



ZP/40/2024

Puławy, dn. 13.03.2024

**Puławski Park
Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.
24-110 Puławy, ul. I. Mościckiego 1**

Dotyczy: „Udzielenie poręczenia lub gwarancji jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu”, ZP/40/2024:

Pytania:

W związku z prowadzoną analizą pojawiły się jeszcze pytania, prosba o uzupełnienie informacji:

PPNT Puławy:

- 1) Potwierdzenie, że wg stanu na 4Q2023 spółka nie posiada zobowiązań finansowych.
- 2) Co spółka wykazuje jako pozostałe przychody operacyjne w 4Q2023 i w okresach historycznych (2021 i 2022).
- 3) Co stanowią należności krótkoterminowe inne.
- 4) Co stanowią zobowiązania krótko i długoterminowe inne.
- 5) Prosimy o dostarczenie aktualnie obowiązującej umowy wykonawczej.
- 6) Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 25.03.2024.

Poręczyciel ZUK Puławy:

- 1) Dane uzupełniające za 4Q2023 (formularz w załączeniu).
- 2) Zestawienie zobowiązań (kredyty, pożyczki, leasing finansowy i operacyjny) wg stanu na 4Q2023 lub informację, że spółka nie posiada zobowiązań finansowych.

Odpowiedzi:

PPNT Puławy:

- 1) Wg stanu na dzień 4Q2023 spółka nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.
- 2) W pozostałych przychodach operacyjnych w Spółce wykazywane są: rozliczenia odpisów aktualizujących, dotacje za rozliczone wnioski związane z realizacją projektów (edukacyjnych, Startup WAB, Strefa Pomysłodawcy), przychody związane z udziałem partnerów w kosztach gwarancji bankowej.
- 3) W rubryce należności krótkoterminowe inne ujęte są: korekty rozliczeń z dostawcami, otrzymane środki związane z realizacją projektów (Startup WAB, Strefa Pomysłodawcy).
- 4) Na zobowiązania długoterminowe składają się wpłacone kaucje od najemców oraz rozliczenia przyszłych kosztów związanych z gwarancją bankową.
Zobowiązania krótkoterminowe to rozrachunki: z tytułu dostaw i usług, z tytułu podatków, z tytułu wynagrodzeń, otrzymane zaliczki i refundacje związane z realizacją projektów na potrzeby Lidera oraz partnerów projektów.
- 5) Aktualnie obowiązująca umowa wykonawcza wraz z aneksami.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Poręczyciel ZUK Puławy:

- 1) Dane uzupełniające za 4Q2023 wg załączonego formularza.
- 2) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach na 31.12.2023 r. i 13.03.2024 r. nie posiada zobowiązań finansowych takich jak kredyty, pożyczki, leasing finansowy i operacyjny.