AUDYT
INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH
MODZELEWSKI I WSPÓLNICY

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

do wyceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego (s.f.)

1.	Podmiot (pełna nazwa): Adres podmiotu: Numer NIP: Rok i miesiąc rozpoczęcia działalności:					
2.	Telefony/fax:				E-mail:	
3.	Czy spółka ma udziałowca zagranicznego?*	TAK	NIE	Z jakiego kraju?		
4.	Proszę podać rodzaj badania*	Badanie roczne jednostkowego s.f.			Przegląd śródroczny s.f.	
		Przegląd ograniczony ksiąg i s.f. Audyt podatkowy / finansowy			Badanie skonsolidowanego s.f. Grupy Przegląd śródroczny skonsolid. s.f. Grupy	

UWAGA:
W przypadku badania skonsolidowanego s.f. Grupy prosimy również o wypełnienie Karty informacyjnej odrębnej dla tego badania

5.	Przewidywana data przedłożenia do badania / przeglądu sprawozdania finansowego*		
	jednostkowego s.f. rocznego: jednostkowego łącznego s.f. rocznego:	jednostkowego s.f. półrocznego:	
	skonsolidowanego s.f. rocznego:	skonsolidowanego s.f. półrocznego:	
6.	Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z opinią biegłego z badania / przeglądu / audytu s.f.		
7.	Forma prowadzenia ksiąg* Nazwa firmy prowadzącej księgi, siedziba	Wewnętrzna	Zewnętrzna (outsourcing) ……
8.	Podstawa prawna sporządzania sprawozdania finansowego*	Ustawa o rachunkowości	MSR/MSSF Inne standardy / jakie
9.	Czy podmiot jednozakładowy* Czy podmiot wielozakładowy / oddziałowy* Liczba zakładów / oddziałów*		
10.	Liczba osób zatrudnionych:		W tym w księgowości:*
11.	Za który rok ostatnio badano s.f.		Jaki rodzaj opinii wydano?
12.	Nazwa / siedziba poprzedniego audytora*		
13.	Czy w ciągu ostatnich trzech lat była przeprowadzona Kontrola (podatkowa, ZUS)? Prosimy o podanie zakresu kontroli i okresu jaki ona obejmowała:		

14.	**Dane finansowe**	Przychody (w tys. zł)	Wynik finansowy netto (w tys. zł)	Kapitały własne (w tys. zł)	Suma bilansowa (w tys. zł)
	Za rok poprzedni				
	Za rok objęty badaniem				

15.	Rodzaje działalności: produkcja, usługi, handel detaliczny, handel hurtowy, inne (budownictwo, zarządzanie itd.)	wymienić, jakie?			
16.	Posiadane instrumenty finansowe*	Kontrakty forwards	Kontrakty futures	Opcje call/put	SWAP
		Obligacje	Inne papiery dłużne	Kredyty	Pożyczki
		Inne (jakie):			

17.	Czy wycena instrumentów finansowych oparta jest o szacunki wyspecjalizowanych jednostek? (jakich?)		
18.	Ilość zawartych umów leasingowych		
19.	Czy podmiot realizuje inwestycje długoterminowe? (jakie?)		
20.	Czy w bieżącym roku obrotowym nastąpiło połączenie (podział) jednostki?*	TAK	NIE

21.	Proszę podać ilość kontrahentów (zakup i sprzedaż)	krajowych		zagranicznych	
22.	Stosowany wariant ewidencji kosztów*	Pełny	Tylko rodzajowy	Tylko kalkulacyjny	
23.	Ilość dokumentów (prosimy o podanie szacunkowej ilości segregatorów lub ilości operacji księgowych za badany rok)				

24.	Jeżeli jednostka posiada Oddziały samobilansujące*	ilość		lokalizacja	
25.	Czy oddziały stosują jednolity plan kont?*	TAK	NIE		
26.	Czy oddziały sporządzają jednostkowe sprawozdania finansowe?*	TAK	NIE		

27.	Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji w sprawie oferty:	Imię i nazwisko:	
		Tel, fax:	
		e–mail:	
28.	Zagadnienia na które Klient oczekuje zwrócenia szczególnej uwagi		
29.	**Proszę podać graniczną datę składania do Państwa wycenionej oferty**		

30.	Sporządził		Data i podpis	

* niepotrzebne skreślić