

Załącznik
do umowy

o badanie sprawozdania
finansowego
za lata 2023 i 2024

**Harmonogram
wykonania zobowiązań umownych**

Lp.	Czynności (grupy czynności) – sprawozdanie finansowe za 2023 r.	Strona umowy zobowiązana do wykonania	Termin wykonania lub okres wykonania
1.	Przekazanie Wykonawcy harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, w tym planów inwentaryzacji.	Zamawiający
2.	Obserwacja inwentaryzacji.	Wykonawca	od do
3.	Udostępnienie biegłym rewidentom Wykonawcy sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.	Zamawiający
4.	Udostępnienie biegłym rewidentom Wykonawcy dowodów księgowych i innych niezbędnych dokumentów.	Zamawiający	bieżąco w toku badania
5.	Badanie sprawozdania finansowego.	Wykonawca	od do
6.	Udzielanie osobom badającym sprawozdanie wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania opinii i raportu.	Zamawiający	na bieżąco po zgłosze -niu zapotrzebowania przez Wykonawcę
7.	Składanie przedstawicielom Wykonawcy niezbędnych pisemnych oświadczeń.	Zamawiający	jak wyżej
8.	Korygowanie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie uzgadnianych przez strony zmian.	Zamawiający	niezwłocznie po zestawieniu zmian
9.	Wydawanie dyspozycji na wnioski przedstawicieli Wykonawcy wykonania przez personel Zamawiającego wymagalnych czynności.	Zamawiający	niezwłocznie po zgłoszeniu potrzeby przez Wykonawcę
10.	Przekazanie Zamawiającemu opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego wraz z raportem z badania.	Zamawiający Wykonawca	niezwłocznie po zgłoszeniu potrzeby przez Wykonawcę

Załącznik
do umowy

o badanie sprawozdania
finansowego
za lata 2023 i 2024

Lp.	Czynności (grupy czynności) – sprawozdanie finansowe za 2024 r.	Strona umowy zobowiązana do wykonania	Termin wykonania lub okres wykonania
1.	Przekazanie Wykonawcy harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, w tym planów inwentaryzacji.	Zamawiający
2.	Obserwacja inwentaryzacji.	Wykonawca	od do
3.	Udostępnienie biegłym rewidentom Wykonawcy sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.	Zamawiający
4.	Udostępnienie biegłym rewidentom Wykonawcy dowodów księgowych i innych niezbędnych dokumentów.	Zamawiający	bieżąco w toku badania
5.	Badanie sprawozdania finansowego.	Wykonawca	od do
6.	Udzielanie osobom badającym sprawozdanie wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania opinii i raportu.	Zamawiający	na bieżąco po zgłosze -niu zapotrzebowania przez Wykonawcę
7.	Składanie przedstawicielom Wykonawcy niezbędnych pisemnych oświadczeń.	Zamawiający	
8.	Korygowanie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie uzgadnianych przez strony zmian.	Zamawiający	jak wyżej
9.	Wydawanie dyspozycji na wniosek przedstawicieli Wykonawcy wykonania przez personel Zamawiającego wymagalnych czynności.	Zamawiający	niezwłocznie po zestawieniu zmian
10.	Przekazanie Zamawiającemu opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego wraz z raportem z badania.	Zamawiający	niezwłocznie po zgłoszeniu potrzeby przez Wykonawcę
		Wykonawca	

Wykonawca

Zamawiający