

**OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI**

Nazwa i adres firmy audytorskiej	<i>KLB Audyt Sp. z o.o.</i> <i>ul. Braci Mniejszych 4/1U, 40-754 Katowice</i>
Imię i nazwisko biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie	<i>Wioletta Plaga</i>
Data zakończenia badania, sporządzenia sprawozdania z badania	<i>28 maja 2024 r.</i>

Niniejsze oświadczenie składamy w związku z przeprowadzonym przez

*KLB Audyt Sp. z o.o.* (nazwa firmy audytorskiej)

na podstawie umowy z dnia

*5 lutego 2024 r.* (data umowy o badanie)

badaniem sprawozdania finansowego

*SIM OPOLSKIE POŁUDNIE sp. z o.o.* (nazwa badanej jednostki)

zwanej dalej „Jednostką”, mającym na celu wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe, zwane dalej „sprawozdaniem finansowym”, przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej dzień 31 grudnia 2023 r. oraz wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zawartymi w ustawie o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, oraz, że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i postanowieniami jej umowy.

Potwierdzamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób zapewniający porównywalność, przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, jakie zostały przez nas przyjęte w aktualnej polityce rachunkowości.
2. Jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, dobór oraz zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowości, a także dokonywanie szacunków księgowych stosownych do zaistniałych okoliczności.
3. Wszystkie transakcje i zdarzenia dotyczące badanego okresu, które powinny zostać ujęte, zostały ujęte i odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym.
4. Wszystkie późniejsze zdarzenia, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego, które wymagają korekt lub ujawnienia, zostały skorygowane lub ujawnione.
5. Metody, dane i znaczące założenia wykorzystane przy ustalaniu szacunków księgowych i powiązane z nimi ujawnienia są odpowiednie, aby dokonać ujęcia, pomiaru i ujawnienia, które są racjonalne w kontekście mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej.
6. Zapewniliśmy przeprowadzenie weryfikacji przyjętych do stosowania stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W naszej ocenie przyjęte i stosowane stawki amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpowiadają okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
7. Korzystając z najlepszych w naszym mniemaniu szacunków, opartych o rozsądne i uzasadnione założenia i prognozy, zapewniliśmy przeprowadzenie przeglądu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pod kątem ich użytkowania i umorzenia na wypadek zaistnienia zdarzeń lub zmiany okoliczności powodujących, że nie udałoby się odzyskać wartości księgowej tych aktywów. Na tej podstawie stwierdziliśmy, że nie są konieczne korekty z tego tytułu w sprawozdaniu finansowym.
8. Ujawniliśmy Państwu wszystkie stosowane przez Jednostkę warunki sprzedaży, w tym prawa zwrotu lub korekty ceny.
9. Relacje i transakcje z podmiotami powiązanymi zostały odpowiednio rozliczone i ujawnione zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
10. Na dzień niniejszego pisma nie są nam znane zagrożenia dla kontynuowania działalności przez Jednostkę, w niezmnieszonej istotnie zakresie w ciągu co najmniej 12 najbliższych miesięcy od dnia bilansowego.
11. Sądymy, że wszystkie koszty zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych związane są

z przychodami, które będą realizowane w następnych okresach obrotowych.

