

KARTA KLIENTA – INFORMACJE ZBIERANE NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA OFERTY

Rodzaj badania	OBOWIĄZKOWE / DOBROWOLNE
Nazwa jednostki	
Adres siedziby	
NIP, REGON, KRS	NIP: Regon: KRS:
Tel. kontaktowy	
e-mail	
Główny przedmiot działalności, główny PKD i opis	KOD PKD: Opis:
Data rozpoczęcia działalności	
Forma prawna	
Przewidywana data przedłożenia do badania kompletnego sprawozdania finansowego	
Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania	
Stosowany system finansowo - księgowy	
Stosowany wariant ewidencji kosztów	Tylko rodzajowy <input type="checkbox"/> tylko kalkulacyjny <input type="checkbox"/> Rodzajowy i kalkulacyjny <input type="checkbox"/>
Liczba zawartych umów leasingowych operacyjnego	
Liczba zawartych umów leasingowych finansowego	
Liczba dokumentów / liczba operacji księgowych - miesięcznie	
Liczba osób zatrudnionych w roku badanym	
Liczba osób zatrudnionych w roku poprzednim	
Główny księgowy	



- od kiedy prowadzi księgowość firmy	
Czy księgowość prowadzona jest w siedzibie firmy?	
- liczba osób w dziale księgowości	
Czy księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe?	
Proszę podać nazwę i adres biura rachunkowego	
Rodzaj prowadzonej działalności	Produkcja / handel / usługi
Miejsce prowadzenia działalności	
Oddziały – ilość, lokalizacja	
Czy oddział prowadzi własną księgowość	
Czy firma posiada udziały w innych podmiotach?	
Czy sprawozdanie finansowe:	
- było badane za rok ubiegły	
- nazwa poprzedniej firmy audytorskiej	
- rodzaj opinii z badanego sprawozdania	
Czy spółka wchodzi w skład Grupy kapitałowej	

Podstawowe dane finansowe (w tys. zł)

Za rok 2021

Przewidywane za rok 2022

- wartość sumy bilansowej

- wartość przychodów ze sprzedaży

- wynik finansowy netto

- kapitały własne

- zobowiązania i rezerwy

Czy w ciągu ostatnich 3 lat była przeprowadzana kontrola:

- podatkowa

- ZUS

Podać zakres kontroli, za jaki okres czy



były uwagi ?

Sporządził:

Data

