021
1.	Suma bilansowa	455.858 tys. zł	550.000 tys. zł
2.	Kapitał zakładowy Fundusz rezerwowy	299.199 tys. zł	300.000 tys. zł
3.	Przychody - netto ze sprzedaży produktów - pozostałe operacyjne - z operacji finansowych	497.212 tys. zł 6.384 tys. zł 751 tys. zł	200.000 tys. zł 7.000 tys. zł 100 tys. zł
4.	Wynik finansowy netto	18.845 tys. zł	ok. 0,0 zł
5.	Liczba pracowników (w osobach)	1412	1570
6.	Liczba dokumentów (proszę o podanie szacunkowej liczby segregatorów lub liczby operacji księgowych za badany rok)		
7.	Proszę podać przybliżoną liczbę kontrahentów (zakup i sprzedaż) z podziałem na krajowych i zagranicznych	ok. 13 tys.	ok. 13 tys. (w tym 11 tys. to studenci; ok. 100 to wopr.)
8.	Ilość osób zatrudnionych w dziale finansowo księgowym (w tym Główny Księgowy)	32	30
9.	Czy w bieżącym roku obrotowym nastąpiło połączenie (podział) jednostki? TAK/NIE	nie	
10.	Liczba zawartych umów leasingowych	brak	
11.	Czy spółka realizuje inwestycje długoterminowe? (jakie?)	nie	
12.	Notowany na	<input type="checkbox"/> GPW <input type="checkbox"/> INNE	<input type="checkbox"/> New Connect <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy

INFORMACJE POZOSTAŁE

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



2.	Miejsce prowadzenia ksiąg jeśli jest inne niż siedziba firmy	Kielce, jake siedziba
3.	Księgi rachunkowe prowadzone są wg ustawy o rachunkowości czy MSR/MSSF	wg. UOR
4.	Czy spółka należy do grupy kapitałowej? Tak/Nie Proszę podać nazwę grupy kapitałowej	nie
5.	Ilość spółek zależnych	nie (brol)
6.	Czy spółki zależne podlegają badaniu?	-11-
7.	Czy Roczne SF za lata ubiegłe było badane? Proszę wskazać ostatni badany rok	taki, 2020
8.	Dane firmy audytorskiej badającej ostatni zamknięty rok obrotowy oraz rodzaj wyrażonej opinii	Pol-tax 2 Sp. z o.o al. Bone Komorowskiego 560 l. 91 W-wa
8.	Czy badanie wymagane jest przepisami ustawy?	taki, art. 64 ust. 1 pkt. 4 UOR, art. 410
9.	Czy jednostka jest wielozakładowa? Ile posiada oddziałów/zakładów samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe? Proszę podać liczbę oraz ich lokalizację	taki, dwie filie: Seridomierz, Piotrków Twp. ^{listany PPSWi} nie z powołanej samodzielnie SF
10.	Inne istotne informacje dotyczące 2021 roku (eksport, import, leasingi, inwestycje, dotacje, środki z tarcz)	opiekalności strukturalne Uroch finansowe głównie z subwencji ME
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)?	taki: NIK w 2020, 2021, Szka Administr. Skarbowej w 2021, Instytucje powołujące w projekcie
12.	Czy były w roku 2021 zmiany w Zarządzie/Kierownictwie Jednostki?	nie
13.	Czy były w roku 2021 zmiany na stanowisku Dyrektora Finansowego/ Głównej Księgowej?	nie
14.	Użytkowany system informatyczny finansowy, księgowy, kadrowo-płacowy, magazynowy itp. (i od kiedy)	SIMPLE.ERP, 01.01.2012 r.
15.	Czy firma posiada magazyny? Proszę podać ilość magazynów i ich lokalizację Data ostatniej inwentaryzacji (w trybie ciągłym) -zapasów 31.12.2020r. -środków pieniężnych 10.09.2020r. -środków trwałych 30.09.2021r.	taki, biurowy i wyrobów opływów (współ)
16.	Stosowany wariant ewidencji kosztów (pełny/tylko rodzajowy/ tylko kalkulacyjny)	pełny
17.	Posiadane instrumenty finansowe - jakie, w tym: -ilość umów kredytowych i pożyczkowych	4 umowy kredytowe, w tym 2 obrotowy kredyt obrotowy
18.	Czy wycena instrumentów finansowych oparta jest na szacunkach wyspecjalizowanych jednostek (jakich?)	brak

(w 2021 sporządzone składowe
papierowy wartościowe, otrzymane w



Planowana data przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego do badania

25.03. 2022, 25.03. 2023

Oczekiwana data otrzymania sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

25.04. 2022, 25.04. 2023

Zagadnienia, na które Klient oczekuje zwrócenia szczególnej uwagi:

brak

04.11. 2021r.

Data sporządzenia

Kwestor
mgr Małgorzata Tomasiak

Pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE POWYŻSZEJ ANKIETY



** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów organizacyjnych niniejszej usługi oraz w celu promocji usług świadczonych przez Kancelarię Biegłego Rewidenta Barbara Witak, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.(Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)*