12. W naszej ocenie nie zaistniała potrzeba utworzenia rezerw w celu pokrycia strat powstałych w wyniku wypełnienia lub niemożności wypełnienia zobowiązań wynikających z warunków umów sprzedaży lub zakupu, z wyjątkiem ujawnionych w sprawozdaniu finansowym.
13. Ujawniliśmy Państwu charakter i cel gospodarczy wszystkich istotnych nieodzwoiercedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Jednostki.
14. Jednostka wywiązała się ze wszystkich postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć na sprawozdanie finansowe.
15. Według naszej najlepszej wiedzy i przekonania, w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, Jednostka przestrzegała wszystkich obowiązujących ją przepisów prawa i regulacji oraz warunków zawartych umów.
16. Przekazaliśmy Państwu kompletne informacje na temat spraw sądowych w toku, w których Jednostka jest stroną (zarówno jako pozwany, jak i pozywający). Wszelkie okoliczności dotyczące oszacowania ryzyka z tym związanego zostały biegłemu rewidentowi ujawnione. Korzystając z najlepszych w naszym mniemaniu szacunków, dokonaliśmy oceny ww. kwestii i odpowiednio ujęliśmy je w sprawozdaniu finansowym. Do dnia podpisania niniejszego pisma nie zaistniały zmiany w zakresie spraw sądowych i spornych, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
17. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przyjęte przez Jednostkę metody rozliczania podatków, które były stosowane w sposób jednolity przez cały bieżący okres sprawozdawczy. Wyliczenie wszystkich podatków bieżących jest oparte na obowiązujących przepisach prawa i regulacjach oraz oświadczamy, że nie występują żadne istotne nie zaksięgowane zobowiązania warunkowe z tytułu podatków.
18. Według naszej wiedzy na dzień podpisania niniejszego oświadczenia, na postawie podjętych do dnia sporządzenia tegoż oświadczenia uchwał organów, nie planuje się przeprowadzenia żadnych działań, które mogłyby istotnie wpłynąć na wartość lub klasyfikację poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, w tym w szczególności nie planuje się likwidacji Jednostki lub ograniczenia w sposób istotny zakresu prowadzonej działalności.
19. Jednostka posiada odpowiednie prawa własności do posiadanego majątku.
20. Jednostka spełniła wszelkie warunki umów kontraktowych, których niespełnienie mogłoby wywrzeć istotny wpływ na dane zawarte w księgach rachunkowych (lub ujawniła wszystkie zagrożenia wynikające z niespełnienia tych umów).

21. Warunki obrotu z podmiotami powiązanymi nie odbiegają w sposób istotny od warunków rynkowych, które ustalają między sobą niezależne podmioty. Wszelkie transakcje przeprowadzone na warunkach innych niż rynkowe zostały odpowiednio ujawnione w sprawozdaniu finansowym.
22. Szacunki i powiązane ujawnienia:
- 1) znaczące osądy zastosowane podczas ustalania szacunków księgowych uwzględniają wszystkie stosowane informacje, których byliśmy świadomi;
  - 2) zastosowane metody, założenia i dane wykorzystywane przez nas podczas ustalania szacunków księgowych były spójne i odpowiednie;
  - 3) tam, gdzie ma to znaczenie dla szacunków księgowych i ujawnień, założenia odpowiednio odzwierciedlają nasze intencje i możliwości podjęcia przez nas określonych działań w imieniu Jednostki;
  - 4) ujawnienia odnoszące się do szacunków księgowych, uwzględniając ujawnienia opisujące niepewność szacowania, są kompletne i racjonalne, w kontekście mających zastosowanie przepisów dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w ustawie o rachunkowości;
  - 5) odpowiednie specjalistyczne umiejętności i wiedza zostały zastosowane podczas ustalania szacunków księgowych;
  - 6) żadne późniejsze zdarzenia nie wymagają korekty szacunków księgowych i powiązanych ujawnień włączonych do sprawozdania finansowego;
  - 7) potwierdzamy stosowność naszej decyzji dotyczącej braku ujęcia lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym szacunków księgowych, dla których kryteria ich ujęcia lub ujawnienia określone w mających zastosowanie ramowych założeniach sprawozdawczości finansowej zawartych w ustawie o rachunkowości nie zostały spełnione.
23. Udostępniliśmy Państwu:
- a) wszystkie informacje, takie jak zapisy, dokumenty oraz inne sprawy i związane z nimi informacje, co do których jesteśmy świadomi, że mają znaczenie dla sporządzenia sprawozdania finansowego;
  - b) dodatkowe informacje, o które byliśmy poproszeni w związku z badaniem;
  - c) nieograniczony kontakt z osobami z Jednostki, od których uzyskanie dowodów badania uznała Pani za konieczne;
  - d) wyniki oszacowanego przez nas ryzyka, że sprawozdanie finansowe może zawierać istotne zniekształcenie spowodowane oszustwem;
  - e) wszystkie informacje o oszustwie lub podejrzeniu oszustwa, którego jesteśmy świadomi i które wpływa na jednostkę, a obejmuje:
-

