

Ratowice, dnia 22.11.2019r.

DKA.260.11.5.2019.DD

**Wykonawcy w postępowaniu
nr DKA.260.11.2.2019.DD****Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp z prośbą o udzielenie wyjaśnienia na następujące pytania:

Pytanie 1:

Brakuje jedynie bilansu i rachunku zysków i strat na 30.09.2018 r. (jako okres porównawczy do przesłanego 30.09.2019 r.).

Odp.:

W załączeniu przesyłam rachunek zysków i strat oraz bilans za okresy od 01.01.2018 do 30.09.2018 oraz od 01.01.2019 do 30.09.2019

Pytanie 2:

Pytanie w sprawie wyników finansowych za rok 2017:

- dlaczego bilans jest sporządzony za okres 01.04.2017-31.12.2017, proszę o przysłanie bilansu za cały rok 2017 (12 miesięcy),

Odp.:

Spółka powstała po przekształceniu zakładu budżetowego, została zarejestrowana z datą 02.02.2017 a rozpoczęła działalność 01.04.2017

Pytanie 3:

- dlaczego rachunek zysków i strat jest sporządzony za okres 02.02.2017 r. – 31.12.2017 r., proszę o przysłanie rachunku zysków i strat za cały rok 2017 (12 miesięcy).

Odp.:

Spółka powstała po przekształceniu zakładu budżetowego, została zarejestrowana z datą 02.02.2017 a rozpoczęła działalność 01.04.2017

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do 03.12.2019r. do godz. 10:00.

Z up. PREZESA ZARZĄD.
ZGK Czernica Sp. z o.o.
Ewa Wałków
Ewa Wałków
Główny Księgowy

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 22.11.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	01.01.18-30.09.18	01.01.19-30.09.19		
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 033 705,03	6 465 663,02		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 033 705,03	6 465 663,02		
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00		
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
B Koszty działalności operacyjnej	5 718 388,86	6 502 415,10		
I Amortyzacja	111 754,49	138 614,61		
II Zużycie materiałów i energii	561 898,11	647 175,59		
III Usługi obce	2 773 272,88	3 143 364,75		
IV Podatki i opłaty, w tym:	136 004,88	180 658,79		
a Podatki i opłaty	136 004,88	180 658,79		
b podatek akcyzowy	0,00	0,00		
V Wynagrodzenia	1 713 937,22	1 903 682,00		
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	384 727,67	425 105,47		
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	384 727,67	425 105,47		
b emerytalne	0,00	0,00		
VII Pozostałe koszty rodzajowe	36 793,61	63 813,89		
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	315 316,17	-36 752,08		
D Pozostałe przychody finansowe	16 788,98	3 404,47		
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00		
II Dotacje	0,00	0,00		
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
IV Inne przychody operacyjne	16 788,98	3 404,47		
E Pozostałe koszty operacyjne	14 863,32	8 233,25		
I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
III Inne koszty operacyjne	14 863,32	8 233,25		
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	317 241,83	-41 580,86		
G Przychody finansowe	38 242,09	28 660,32		
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00		
a Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
b od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
c od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00		
- od jednostek pozostałych	0,00	0,00		
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
II Odsetki, w tym:	38 242,09	28 660,32		
a Odsetki	38 242,09	28 660,32		
b od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00		
a Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00		
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		
V Inne	0,00	0,00		
H Koszty finansowe	0,00	0,00		
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00		
a Odsetki	0,00	0,00		
b dla jednostek powiązanych	0,00	0,00		
II Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00		
a Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00		
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		
IV Inne	0,00	0,00		
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	355 483,92	-12 920,54		

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 22.11.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	01.01.18-30.09.18	01.01.19-30.09.19		
J Podatek dochodowy	34 620,63	15 850,00		
K Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0,00	0,00		
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	320 863,29	-28 770,54		

Operator drukujący: **Magdalena Siry**

Godzina wydruku: **09:45**

Comarch ERP Optima, v. 2019.6.1.1894, nr klucza 952347351

Koniec wydruku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Walków
Ewa Walków

PREZES ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.
A. Drużyna
Adam Drużyna
(2)

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 22.11.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	01.01.18-30.09.18	01.01.19-30.09.19		
- AKTYWA	3 700 300,73	4 053 234,53		
A Aktywa trwałe	1 883 000,97	2 207 703,12		
I Wartości niematerialne i prawne	101 327,03	70 151,08		
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		
2 Wartość firmy	0,00	0,00		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	101 327,03	70 151,08		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 781 673,94	2 137 552,04		
1 Środki trwałe	1 781 673,94	2 029 009,24		
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	194 665,45	184 220,60		
b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	1 157 947,78	1 302 080,05		
c urządzenia techniczne i maszyny	324 891,16	433 072,35		
d środki transportu	94 651,68	102 224,90		
e inne środki trwałe	9 517,87	7 411,34		
2 Środki trwałe w budowie	0,00	108 542,80		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		
III Należności długoterminowe	0,00	0,00		
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00		
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		
1 Nieruchomości	0,00	0,00		
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
a w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
B Aktywa obrotowe	1 817 299,76	1 845 531,41		
I Zapasy	5 832,28	0,01		
1 Materiały	0,00	0,00		
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		
3 Produkty gotowe	0,00	0,00		
4 Towary	0,00	0,00		
5 Zaliczki na dostawy i usługi	5 832,28	0,01		
II Należności krótkoterminowe	589 421,99	805 262,13		
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b inne	0,00	0,00		
2 Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00		

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 22.11.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	01.01.18-30.09.18	01.01.19-30.09.19		
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b inne	0,00	0,00		
3 Należności od pozostałych jednostek	589 421,99	805 262,13		
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	569 784,56	726 755,13		
- do 12 miesięcy	569 784,56	726 755,13		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b z tyt. pod., dot., ceł, ubez. in. tyt. publ.-praw	17 137,43	76 007,00		
c inne	2 500,00	2 500,00		
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
III Inwestycje krótkoterminowe	1 222 045,49	1 040 269,27		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 222 045,49	1 040 269,27		
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 222 045,49	1 040 269,27		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 222 045,49	991 559,63		
- inne środki pieniężne	0,00	48 709,64		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
- Aktywa razem	3 700 300,73	4 053 234,53		
- PASYWA	3 700 300,73	4 053 234,53		
A Kapitał (fundusz) własny	3 144 513,66	3 398 743,31		
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 000,00	2 331 300,00		
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	923 650,37	1 096 213,85		
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	923 650,37	1 096 213,85		
2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00	0,00		
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00		
1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00		
2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00		
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00		
1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00		
2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00		
3 na udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00		
VI Zysk (strata) netto	320 863,29	-28 770,54		
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00		
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	555 787,07	654 491,22		
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
a długoterminowa	0,00	0,00		
b krótkoterminowa	0,00	0,00		
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
a długoterminowe	0,00	0,00		
b krótkoterminowe	0,00	0,00		

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 22.11.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	01.01.18-30.09.18	01.01.19-30.09.19
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	555 787,07	654 491,22
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	526 823,31	626 294,96
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	119 131,14	126 450,53
- do 12 miesięcy	119 131,14	126 450,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tyt. pod., ceł, ubez. innych tyt. publ.-praw.	181 679,71	211 447,93
h z tytułu wynagrodzeń	125 542,07	153 302,56
i inne	100 470,39	135 093,94
4 Fundusze specjalne	28 963,76	28 196,26
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	3 700 300,73	4 053 234,53

Operator drukujący: **Magdalena Siry**

Godzina wydruku: 14:27

Comarch ERP Optima, v. 2019.6.1.1894, nr klucza 952347351

Koniec wydruku

Z up. PREZESA ZARZĄD
 ZGK Czernica Sp. z o.o.
Ewa Wałkow
 Główny Księgowy