

KARTA KLIENTA - ZLECENIODAWCY

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

1. KLIENT – ZLECENIODAWCA:

- a) nazwa jednostki:
- b) adres:
- c) numer telefonu / faxu

2. FORMA PRAWNA – OD KIEDY ISTNIEJE FIRMA:

.....

Przedmiot działalności faktycznie wykonywanej w roku sprawozdawczym:

.....

3. LICZBA ZATRUDNIONYCH:

- a) w roku ubiegłym
- b) w roku bieżącym

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

- a) w roku ubiegłym
- b) planowany na rok bieżący ok.

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

.....

Kancelaria Rachunkowa "PARTNER" sp. z o.o.

adres: ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel./fax: 62 592 10 72 e-mail: biuro@kancelaria-partner.pl
www.kancelaria-partner.pl

Prezes Zarządu Karolina Maciejewska Wiceprezes Zarządu Mirosława Szóstak-Pestka





6. CZY JEDNOSTKA JEST WIELOZAKŁADOWA?

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?

.....

8. CZY BYŁO BADANIE ZA ROK UBIEGŁY?

(czy były jakieś zastrzeżenia)

.....

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

.....

10. CZY BADANIE BĘDZIE OBEJMOWAŁO SPRAWOZDANIE
SKONSOLIDOWANE?

.....

- ilość jednostek objętych konsolidacją:

.....

10 a. CZY BADANIU PODLEGAĆ BĘDZIE PAKIET KONSOLIDACYJNY?

.....

Kancelaria Rachunkowa "PARTNER" sp. z o.o.

adres: ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel./fax: 62 592 10 72 e-mail: biuro@kancelaria-partner.pl
www.kancelaria-partner.pl

Prezes Zarządu Karolina Maciejewska Wiceprezes Zarządu Mirosława Szóstak-Pestka





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

.....

12. ORGANIZACJA KSIĘGOWOŚCI:

a) stosowane techniki:

.....

b) ilość osób zatrudnionych w księgowości:

13. ORIENTACYJNA (SZACUNKOWO) ILOŚĆ KONTRAHENTÓW

a) odbiorców

b) dostawców

14. CZY WYSTĘPUJĄ SPRAWY SPORNE?

.....

15. INWENTARYZACJA

częstotliwość, kiedy była przeprowadzona ostatnia- dla:

a) towarów

b) materiałów

c) środków trwałych

16. CZY ISTNIEJE SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

INSTYTUCJONALNEJ (wydzielonej organizacyjnej)?

.....

Kancelaria Rachunkowa "PARTNER" sp. z o.o.

adres: ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp.

tel./fax: 62 592 10 72 e-mail: biuro@kancelaria-partner.pl

www.kancelaria-partner.pl

Prezes Zarządu Karolina Maciejewska Wiceprezes Zarządu Mirosława Szóstak-Pestka

Sąd Rejonowy w Poznaniu Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX wydział KRS 0000101681

Kapitał zakładowy 50.000,00 zł

NIP 622-23-79-316 REGON 251010930 KRS 0000101681





17. TERMINY PRZEPROWADZENIA BADANIA:

a) przewidywany termin sporządzenia sprawozdania r.

b) preferowany termin zakończenia badania r.

18. INNE UWAGI ISTOTNE DLA PRACOCHOŃNOŚCI BADANIA

.....
.....

Data rok

.....

(podpis)

Kancelaria Rachunkowa "PARTNER" sp. z o.o.

adres: ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp.

tel./fax: 62 592 10 72 e-mail: biuro@kancelaria-partner.pl

www.kancelaria-partner.pl

Prezes Zarządu Karolina Maciejewska Wiceprezes Zarządu Mirosława Szóstak-Pestka

Sąd Rejonowy w Poznaniu Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX wydział KRS 0000101681

Kapitał zakładowy 50.000,00 zł

NIP 622-23-79-316 REGON 251010930 KRS 0000101681