- kierownika Jednostki,
  - pracowników odgrywających znaczącą rolę w systemie kontroli wewnętrznej lub
  - inne osoby, jeżeli oszustwo może mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe;
- f) informacje na temat wszelkich zarzutów lub podejrzeń o oszustwo wpływających na sprawozdanie finansowe Jednostki, zgłoszonych przez pracowników, byłych pracowników, analityków, organy regulatorów i innych;
- g) dane identyfikujące podmioty powiązane i wszystkie związki oraz transakcje z podmiotami powiązanymi, które są nam znane
- h) wszystkie znane lub podejrzewane przypadki naruszenia przepisów prawa i regulacji, których wpływ powinien być rozważony przy sporządzaniu sprawozdania finansowego;
- i) wszystkie protokoły z posiedzeń wspólników za okres objęty badaniem i do dnia podpisania niniejszego oświadczenia, zawierające rzetelny zapis podjętych decyzji i działań oraz podsumowania ustaleń z ostatnich spotkań, z których protokoły nie zostały jeszcze przygotowane.
24. Oświadczamy, że według naszej wiedzy:
- a) nie wystąpiły nieprawidłowości, za które odpowiedzialni byliby członkowie kierownictwa Jednostki lub osoby zajmujące znaczącą pozycję w systemie kontroli wewnętrznej;
  - b) nie są nam znane nieprawidłowości, za które odpowiedzialni byliby pozostali pracownicy, a które miałyby istotny wpływ na informacje zawarte w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym. (Przez „nieprawidłowości” rozumie się umyślne przedstawienie lub przeoczenie wartości wynikające ze zniekształcenia lub umyślnego przeoczenia pewnych zdarzeń lub operacji; manipulowanie, fałszowanie lub zmianę danych lub dokumentów; przeoczenie znaczących informacji zawartych w księgach lub dokumentach; bezpodstawne księgowanie operacji; umyślne nieprawidłowe stosowanie zasad rachunkowości; lub sprzeniewierzenie majątku w celu uzyskania korzyści materialnych przez kierownictwo, pracowników lub strony powiązane);
  - c) nie są nam znane nieujawnione biegłemu rewidentowi zawiadomienia (decyzje, protokoły, etc.) od instytucji kontrolnych lub rządowych dotyczące niezgodności lub nieprawidłowości w stosowanych zasadach rachunkowości określonych odrębnymi przepisami, które miałyby istotny wpływ na dane finansowe ujęte w księgach rachunkowych;
  - d) nie są nam znane naruszenia lub możliwości naruszenia przepisów obowiązującego prawa i regulacji, którego skutki powinny być ujawnione w księgach rachunkowych lub stanowią podstawę do utworzenia rezerw na przewidywane straty;
  - e) nie występują roszczenia osób trzecich w stosunku do aktywów Jednostki, nie ustanowiono zastawu na aktywach ani nie przeznaczono ich pod zabezpieczenie zobowiązań, wykonania
-

