



Busko-Zdrój, 31.05.2017 r.

PZ/410/2017

Wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenia kredytu w rachunku bieżącym o wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia **10 000 000,00 zł**

ZAPYTANIA CZĘŚĆ II:

Zapytanie nr 1:

Wykonawca prosi o udostępnienie:

- a) pełnego sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2015 (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta)
- b) pełnego sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2016 (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta)
- c) formularzy F-01 za I, II i III kw. 2016r. oraz I kw. 2017r.
- d) struktury wiekowej należności i zobowiązań przeterminowanych (z podziałem na przeterminowane do 30 dni, 31-90 dni, 91-180 dni, powyżej 180 dni) na 31.03.2017r.
- e) aktualnego zestawienia zobowiązań Zamawiającego z tytułu kredytów, leasingów, umów faktoringowych z informacją nt. daty ostatecznej spłaty i harmonogramu spłat.

Odpowiedź 1a) - 1c):

Zamawiający umieścił na stronie internetowej przedmiotowe dokumenty.

Odpowiedź 1d):

Należności i zobowiązania (w tys. PLN) na dzień 31.03.2017 r.:

- Należności ogółem - 6 198
- Należności przeterminowane:
 - 31-90 dni - 243
 - pow 90 dni - 357
- Zobowiązania - 3 421

Odpowiedź 1e):

Zamawiający umieścił na stronie internetowej przedmiotowe dokumenty.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Legawiec
Wojciech Legawiec