

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie narzędzia analitycznego do dokonywania analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi bazującego na arkuszu kalkulacyjnym excel.

I. PODSTAWOWE WYMAGANIA

Opracowane narzędzie powinno składać się z następujących zakładek:

1. Zakładka nr 1

- 1) Arkusza bilansu, rachunku zysków i strat (w 2 wariantach do wyboru - kalkulacyjnym i porównawczym) oraz rachunku przepływów pieniężnych zgodnych z aktualną ustawą o rachunkowości, będących bazą do wyliczenia zdefiniowanych wskaźników finansowych eksportowanych do tabel z selektywnie wybieranymi pozycjami (wskaźnikami) do wyświetlenia. Arkusz powinien również umożliwiać wybór roku bazowego, na podstawie którego dokonywane byłyby wyliczenia, niezależnie od tego czy dane będą wpisane w pierwszej kolumnie z danymi, czy w kolejnych.
- 2) W powyższym arkuszu powinny być także dodatkowe tabele umożliwiające:
 - a) wprowadzenie dodatkowych danych pozwalających na wyliczenie wskaźników finansowych charakterystycznych dla spółdzielni mieszkaniowych,
 - b) generowanie harmonogramu spłat pożyczki (do wyboru raty miesięczne lub kwartalne) wraz z tabelą przestawną prezentującą wartości skumulowane dla poszczególnych okresów oraz saldo pozostające do spłaty na koniec każdego okresu obrachunkowego (roku).
- 3) Ww. arkusz powinien umożliwiać wyliczanie także dodatkowych wskaźników, charakterystycznych dla spółdzielni mieszkaniowych.

2. Zakładka nr 2

- 1) Arkusza dla podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość (księga przychodów i rozchodów) prezentującego dane w formacie uproszczonego rachunku zysków i strat oraz bilansu będących bazą do wyliczenia zdefiniowanych wskaźników finansowych eksportowanych do tabel z selektywnie wybieranymi pozycjami (wskaźnikami) do pokazania. Arkusz powinien również umożliwiać wybór roku bazowego, na podstawie którego dokonywane byłyby wyliczenia, niezależnie od tego czy dane będą wpisane w pierwszej kolumnie z danymi, czy w kolejnych. Arkusz powinien umożliwiać także wyliczenie dochodu netto z uwzględnieniem wybieralnego sposobu opodatkowania (podatek na zasadach ogólnych/podatek liniowy) oraz dodatkowych obciążeń (np. składek ZUS) wprowadzanych w tabeli pomocniczej lub wprowadzanych ręcznie,
- 2) W powyższym arkuszu powinny być także dodatkowe tabele umożliwiające:
 - a) generowanie harmonogramu spłat pożyczki (do wyboru raty miesięczne lub kwartalne) wraz z tabelą przestawną prezentującą wartościami skumulowanymi dla poszczególnych okresów oraz salda pozostającego do spłaty na koniec każdego okresu obrachunkowego (roku),
 - b) wyliczenie amortyzacji dla poszczególnych składników majątku (z opcją modyfikacji wartości wynikającą z zaokrągleń) na podstawie wprowadzonych danych tj. wartości początkowej, daty przyjęcia do użytkowania, stawki amortyzacji, współczynnika amortyzacji. Dane dla poszczególnych okresów powinny być sumowane i prezentowane w formie tabelarycznej.

3. Zakładka nr 3

- 1) Arkusza dla pomiotów prowadzących uproszczoną księgowość (ryczałt, karta podatkowa, rolnicy) prezentującego dane w zagregowanej formie, będące bazą do wyliczenia zdefiniowanych wskaźników finansowych eksportowanych do tabel z selektywnie wybieranymi pozycjami (wskaźnikami) do wyświetlenia. Arkusz powinien również umożliwiać wybór roku bazowego, na podstawie którego dokonywane byłyby wyliczenia, niezależnie od tego czy dane będą wpisane w pierwszej kolumnie z danymi, czy w kolejnych. Arkusz powinien umożliwiać także wyliczenie dochodu netto z uwzględnieniem obowiązującej metodyki oraz dodatkowych obciążeń (np. składek ZUS) wprowadzanych w tabeli pomocniczej lub wprowadzanych ręcznie.
- 2) W powyższym arkuszu powinny być także dodatkowe tabele umożliwiające:
 - a) generowanie harmonogramu spłat pożyczki (do wyboru raty miesięczne lub kwartalne) wraz tabelą przestawną prezentującą wartościami skumulowanymi dla poszczególnych okresów oraz salda pozostającego do spłaty na koniec każdego okresu obrachunkowego (roku).

4. Zakładka nr 4

- 1) Arkusza dla jednostek samorządu terytorialnego umożliwiającego wprowadzenie danych niezbędnych do obliczenia wskaźników finansowych zgodnych z ustawą o finansach publicznych.
- 2) **W powyższym arkuszu** powinna być także dodatkowa tabela umożliwiająca:
 - a) generowanie harmonogramu spłat pożyczki (do wyboru raty miesięczne lub kwartalne) wraz z tabelą przestawną prezentującą wartości skumulowane dla poszczególnych okresów oraz saldo pozostające do spłaty na koniec każdego okresu obrachunkowego (roku).

II. POZOSTAŁE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Z uwagi na wykorzystywanie różnych wersji Aplikacji Excel wykonawca musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie narzędzia na Aplikacji Excel w wersji 2016 i nowszych.
2. Automatycznie wypełniane komórki na podstawie wprowadzonych danych muszą być chronione – brak możliwości zmiany formuł.
3. Wykonane narzędzie musi zostać przekazane Zamawiającemu na trwałym nośniku pamięci (np. dysk zewnętrzny, pendrive) wraz z hasłem do odblokowania chronionych komórek.
4. Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań optymalizacyjnych wpływających na płynną i bardziej ergonomiczną pracę arkusza np. brak zastosowania podziału na zakładki - zastosowanie listy wybieralnej lub wyświetlanie tylko komórek niezbędnych do wypełnienia zależnych od formy organizacyjno-prawnej i formy prowadzonej księgowości.