- umów itp., z wyjątkiem ujawnionych w sprawozdaniu finansowym;
- f) nie występują nieujawnione zobowiązania o istotnym znaczeniu, zobowiązania warunkowe (w tym również ustne lub pisemne gwarancje, poręczenia wekslowe i inne), ewentualne straty, które wymagałyby utworzenia rezerwy lub ujawnienia w inny sposób w sprawozdaniu finansowym;
  - g) nie występują transakcje o istotnym znaczeniu, które zostały nieprawidłowo zarejestrowane w księgach lub nieujawnione biegłemu rewidentowi;
  - h) nie są nam znane zdarzenia, które wystąpiły lub zostały ujawnione po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego, a które powinny być uwzględnione w tym sprawozdaniu;
  - i) nie występują istotne zobowiązania kontraktowe (takie jak budowa obiektów, kupno nieruchomości, długoterminowe umowy z dostawcami itp.), inne niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym;
  - j) nie występują uzgodnienia (kontraktowe lub inne) dotyczące sposobu ustalania świadczeń dla pracowników, które nie zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym;
  - k) nie zaistniała potrzeba utworzenia rezerw w celu pokrycia strat powstałych w wyniku wypełnienia lub niemożności wypełnienia, zobowiązań wynikających z warunków umów sprzedaży, z wyjątkiem ujawnionych w sprawozdaniu finansowym.
25. Następujące operacje gospodarcze, w związku z ich wystąpieniem do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia, zostały prawidłowo zaksięgowane lub przedstawione w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych:
- a) transakcje z podmiotami powiązаныmi oraz wynikające z nich kwoty należności i zobowiązań, włączając m.in. sprzedaż, zakupy, pożyczki, transfery, umowy leasingowe, gwarancje (ustne i pisemne) oraz instrumenty finansowe;
  - b) uzgodnienia z instytucjami finansowymi dotyczące kompensaty sald lub blokad środków pieniężnych na kontach bankowych, linii kredytowych bądź inne podobne uzgodnienia.
26. Poza zdarzeniami opisanymi w informacji dodatkowej, po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne istotne zdarzenia, które należałoby uwzględnić w formie korekty lub ujawnienia.
27. Oświadczamy, iż według naszej wiedzy na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie zaistniały istotne zdarzenia dotyczące okresu objętego sprawozdaniem finansowym, które wystąpiły między dniem bilansowym, a datą wyrażenia opinii i mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe.
28. Wpływ nieskorygowanych zniekształceń, pojedynczo i łącznie, na sprawozdanie finansowe jako całość nie jest istotny. Lista nieskorygowanych zniekształceń stanowi załącznik numer 1 do niniejszego oświadczenia.
-

---

29. Wykaz rozrachunków oraz udziałów ze stronami powiązаныmi prezentuje załącznik nr 2 do niniejszego oświadczenia.

.....  
Data i podpis kierownika Jednostki

*Administratorem Pana/i danych osobowych jest nasza firma audytorska. Dane są przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 7 lit. 3 RODO<sup>1</sup>). Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. Dane będą przechowywane przez 8 lat od momentu zakończenia badania. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych na podstawie i zgodnie z art. 75-22 RODO. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)). Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości. W celu skorzystania ze swoich praw, należy skorzystać z danych kontaktowych wskazanych w nagłówku dokumentu.*

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), („RODO”).

Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE NIESKORYGOWANYCH BŁĘDÓW W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

Lp.	Opis	Bilans kwota (zł)		RZiS kwota (zł)	
		Wn	Ma	Wn	Ma
1.	Brak błędów nieskorygowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem błędy nieskorygowane</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 2

**WYKAZ ROZRACHUNKÓW ORAZ UDZIAŁÓW SIM OPOLSKIE POŁUDNIE SP. Z O.O.**

**Załącznik 2.1. Rozrachunki**

<b>Nazwa kontrahenta</b>	<b>Saldo wg wydruku rozrachunków</b>	<b>Potwierdzenie salda przez kontrahenta</b>	<b>RÓŻNICA</b>
1. Gmina Branice	1 318 413,00 zł	1 318 413,00 zł	- zł
2. Gmina Kędzierzyn Koźle	1 385 864,00 zł	1 385 864,00 zł	- zł
3. Gmina Kietrz	2 000 386,04 zł	0,00 zł	2 000 386,04 zł
4. Gmina Prudnik	1 381 394,40 zł	0,00 zł	1 381 394,40 zł
5. Gmina Strzelce Opolskie	0,00 zł	0,00 zł	- zł
6. Gmina Ujazd	5 178 121,83 zł	0,00 zł	5 178 121,83 zł
7. Gmina Walce	1 389 051,00 zł	0,00 zł	1 389 051,00 zł
8. Krajowy Zasób Nieruchomości KZN	5 440 848,42 zł	0,00 zł	5 440 848,42 zł

Wskazane różnice w rozrachunkach wynikają z odmiennego księgowania wartości pomiędzy SIM OPOLSKIE POŁUDNIE sp. z o.o., a poszczególnymi stronami powiązanymi.

