

Dokumenty dotyczące weryfikacji finansowej:

Wymagane dokumenty od Dostawcy do weryfikacji finansowej **(dane na dzień składania ofert):**

1) podmioty gospodarcze prowadzące pełną księgowość – zobowiązane są złożyć:

- a) **jednostkowe sprawozdania finansowe za dwa ostatnie okresy pełnych lat sprawozdawczych**, chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy - wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności zawierające minimum :
 - bilans;
 - rachunek zysków i strat;
- przy czym Dostawca powinien dostarczyć podpisane sprawozdania finansowe:
 - w przypadku dokumentów sporządzanych wyłącznie w formie elektronicznej - sporządzone w wymaganej formie (PDF/XHTML/XML) i podpisane podpisem kwalifikowanym przez osobę sporządzającą księgi i kierownika jednostki,
 - w przypadku przesłania kopii sprawozdania finansowego w formie skanu występuje konieczność potwierdzenia za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją Dostawcy.
- Jeżeli Dostawca nie sporządził jeszcze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy to składa dane wstępne za ten rok.
- b) **najbardziej aktualne bieżące dane finansowe na koniec ostatniego kwartału** (bilans i rachunek zysków i strat lub F01) podpisane zgodnie z reprezentacją lub przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Dostawcy.

2) podmioty prowadzące uproszczoną sprawozdawczość księgową – zobowiązane są złożyć:

- a) **roczne sprawozdania za dwa ostatnie lata kalendarzowe** (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników), chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności, tzn. PIT za ostatni rok kalendarzowy.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć **PIT 36 (wraz z PIT B) / PIT 16A / PIT 28** wraz z potwierdzeniem (dokumenty złożone osobiście w Urzędzie Skarbowym lub UPO).

b) aktualne, bieżące dane finansowe na koniec ostatniego kwartału

Wykonawca zobowiązany jest złożyć bieżące dane, podpisane zgodnie z reprezentacją:

- dla podmiotów sporządzających **PIT-36** wymagane jest zestawienie z Księgi Przychodów i Rozchodów – KPIR na koniec ostatniego kwartału.
- dla podmiotów sporządzających **PIT-28** lub **PIT-16A** wymagane jest Oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach na koniec ostatniego kwartału.

3) podmioty zagraniczne – zobowiązane są złożyć:

- a) **jednostkowe sprawozdania finansowe za dwa ostatnie okresy pełnych lat sprawozdawczych**, chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy - wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności zawierające minimum:
 - bilans;
 - rachunek zysków i strat;
- Dostawca powinien dostarczyć podpisane ww. dokumenty:

- w przypadku dokumentów sporządzanych wyłącznie w formie elektronicznej
 - sporządzone w wymaganej formie (PDF/XHTML/XML) i podpisane przez właściwe osoby zgodnie z wymogami lokalnych przepisów prawa;
 - w przypadku przesłania kopii sprawozdania finansowego w formie skanu występuje konieczność potwierdzenia za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją Dostawcy.
- Jeżeli Dostawca nie sporządził jeszcze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy to składa dane wstępne za ten rok.
- b) **najbardziej aktualne kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący okres,**
- c) **dokument zawierający odpowiednik numeru identyfikacji podatkowej;**
- 4) W przypadku, gdy Dostawca w przedłożonych dokumentach wykazuje stratę (ujemny wynik finansowy), wymagane jest szczegółowe wyjaśnienie przyczyn straty.
- 5) Wraz z przekładanymi dokumentami Dostawca zobowiązany jest złożyć **Oświadczenie finansowe**, o treści zgodnej ze wzorem poniżej:

Oświadczenie finansowe

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:.....

Adres:.....

WYKONAWCA:

Nazwa:.....

Adres:.....

NIP: REGON:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: **(nazwa postępowania)**

Oświadczam, że jestem:

- ☐ **podmiotem gospodarczym prowadzącym pełną księgowość,**
- ☐ **podmiotem gospodarczym prowadzącym uproszczoną księgowość,**
- ☐ **podmiotem zagranicznym.**

.....

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)