

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r.

MWZ5-205-33.4-2013

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę ubezpieczenia członków władz spółek” znak: MWZ5-205-33-2013

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na nadesłane wnioski Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o następujące informacje:

1. druku F01 za 1 kwartał 2013 roku,

Odpowiedź

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie dysponuje drukiem F01 za 1 kwartał 2013 r.

2. wstępne / tymczasowe, pełne dane finansowe za rok 2012 (Wykonawca nie wymaga, aby dane te były zweryfikowane przez audytora).

Odpowiedź

Zamawiający w załączeniu przedstawia wstępną wersję rachunków zysków i strat za 2012 r. i bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie jest obecnie weryfikowane przez audytora.

Rozdzielnik:

1. strona internetowa Zamawiającego www.mazowieckie.com.pl

2. a/a

PREZES ZARZĄDU
Arnur Radwan

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Andrzej Buczkowski

Numer KRS: 0000222735, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 481 909 000,00 zł • NIP: 1132520369 • REGON: 015876404

Pozycja:

mln zł

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	594,9
- od jednostek powiązanych	195,5
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	593,7
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-dodatnia, zmniejszenie-ujemna)	0,0
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1,1
B Koszty działalności operacyjnej	623,4
I Amortyzacja	50,8
II Zużycie materiałów i energii	112,3
III Usługi obce	272,6
IV Podatki i opłaty, w tym:	3,9
-(1) podatek akcyzowy	0,0
V Wynagrodzenia	123,2
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47,7
VII Pozostałe koszty rodzajowe	11,8
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1,1
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-28,5
D Pozostałe przychody operacyjne	26,4
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
II Dotacje	15,4
III Inne przychody operacyjne	11,0
E Pozostałe koszty operacyjne	6,2
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,7
III Inne koszty operacyjne	5,5
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8,3
G Przychody finansowe	48,3
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0
-(1) od jednostek powiązanych	0,0
II Odsetki, w tym:	5,6
-(1) od jednostek powiązanych	0,0
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,0
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,0
V Inne	42,8
H Koszty finansowe	34,1
I Odsetki, w tym:	30,4
-(1) dla jednostek powiązanych	27,8
II Strata ze zbycia inwestycji	0,0
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,0
IV Inne	3,7
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5,9
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0
I Zyski nadzwyczajne	0,0
II Straty nadzwyczajne	0,0
K Zysk (strata) brutto (I±J)	5,9
L Podatek dochodowy	-1,9
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	7,8

Pozycja:

mln zł

AKTYWA	1 426,8
A Aktywa trwałe	1 190,8
I Wartości niematerialne i prawne	0,2
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0
2 Wartość firmy	0,0
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,2
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 143,8
1 Środki trwałe	1 142,9
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7,6
c) urządzenia techniczne i maszyny	8,0
d) środki transportu	1 126,7
e) inne środki trwałe	0,7
2 Środki trwałe w budowie	0,9
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0
III Należności długoterminowe	0,0
1 Od jednostek powiązanych	0,0
2 Od pozostałych jednostek	0,0
IV Inwestycje długoterminowe	0,3
1 Nieruchomości	0,0
2 Wartości niematerialne i prawne	0,0
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,3
a) w jednostkach powiązanych	0,3
-(1) udziały lub akcje	0,3
-(2) inne papiery wartościowe	0,0
-(3) udzielone pożyczki	0,0
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0
b) w pozostałych jednostkach	0,0
-(1) udziały lub akcje	0,0
-(2) inne papiery wartościowe	0,0
-(3) udzielone pożyczki	0,0
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,0
V Długoterm. rozliczenia międzyok.	46,6
1 Aktywa z tytułu odroczonej pod. doch.	26,5
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	20,1
B Aktywa obrotowe	236,0
I Zapasy	12,3
1 Materiały	12,3
2 Półprodukty i produkty w toku	0,0
3 Produkty gotowe	0,0
4 Towary	0,0
5 Zaliczki na dostawy	0,0
II Należności krótkoterminowe	48,2
1 Należności od jednostek powiązanych	26,9
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26,8
-(1) do 12 miesięcy	26,8
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,0
b) inne	0,0
2 Należności od pozostałych jednostek	21,3
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3,0
-(1) do 12 miesięcy	3,0
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i innych świadc.	13,6
c) inne	4,8
d) dochodzone na drodze sądowej	0,0
III Inwestycje krótkoterminowe	156,4
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	156,4
a) w jednostkach powiązanych	0,0
-(1) udziały lub akcje	0,0
-(2) inne papiery wartościowe	0,0
-(3) udzielone pożyczki	0,0
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0
b) w pozostałych jednostkach	0,0
-(1) udziały lub akcje	0,0
-(2) inne papiery wartościowe	0,0
-(3) udzielone pożyczki	0,0
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	156,4
-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5,7
-(2) inne środki pieniężne	150,8
-(3) inne aktywa pieniężne	0,0
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0
IV Krótkoterm. rozliczenia międzyok.	19,1

Pozycja:

mln zł

	mln zł
PASYWA	1 426,8
A Kapitał (fundusz) własny	510,9
I Kapitał (fundusz) podstawowy	481,9
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,0
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,0
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	21,2
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0
VIII Zysk (strata) netto	7,8
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0
B Zobowiąz i rezerwy na zobowiąz	915,9
I Rezerwy na zobowiązania	84,2
1 Rezerwa z tytułu odroczone podatku dochod	21,6
2 Rezerwa na świadc emerytalne i podob	58,5
- (1) długoterminowa	33,8
B.1.2-(2) krótkoterminowa	24,7
3 Pozostałe rezerwy	4,2
- (1) długoterminowe	0,0
- (2) krótkoterminowe	4,2
II Zobowiązania długoterminowe	449,6
1 Wobec jednostek powiązanych	403,8
2 Wobec pozostałych jednostek	45,8
a) kredyty i pożyczki	0,0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0
c) inne zobowiązania finansowe	5,9
d) inne	39,9
III Zobowiązania krótkoterminowe	86,4
1 Wobec jednostek powiązanych	21,7
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln	0,1
- (1) do 12 miesięcy	0,1
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,0
b) inne	21,6
2 Wobec pozostałych jednostek	59,6
a) kredyty i pożyczki	0,0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0
c) inne zobowiązania finansowe	3,4
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagal;	33,8
- (1) do 12 miesięcy	33,8
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,0
f) zobowiązania wekslowe	0,0
g) z tytułu podatk, ceł, ubezpiecz. i innych świad	7,8
h) z tytułu wynagrodzeń	9,2
i) inne	5,4
3 Fundusze specjalne	5,1
IV Rozliczenia międzyokresowe	295,7
1 Ujemna wartość firmy	0,0
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	295,7
- (1) długoterminowe	280,8
- (2) krótkoterminowe	15,0