**Załącznik nr 2.1.1.**

Gmina Kietrz  
Urząd Miejski w Kietrze  
ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz  
katarzyna.gawronska@kietrz.pl

**PROŚBA O UDZIELENIE INFORMACJI W CELU WERYFIKACJI  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.**

W związku z badaniem sprawozdania finansowego jednostki **SIM OPOLSKIE POŁUDNIE SP. Z O. O.**, NIP: 7551939343 uprzejmie prosimy o przesłanie do nas jako biegłych rewidentów informacji dotyczących Państwa rozrachunków z naszym Klientem według stanu na **31.12.2023r.** w poniższym układzie:

SALDO WASZYCH:

ZOBOWIĄZANIA: ..... zł  
NALEŻNOŚCI: 2 000 366,04 zł

JEST ZGODNE/ NIEZGODNE I WYNOŚI: 7  
ZOBOWIĄZANIA ..... 0  
NALEŻNOŚCI ..... 0

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Państwa będą traktowane jako ściśle poufne. Z uwagi na bardzo szeroki zakres naszych prac uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze przesłanie nam pełnych odpowiedzi na adres:

KLB AUDYT SP. Z O.O.  
ul. Braci Mniejszych 4/1U  
40-754 Katowice

Dziękujemy za współpracę

Z poważaniem  
Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Wioletta Piąga  
Data: 2024.05.16 12:53:35 CEST...  
KLB AUDYT SP. Z O.O.

Wyrażamy zgodę na udzielenie informacji naszemu Audytorowi

Prezes Zarządu  
Podpis: .....  
Arkadiusz Karbowski  
pieczęć firmy badanej

SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.  
ul. Ratuszowa 9, 48-200 Prudnik  
NIP 7551939343

Potwierdzam **up. BURMISTRZA**

Podpis: mgr *Anna Karbownik*  
Kierownik Gminy

Data: 28.05.2024

Gmina Kietrz  
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1  
pieczęć firmy potwierdzającej  
Regon 531412898

SKARBNIK GMINY  
*Tatiana Mele*  
mgr Beata Trzcicka

Gmina Ujazd  
Urząd Miejski w Ujeździe  
ul. Sławiecka 19, 47-143 Ujazd  
finanse@ujazd.pl

**PROŚBA O UDZIELENIE INFORMACJI W CELU WERYFIKACJI  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.**

W związku z badaniem sprawozdania finansowego jednostki **SIM OPOLSKIE POŁUDNIE SP. Z O. O.**, NIP: 7551939343 uprzejmie prosimy o przesłanie do nas jako biegłych rewidentów informacji dotyczących Państwa rozrachunków z naszym Klientem według stanu na 31.12.2023r. w poniższym układzie:

SALDO WASZYCH:

ZOBOWIĄZANIA: ..... zł

NALEŻNOŚCI: 5 178 121,83 zł

JEST ZGODNE/NIEZGODNE I WYNOŚI:

ZOBOWIĄZANIA .....

NALEŻNOŚCI ..... 0 00 zł

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Państwa będą traktowane jako ściśle poufne. Z uwagi na bardzo szeroki zakres naszych prac uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze przesłanie nam pełnych odpowiedzi na adres:

KLB AUDYT SP. Z O.O.  
ul. Braci Mniejszych 4/1U  
40-754 Katowice

Dziękujemy za współpracę

Z poważaniem

Opinion Not Verified  
Dokument podpisany przez Wioletta Piłga  
Data: 2024.05.16.12:49:01.CEST...  
KLB AUDYT SP. Z O.O.

