

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

### Odpowiedzi nr 5 na pytania do siwz

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/143/2020 na **Usługi bankowe świadczone dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przez okres 48 miesięcy** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm..) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego.

#### Pytanie 1:

proszę o dokumenty do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej:

1. Sprawozdanie roczne ostateczne – jednostkowe i skonsolidowane (o ile dotyczy)

Za ostatnie 2 lata obrotowe, za które są dostępne sprawozdania ostateczne/ kompletne sprawozdanie finansowe (zestaw zgodny z rodzajem sprawozdawczości), Informacje dodatkowe do sprawozdania jednostkowego, Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2 lata oraz uchwały o podziale zysku

2. Sprawozdanie biegłego rewidenta (o ile podlegało badaniu),

3. Sprawozdanie z działalności

4. Sprawozdanie śródroczne – jednostkowe i skonsolidowane (o ile dotyczy) Ostatnie dostępne śródroczne (2 kwartały) + za analogiczny okres roku poprzedniego

(sprawozdanie finansowe (MSR), lub bilans oraz rachunek zysków i strat, lub F-01/I-01 (dla jednostkowych),

5. Dane uzupełniające do sprawozdania struktura przeterminowanych należności i zobowiązań (wg wzoru w załączeniu)

6. Oświadczenie (wg wzoru w załączeniu)

7. Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu

8. Propozycji zabezpieczenia spłaty kredytu ,czy zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc i wyraża zgodę na poniesienie kosztów z tym związanych

9. Wykazu posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów, leasingów ,gwarancji, faktoringu itp. uwzględniającego okres kredytowania , rodzaj finansowania, zabezpieczenia , wysokość raty , kwota udzielonego/limit i stan zadłużenia,

**Odpowiedź:** Informacje udostępniono w dniu 13.08.2020 <https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/uslugi/zpur1432020-uslugi-bankowe-swiadczone-dla-uniwersytetu-rzeszowskiego-przez-okres-48-miesiacy,26216>

**Powyzsze wyjasnienia staja sie czescia Siwz i nalezy je uwzglednic przygotowujac ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

.....  
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona