

**PYTANIA I ODPOWIEDZI – do części zamówienia  
dotyczącej usługi badania sprawozdania finansowego**

Nazwa Jednostki: <b>Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna</b>		
Adres (ulica, kod pocztowy): <b>41-506 Chorzów ul. Inwalidzka 5</b>		
Spółka zarejestrowana w : <b>Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Nr KRS 0000145278</b>		
Skład Zarządu : <b>Tadeusz Freisler – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Bolesław Knapik – Członek Zarządu – Dyrektor Wykonawczy Maryla Chmielarska – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy</b>		
Główny Księgowy (staż pracy, imię i nazwisko): <b>Maj 2011r. Barbara Janecka-Rozkosz</b>		
Czy podmiot jest wielozakładowy? : <b>Nie</b> <b>Działalność prowadzona jest w obrębie 5 Rejonów: Będzin, Bytom, Chorzów, Katowice i Gliwice</b>		
Czy badanie będzie obejmowało sprawozdanie skonsolidowane? : <b>Nie</b>		
Telefon: <b>32/246 60 61</b>	Fax: <b>32/251 00 96</b>	E-mail: <b>ts@tram-silesia.pl</b>
Przedmiot działalności: <b>Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski</b>		
Kapitał zakładowy: <b>116.230.880,00</b>		
Rok rozpoczęcia działalności: <b>01.01.2003r.</b>		
Jaki okres będzie objęty badaniem? : <b>Badaniem (dot. sprawozdania finansowego) objęty jest okres 12 miesięcy tj. od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.</b>		
Jaka jest częstotliwość i kiedy była przeprowadzona ostatnia inwentaryzacja? : <b>Inwentaryzacja jest przeprowadzana raz w roku. Ostatnia w okresie od 01.10 – 31.12.2011r.</b>		
Czy opinia badania za rok ubiegły była bez zastrzeżeń? : <b>Opinia z badania za 2011r. – bez zastrzeżeń.</b>		
Cena za badanie sprawozdania finansowego w poprzednim roku – jeśli była ujawniona w sprawozdaniu finansowym: <b>Cena wykonania usługi wynosiła 13.500 złotych (netto)</b>		
Czy jest praktykowane badanie wstępne? : <b>Tak</b>		
Czy była przeprowadzona kontrola podatkowa za okres (2010-2012)? : <b>Tak</b>		
Czy jednostka korzysta z ulg podatkowych? : <b>Nie</b>		
Czy występują sprawy sporne? <b>Tak</b>		
Czy istnieje wyodrębniona organizacyjnie komórka kontroli wewnętrznej? : <b>Tak</b>		
Ilość osób pracujących w dziale księgowości: <b>22 pracowników</b>		
Czy zmienił się wiodący personel finansowo-księgowy? : <b>Nie</b>		

Czy w ostatnim okresie dokonano transakcji:

- sprzedaży części przedsiębiorstwa: **Nie**
- wydzielenia części przedsiębiorstwa do innych podmiotów: **Tak**

(z dniem 01.08.2012r. przekazano wykonywanie sprzątnięcia pomieszczeń i obiektów użytkowanych przez Tramwaje Śląskie S.A., z wyłączeniem Rejonu Nr 4 Gliwice, wraz z przejściem w trybie 23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy – osiemnastu pracowników.

Inwentaryzacja – ostatnia za okres: w 2011 roku

- zapasów : **wg stanu na 31.10.2011r.**
- środków trwałych:
  - > wysokocenne: **wg stanu na 01.10.2011r.**
  - > maszyny i urządzenia: **wg stanu na 31.12.2011r.**

System finansowo księgowy (podać nazwę i miarę możliwości stosowany system baz danych):

**W Spółce stosowany jest System Impuls BPSC – Wersja 5.4.6**

Firma audytorska wykonująca badanie na rok ubiegły:

**LEX-FIN Sp. z o.o. Katowice, ul. Chorzowska 50**

<b><u>Pozostałe dane:</u></b>	<b>2011</b>	<b>Planowany 2012</b>
Liczba zatrudnionych ogółem:	<b>1771</b>	<b>1770</b>
Przychody ze sprzedaży ( w tys. zł):	<b>160.042,0</b>	<b>168.925,4</b>
Pozostałe przychody operacyjne w 2011r. (w tys. zł):	<b>14.318,0</b>	
Przychody finansowe w 2011r. (w tys. zł):	<b>317,7</b>	
Wynik finansowy netto ( w tys. zł):	<b>1.327,8</b>	<b>1.069,3</b>
Suma bilansowa ( w tys. zł ):	<b>322.260,8</b>	<b>408.334,7</b>
Należności na 31.12.2011r.:	<b>10.069.317,75</b>	
Zobowiązania na 31.12.2011r.:	<b>44.677.924,19</b>	
Należności na 31.12.2010r.:	<b>16.264.018,49</b>	
Zobowiązania na 31.12.2010r.	<b>55.970.798,99</b>	
Szacunkowa liczba dokumentów księgowych:	<b>2500</b>	
Majątek trwały ( w tys. zł ):	<b>300.811,8</b>	<b>375.217,6</b>
Majątek obrotowy ( w tys. zł ):	<b>21.449,0</b>	<b>33.117,1</b>
Inwestycje w toku ( w tys. zł ) (środki trwałe w budowie):	<b>13.146,7</b>	<b>-</b>
Liczba dostawców:	<b>1700</b>	<b>1800</b>
Liczba odbiorców:	<b>150</b>	<b>200</b>
Data przeprowadzenia ostatniego badania sprawozdania finansowego:	<b>III/2012</b>	
Przewidywana data sporządzenia sprawozdania za 2012r.:	<b>III/2013</b>	
Proponowany czas badania od / do:		<b>X/2012-III/2013</b>

Czy badanie będzie obejmowało sprawozdanie skonsolidowane?		<b>Nie</b>
Osoba upoważniona do kontaktu z naszą firmą, telefon:	<b>Barbara Janecka-Rozkosz</b> tel. 32 246 60 61 wew.426	
Sporządziła: Beata Bekieszczuk		