Wyrażamy zgodę na udzielenie informacji naszemu Audytorowi

Prezes Zarządu  
Podpis: .....  
**Arkadiusz Karbowski**

pieczęć firmy badanej

**SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.**  
ul. Ratużowa 9, 48-200 Prudnik  
NIP 7551939343

Potwierdzam:

Podpis: .....  
**Langina Napieracz**

Data: 21.05.2024

**BURMISTRZ**  
*Hubert Ibrom*  
**SKARBNIK GMINY**  
**GINA UJAZD**  
ul. Sławiecka 19  
pieczęć firmy potwierdzającej  
NIP 756-18-78-270 REGON 531413290

Gmina Walce  
Urząd Gminy w Walcach  
Mickiewicza 18, 47-344 Walce

**PROŚBA O UDZIELENIE INFORMACJI W CELU WERYFIKACJI  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.**



W związku z badaniem sprawozdania finansowego jednostki **SIM OPOLSKIE POŁUDNIE SP. Z O. O.**, NIP: 7551939343 uprzejmie prosimy o przesłanie do nas jako biegłych rewidentów informacji dotyczących Państwa rozrachunków z naszym Klientem według stanu na **31.12.2023r.** w poniższym układzie:

SALDO WASZYCH:

ZOBOWIĄZANIA: ..... zł

NALEŻNOŚCI: 1 389 051,00 zł

JEST ZGÓBNE/ NIEZGODNE I WYNOŚI:

ZOBOWIĄZANIA ..... 0,00 zł

NALEŻNOŚCI ..... 0,00 zł

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Państwa będą traktowane jako ściśle poufne. Z uwagi na bardzo szeroki zakres naszych prac uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze przesłanie nam pełnych odpowiedzi na adres:

KLB AUDYT SP. Z O.O.  
ul. Braci Mniejszych 4/1U  
40-754 Katowice

Dziękujemy za współpracę  
Z poważaniem

.....  
KLB AUDYT SP. Z O.O.

Wyrażamy zgodę na  
udzielenie informacji  
naszemu Audytorowi

Prezes Zarządu  
Podpis: .....  
**Arkadiusz Karbowski**

.....  
pieczęćka firmy badanej

Potwierdzam: **Wójt Gminy Walce**

Podpis: .....  
**Rafał Miczka**

Data: **2024-05-20**

.....  
pieczęćka firmy potwierdzającej

**SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.**  
ul. Ratuszowa 9, 48-200 Prudnik  
NIP 7551989343

**GMINA WALCE**  
ul. Mickiewicza 18  
47-344 Walce  
NIP 1990069990 Regon 531413113

Krajowy Zasób Nieruchomości  
Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa  
sekretariat@kzn.gov.pl

PROŚBA O UDZIELENIE INFORMACJI W CELU WERYFIKACJI  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.

W związku z badaniem sprawozdania finansowego jednostki SIM OPOLSKIE POŁUDNIE SP. Z O. O., NIP: 7551939343 uprzejmie prosimy o przesłanie do nas jako biegłych rewidentów informacji dotyczących Państwa rozrachunków z naszym Klientem według stanu na 31.12.2023r. w poniższym układzie:

SALDO WASZYCH:

ZOBOWIĄZANIA: ..... zł

NALEŻNOŚCI: 5 440 848,42 zł

JEST ZGODNE/ NIEZGODNE I WYNOŚI:

ZOBOWIĄZANIA .....

NALEŻNOŚCI ..... 0,00 zł

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Państwa będą traktowane jako ściśle poufne. Z uwagi na bardzo szeroki zakres naszych prac uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze przesłanie nam pełnych odpowiedzi na adres:

KLB AUDYT SP. Z O.O.  
ul. Braci Mniejszych 4/1U  
40-754 Katowice

Dziękujemy za współpracę

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez: Wioletta Płaza  
Data: 2024.05.16 17:29:29 CEST  
KLB AUDYT SP. Z O.O.

