

Sopot, 07.11.2017 r.

Oznaczenie sprawy: PN-04/ZOM/2017

Wykonawcy w postępowaniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na „najem specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający przekazuje pytania Wykonawców do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

cyt.: „Czy Zamawiający może umieścić na stronie postępowania lub przesłać na poniższy adres mailowy dokumenty finansowe za 2016 r i III kwartał 2017 r. celem weryfikacji zdolności leasingowej.

- bilans z rachunkiem wyników
- badanie biegłego rewidenta za 2016 r.”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie ma obowiązku sporządzania pełnego sprawozdania finansowego oraz poddawania go badaniu biegłego rewidenta a także nie sporządza kwartalnych sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.)

Zamawiający przedstawia bilans samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Niniejszy dokument staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.


Dyrektor Zakładu
Oczyszczania Miasta w Sopocie
Tomasz Ignaciuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Oczyszczania Miasta ul. Al. Niepodległości 723 A 81-853 Sopot			BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat Urząd Miasta Sopotu ul. KOŚCIUSZKI 25/27 81-704 Sopot	
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA 81-853 Sopot, Al. Niepodległości 723 A			na dzień 31-12-2016 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 190007888, 58 551-38-27, fax 58 551-16-07 NIP 585-10-09-788							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 656 324,80	7 522 208,80	A. Fundusz		7 138 766,32	8 269 050,32
I. Wartości niematerialne i prawne		29 066,64	22 546,68	I. Fundusz jednostki		7 066 706,32	7 995 600,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 627 258,16	7 499 662,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)		192 402,79	305 840,97
1. Środki trwałe		6 533 476,41	7 495 330,37	1. Zysk netto (+)		192 402,79	305 840,97
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 644 553,25	5 441 356,61	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		120 342,79	32 390,97
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		412 163,75	274 202,11	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		453 331,25	1 671 929,08	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		23 428,16	107 842,57	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		93 781,75	4 331,75	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 649 551,24	1 731 476,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 649 551,24	1 731 476,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		441 073,49	601 549,06
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		276 074,52	135 135,97
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		451 605,78	450 859,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		433 133,90	498 475,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		43 663,55	41 456,96
B. Aktywa obrotowe		2 141 539,48	2 504 774,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		4 000,00	4 000,00
I. Zapasy		17 046,67	2 895,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		10 366,67	2 895,17				
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		9 546,72	26 456,29
4. Towary		6 680,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 546,72	26 456,29
II. Należności krótkoterminowe		904 371,66	944 852,44	2. Inne fundusze		0,00	0,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
[Podpis]
Oczyszczania Miasta w Sopocie
Tomasz Ignaciuk

1. Należności z tytułu dostaw i usług	763 472,81	906 887,41	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	137 946,99	35 949,77	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 951,86	2 015,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 220 121,15	1 557 026,82			
1. Środki pieniężne w kasie	20 704,73	28 272,29			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 199 416,42	1 525 618,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	3 136,53			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 797 864,28	10 026 983,23	Suma pasywów	8 797 864,28	10 026 983,23

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Umorzenie podstawowych środków trwałych (powyżej 3500 zł)	4 052 993,79	4 149 465,42
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (do 3500 zł)	1 778 571,03	1 810 704,62
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3500 zł)	8 533,36	15 053,32
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (do 3500 zł)	33 949,89	33 949,89
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00
6. Odpisy aktualizujące należności (saldo konta 290)	40 269,32	40 269,32
a) odpisy kwoty głównej należności	40 269,32	40 269,32
b) naliczone odsetki	0,00	0,00
7. Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
a) naliczone na koniec roku	0,00	0,00
b) zapłacone w 2016 roku	0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Arletta Marynowska

2017-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kiciński-Szwach
(kierownik jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZAKŁAD
OCZYSZCZANIA MIASTA
81-853 Sopot, Al. Niepodległości 723 A