

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

HARMONOGRAM PRAC PRZY BADANIU SPRAWOZDAŃ FINASOWYCH I AUDYTU REKOMPENSATY ZA 2023 i 2024 ROK

badanie za 2023	badanie za 2024	
10 - 12.2023	10 - 12.2024	badanie wstępne za 9/10 miesięcy 2023/2024
09.02.2024	08.02.2025	przekazanie I wersji SF (bilans, RZiS) do badania oraz audytu rekompensaty przez Organizatora
do 01.03.2024	do 01.03.2025	zbadanie I wersji SF, zgłoszenie przez biegłego rewidenta ewentualnych korekt do SF
do 06.03.2024	do 06.03.2025	doksięgowanie otrzymanych dokumentów i wprowadzenie ewentualnych korekt biegłego do SF
do 13.03.2024	do 13.03.2025	zbadanie II wersji SF
do 19.03.2024	do 19.03.2025	przekazanie II wersji SF do audytu rekompensaty przez Organizatora
do 21.03.2024	do 21.03.2025	przekazanie SSF do badania
do 29.03.2024	do 29.03.2025	zakończenie audytu rekompensaty, wraz z przekazaniem raportu z audytu
do 12.04.2024	do 12.04.2025	ewentualna korekta SF o wyniki audytu rekompensaty
do 18.04.2024	do 17.04.2025	ewentualna korekta SSF o wyniki audytu rekompensaty
do 19.04.2024	do 18.04.2025	ostateczna ocena SF przez biegłego rewidenta wraz z przekazaniem sprawozdania z badania
do 22.04.2024	do 21.04.2025	ostateczna ocena SSF przez biegłego rewidenta wraz z przekazaniem sprawozdania z badania

oznaczenia:

SF - sprawozdanie finansowe

SSF - skonsolidowane sprawozdanie finansowe

ptz-publiczny transport zbiorowy