

## **Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia**

### **1. Wykonawca zobowiązuje się do:**

- a) Sporządzenia sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.)
  - na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. i stanowiących ich podstawę ksiąg rachunkowych, w celu wydania pisemnego sprawozdania o sytuacji majątkowej i finansowej Zamawiającego.
- b) Przeprowadzenia badania z rocznych przepływów pieniężnych dot. jednego z realizowanych przez Zamawiającego projektów w formie określonej przez Zamawiającego, przy czym na potrzeby przygotowania oferty Zamawiający udostępni materiały oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Badanie musi zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzone przez biegłego rewidenta do **04.03.2022 r.** za 2021 rok i do **03.03.2023 r.** za 2022 rok
- c) Przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. :
  - do **20.04.2022 r.** za 2021 r. i do **20.04.2023 r.** za 2022 r.
- d) Przekazania Spółce w/w sprawozdania/-ń (punkt b) w formie papierowej oraz elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta:
  - do **15.03.2022 r.** za 2021 r.; i do **15.03.2023 r.** za 2022 r.
- e) Przekazania Spółce w/w sprawozdania/-ń (punkt c) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta zgodnie z art. 86 ust. 1 w/w ustawy:
  - do **29.04.2022 r.** za 2021 r.; i do **28.04.2023 r.** za 2022 r.
- f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Powyższa zmiana uzgadniana będzie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- g) Dwukrotnego udziału biegłego rewidenta w Radzie Nadzorczej (w 2022 r. i 2023 r.) w celu przedstawienia wyników powyższych sprawozdań z badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2021 i rok 2022 oraz sprawozdań z rocznych przepływów pieniężnych dot. jednego z realizowanych przez Zamawiającego projektów.

### **2. Podstawowe dane o Zamawiającym:**

ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk  
tel. (58) 302 20 05, fax (58) 307 51 25  
e-mail: biuro@pfp.gda.pl, strona internetowa: www.pfp.gda.pl  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000225512, NIP 583-287-84-83, REGON 193113361  
Kapitał zakładowy: 15 644 752 zł

### **3. Rodzaj działalności:**

(PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,



(PKD 70.22. Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

(PKD 63.99 Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Data rozpoczęcia działalności: styczeń 2005 r.

**4. Biura zamiejscowe znajdują się w miejscowościach:** Słupsk, Tczew, Wejherowo, Bytów i Kartuzy. Dokumentacja przechowywana jest w Centrali.

**5. Dane dot. Spółki:**

Dane	31.08.2020 r.	31.08.2021 r.
Zatrudnienie	28 osób	28 osób
Przychody ze sprzedaży	1 332 881,42 zł	2 076 858,60 zł
Wynik finansowy netto	- 771 905,00 zł	- 270 170,64 zł
Kapitał podstawowy	15 644 752,00 zł	15 644 752,00 zł