

Karta informacyjna na obsługę finansowo-księgową oraz kadrowo-płacową

Nazwa firmy:

Rok założenia:

Imię i nazwisko właściciela:

Adres:

E-mail:

Telefon:

Struktura właścicielska:

Czy spółka posiada udziałowca zagranicznego (z jakiego kraju):

Zakres (rodzaj) prowadzonej działalności (produkcja, usługi, handel, inne):

Liczba zatrudnionych osób ogółem:

a) umowa o pracę

b) umowy cywilno-prawne

Czy wynagrodzenia są:

a) stałe

b) zmienne

c) Proszę wymienić zmienne składniki wynagrodzeń

Forma prowadzenia księgowości:

a) księgi handlowe

b) księga przychodów i rozchodów

Czy jest to przedsiębiorstwo wielozakładowe (czy posiada oddziały, filie)?

Liczba magazynów:

Liczba wydziałów produkcyjnych:

Liczba sklepów:

Dotychczasowy program finansowo-księgowy (nazwa programu):

Czy księgowość jest prowadzona przez spółkę wewnętrzną czy poprzez pracowników zewnętrznego Biura Rachunkowego?

Parametry finansowe roczne:

przychody

suma bilansowa

Liczba dokumentów sprzedaży miesięczna:

Czy podmiot prowadzi ewidencję przy użyciu kas fiskalnych (liczba kas)?

Liczba dokumentów źródłowych miesięczna:

a) faktury zakupu

b) liczba dokumentów w raporcie kasowym

c) ilość pozycji w WB

d) inne (polecenia księgowania, delegacje itp.)

Liczba transakcji miesięcznych (rocznych):

a) WNT

b) WDT

c) eksport – import

Liczba kontrahentów krajowych:

a) dostawców

b) odbiorców

Liczba kontrahentów zagranicznych:

a) dostawców

b) odbiorców

Czy firma posiada zakładowy plan kont?

Jaki jest system rozliczania kosztów:

a) układ rodzajowy

b) układ kalkulacyjny

Czy firma posiada:

TAK NIE

a) instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych

b) instrukcję obiegu dowodów księgowych

c) instrukcję inwentaryzacyjną

d) instrukcję kasową

e) instrukcję magazynową

Czy bilans za poprzedni rok był badany?

Czy podmiot podlega konsolidacji sprawozdań finansowych w ramach grupy?

Czy były przeprowadzone kontrole (zakres i okres jaki obejmowały)?

Oczekiwania klienta

Miejsce prowadzenia księgowości:

a) w siedzibie ISP-Audyt

b) w siedzibie u Klienta

Prowadzenie obsługi księgowej:

a) wraz z ewidencją płacową

b) wraz z ewidencją kadrową

Prowadzenie gospodarki magazynowej:

Dzień przejęcia ksiąg do prowadzenia

Inne oczekiwania, uwagi:

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE POWYŻSZEJ ANKIETY

Wypełnioną ankietę wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy przesać:

na adres e-mail [magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl](mailto:magdalenamikorska@isp-modzelewski.pl) lub

na adres: **Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.**

ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa

Niniejszym wyrażam chęć otrzymania wyceny wartości usługi oraz projektu umowy.*

Pełna nazwa podmiotu:

Adres siedziby (kod, miejscowość, ulica, nr):

Telefon:

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z ISP-AUDYT:

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zgłaszanego podmiotu

.....

(Pieczęćka Podmiotu zgłaszanego)

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów organizacyjnych niniejszej usługi oraz w celu promocji wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Podatkowych - Audyt, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)