

Znak sprawy: DK.3125.2.2025

Harmonogram wykonania zobowiązań umownych w roku 2025/2026

Lp.	Czynności (grupy czynności) – sprawozdanie finansowe za 2025 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	do 15.12.2025 r.
2.	Obserwacja inwentaryzacji.	Wykonawca	od 15.12.2025 r. do 15.01.2026 r.
3.	Udostępnienie biegłym rewidentom Wykonawcy sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.	Zamawiający	badanie wstępne od 16.02.2026 r., badanie zasadnicze od 26.03.2026 r.
4.	Udostępnienie biegłym rewidentom Wykonawcy dowodów księgowych i innych niezbędnych dokumentów.	Zamawiający	bieżąco w toku badania
5.	Badanie sprawozdania finansowego.	Wykonawca	od 16.02.2026 r. do 26.03.2026 r.
6.	Udzielanie osobom badającym sprawozdanie wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania opinii i raportu.	Zamawiający	na bieżąco po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Wykonawcę
7.	Składanie przedstawicielom Wykonawcy niezbędnych pisemnych oświadczeń.	Zamawiający	na bieżąco po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Wykonawcę
8.	Korygowanie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie uzgadnianych przez strony zmian.	Zamawiający	niezwłocznie po zestawieniu zmian
9.	Wydawanie dyspozycji na wniosek 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.	Wykonawca	do 26.03.2026 r.

Załącznik 1b do zapytania ofertowego

Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego
w Koszalinie

75-729 Koszalin
Plac Teatralny 1

sekretariat@btd.koszalin.pl

NIP 669-050-47-89 REGON 000279433 tel. 94 342 20 58 tel. 94 346 54 02

PKO Bank Polski SA w Warszawie 90 1020 2791 0000 7902 0321 7965

Harmonogram wykonania zobowiązań umownych w roku 2026/2027

Lp.	Czynności (grupy czynności) – sprawozdanie finansowe za 2026 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	do 15.12.2026 r.
2.	Obserwacja inwentaryzacji	Wykonawca	od 15.12.2026 r. do 15.01.2027 r.
3.	Udostępnienie biegłym rewidentom Wykonawcy sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych	Zamawiający	badanie wstępne od 16.02.2027 r., badanie zasadnicze od 26.03.2027 r.
4.	Udostępnienie biegłym rewidentom Wykonawcy dowodów księgowych i innych niezbędnych dokumentów	Zamawiający	bieżąco w toku badania
5.	Badanie sprawozdania finansowego	Wykonawca	od 16.02.2027 r. do 26.03.2027 r.
6.	Udzielanie osobom badającym sprawozdanie wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania opinii i raportu	Zamawiający	na bieżąco po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Wykonawcę
7.	Składanie przedstawicielom Wykonawcy niezbędnych pisemnych oświadczeń	Zamawiający	na bieżąco po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Wykonawcę
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	Wykonawca	do 26.03.2027 r.

Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego
w Koszalinie

75-729 Koszalin
Plac Teatralny 1

sekretariat@btd.koszalin.pl

NIP 669-050-47-89 REGON 000279433 tel. 94 342 20 58 tel. 94 346 54 02

PKO Bank Polski SA w Warszawie 90 1020 2791 0000 7902 0321 7965