Wyrażamy zgodę na udzielenie informacji naszemu Audytorowi

Nie

Potwierdzam:

Prezes Zarządu

Podpis: .....

Arkadiusz Karbowski

pieczęćka firmy badanej

Podpis: ..... Główny Księgowy

Data: ..... Izabela Ulanowska

17.05.2021

pieczęćka firmy potwierdzającej

SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.  
ul. Ratuszowa 9, 48-300 Prudnik  
NIP 7551939343

Krajowy Zasób Nieruchomości  
ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa  
NIP 75105140  
REGON: 356112343

Gmina Prudnik  
Urząd Miejski w Prudniku  
ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik  
wioleta.zator@prudnik.pl

**PROŚBA O UDZIELENIE INFORMACJI W CELU WERYFIKACJI  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.**

W związku z badaniem sprawozdania finansowego jednostki **SIM OPOLSKIE POŁUDNIE SP. Z O. O.**, NIP: 7561939343 uprzejmie prosimy o przesłanie do nas jako biegłych rewidentów informacji dotyczących Państwa rozrachunków z naszym Klientem według stanu na 31.12.2023r. w poniższym układzie:

SALDO WASZYCH:

ZOBOWIĄZANIA: ..... zł

NALEŻNOŚCI: 1 381 394,40 zł

JEST ZGODNE/ NIEZGODNE I WYNOŚI:

ZOBOWIĄZANIA .....

NALEŻNOŚCI ..... 0,00 .....

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Państwa będą traktowane jako ściśle poufne. Z uwagi na bardzo szeroki zakres naszych prac uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze przesłanie nam pełnych odpowiedzi na adres:

KLB AUDYT SP. Z O.O.  
ul. Braci Mniejszych 4/1U  
40-754 Katowice

Dziękujemy za współpracę

Z poważaniem

Popis (jst. prywatny)  
Dokument podpisany przez  
Data: 2024.05.15 12:54:37 WZM  
KLB AUDYT SP. Z O.O.

Wyrażamy zgodę na udzielenie informacji naszemu Audytorowi

Prezes Zarządu

Podpis: .....

*Arkadiusz Karbowski*

pieczęćka firmy badanej

SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.  
ul. Ratuszowa 9, 48-200 Prudnik  
NIP 7561939343

Potwierdzam:

**BURMISTRZ**

Podpis: ..... *Grzegorz Zawisła*

Data: 17.05.2024

GMINA PRUDNIK  
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3  
pieczęćka firmy potwierdzającej

fax (77) 4066228

SKARBNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
*Wioleta Zator*  
mgr Wioleta Zator

*Zakończono na udziały wg Aktu Notarialnego*

SKARBNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
*Wioleta Zator*  
mgr Wioleta Zator



**Załącznik 2.2. Udziały według otrzymanych potwierdzeń**

Udziały według otrzymanych potwierdzeń					
U D Z I A Ł Y	Lp.	Nazwa kontrahenta	Liczba udziałów	wartość 1 udziału	Cena nominalna
	1	Gmina Baborów	60 000	50,00 zł	3 000 000,00 zł
	2	Gmina Branice	88 471	50,00 zł	4 423 550,00 zł
	3	Gmina Głogówek	60 000	50,00 zł	3 000 000,00 zł
	4	Gmina Kędzierzyn Koźle	87 717	50,00 zł	4 385 850,00 zł
	5	Gmina Kietrz	109 548	50,00 zł	5 477 400,00 zł
	6	Gmina Otmuchów	93 772	50,00 zł	4 688 600,00 zł
	7	Gmina Prudnik	114 785	50,00 zł	5 739 250,00 zł
	8	Gmina Strzelce Opolskie	64 716	50,00 zł	3 235 800,00 zł
	9	Gmina Ujazd	163 562	50,00 zł	8 178 100,00 zł
	10	Gmina Walce	93 844	50,00 zł	4 692 200,00 zł
	11	Krajowy Zasób Nieruchomości	349 012	50,00 zł	17 450 600,00 zł