

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



05399189

Data wpływu: 2019-03-28

Numer: PP. 27221.2019

Przyjął: Katarzyna Walter
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa
Załączników: 0



ZAMEK KSIĄŻĄT
POMORSKICH
W SZCZECINIE

DK.F.022.2.2018.OJ

Szczecin, 27.03.2019 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WPLYWNO
28-03-2019 637
Ilość zał. L.dz.
podpis

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

WPLYWNO
18-04-2019
Ilość zał. L.dz.
podpis

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie, które obejmuje:

1. Rachunek zysków i strat za rok sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 115.756,23 złotych.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykający się sumą aktywów równą sumie pasywów w kwocie 35.690.819,50 złotych.
3. Informację dodatkową wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok. .
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym)
5. Rachunek przepływów pieniężnych.
6. Wykaz należności i zobowiązań.
7. Zasady wyceny aktywów i pasywów.
8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego naszej jednostki za rok 2018.
9. Informację uzupełniającą dotyczącą wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej.

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w przepisowym terminie.

DYREKTOR

Barbara Igielska

Zamek Książąt Pomorskich 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34	Rachunek zysków i strat	
	wariant porównawczy	
	za poprzedni rok obrotowy	31-12-2018 za bieżący rok obrotowy
Treść		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 533 850,22	9 211 091,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	278 058,07	227 651,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40 782,16	42 471,08
V. Dotacje podmiotowe organizatora na działalność bieżącą, w tym	8 010 508,54	8 896 073,00
dotacja otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego	8 010 508,54	8 896 073,00
dotacja otrzymana od innego organizatora	0,00	0,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	204 501,45	44 896,00
B. Koszty działalności operacyjnej:	11 221 542,68	11 372 822,40
I. Amortyzacja	2 387 936,99	2 180 226,35
II. Zużycie materiałów i energii	1 113 487,12	1 156 735,72
III. Usługi obce	1 623 017,46	1 736 838,45
IV. Podatki i opłaty	91 841,94	94 042,60
V. Wynagrodzenia	4 817 237,14	4 945 449,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 006 231,44	994 526,12
emerytalne	405 765,02	414 417,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	151 495,95	233 293,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 294,64	31 710,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 687 692,46	-2 161 730,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 135 451,67	8 564 832,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 878,05	
II. Dotacje, w tym przychody z tytułu rozliczania dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	2 155 853,68	1 918 815,27
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	4 974 719,94	6 646 017,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 640 197,95	6 511 255,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 640 197,95	6 511 255,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-192 438,74	-108 153,04
G. Przychody finansowe	15 329,02	3 458,94
II. Odsetki	15 323,63	3 393,67
III. Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V. Inne	5,39	65,27
H. Koszty finansowe	703,73	570,13
II. Odsetki	51,00	45,00
V. Inne	652,73	525,13
I. Zysk (strata) brutto	-177 813,45	-105 264,23
J. Podatek dochodowy	9 056,00	10 492,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-186 869,45	-115 756,23

Sporządził

Zatwierdził

Olga Jarmołowska

Szczecin

Olga
Jarmołowska;
Główny Księgowy

Elektronicznie podpisany
przez Olga Jarmołowska;
Główny Księgowy
Data: 2019.03.12
15:16:30 +01'00'

Barbara Igielska;
Dyrektor Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie

Elektronicznie podpisany przez
Barbara Igielska; Dyrektor Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie
Data: 2019.03.18 14:45:21 +01'00'

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

AKTYWA		Stan na		
		początek	koniec	
wyszczególnienie		roku		
		1	2	
A	A. Aktywa trwałe (w.02+07+16+19+34)	1	35 960 967,17	34 454 119,91
I	I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03-06)	2	1 007 000,05	1 146 473,51
1	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2	2 Wartość firmy	4		
3	3 Inne wartości niematerialne i prawne	5	218 799,18	89 717,36
4	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	788 200,87	1 056 756,15
II	II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)	7	34 953 967,12	33 307 646,40
1	1 Środki trwałe (w.09-13)	8	34 126 351,64	32 336 010,40
a	a grunty	9	1 022 375,00	1 022 375,00
b	b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	29 760 058,25	28 607 999,79
c	c urządzenia techniczne i maszyny	11	974 076,95	885 877,63
d	d środki transportu	12	378 216,19	270 606,50
e	e inne środki trwałe	13	1 991 625,25	1 549 151,48
2	2 Środki trwałe w budowie	14	827 615,48	971 636,00
3	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III	III. Należności długoterminowe (w.17+18)	16	-	-
	Od jednostek powiązanych	17		
	Od pozostałych jednostek	18		
IV	IV. Inwestycje długoterminowe (w.20-22+33)	19	-	-
	Nieruchomości	20		
	wartości niematerialne i prawne	21		
	Długoterminowe aktywa finansowe (w.23+28)	22	-	-
	w jednostkach powiązanych (w.24-27)	23	-	-
	udziały lub akcje	24		
	inne papiery wartościowe	25		
	udzielone pożyczki	26		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
	w pozostałych jednostkach (w.29-32)	28	-	-
	udziały lub akcje	29		
	inne papiery wartościowe	30		
	udzielone pożyczki	31		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
	Inne inwestycje długoterminowe	33		
V	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36)	34	-	-
1	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE**

AKTYWA (dok.)		Stan na		
		początek	koniec	
wyszczególnienie		roku		
		1	2	
B	B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)	37	1 255 127,16	1 236 699,59
I	I. Zapasy (w.39-43)	38	96 389,60	103 125,30
1	1 Materiały	39	1 488,91	1 701,10
2	2 Półprodukty i produkty w toku	40		
3	3 Produkty gotowe	41		
4	4 Towary	42	94 900,69	101 424,20
5	5 Zaliczki na dostawy	43		
II	II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)	44	691 908,65	486 545,40
2	Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)	45	-	-
a	z tytułu dostaw i usług (w.47+48), o okresie spłaty:	46	-	-
	do 12 miesięcy	47		
	powyżej 12 miesięcy	48		
	inne	49		
	Należności od pozostałych jednostek (w.51+54-56)	50	691 908,65	486 545,40
	z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty:	51	94 004,84	71 923,27
	do 12 miesięcy	52	94 004,84	71 923,27
	powyżej 12 miesięcy	53		
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	160 541,00	121 529,50
c	inne	55	80 414,33	59 092,63
d	dochodzone na drodze sądowej	56	356 948,48	234 000,00
III	III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)	57	410 042,30	616 742,52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	410 042,30	616 742,52
	w jednostkach powiązanych (w.60-63)	59		
	udziały lub akcje	60		
	inne papiery wartościowe	61		
	udzielone pożyczki	62		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b	w pozostałych jednostkach (w.65-68)	64	-	-
	udziały lub akcje	65		
	inne papiery wartościowe	66		
	udzielone pożyczki	67		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.70-72)	69	410 042,30	616 742,52
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	336 707,62	459 864,88
	inne środki pieniężne	71	73 334,68	156 877,64
	inne aktywa pieniężne	72		
	Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	56 786,61	30 286,37
	Aktywa razem (A+B) (w.01+37)	75	37 216 094,33	35 690 819,50

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

PASywa wyszczególnienie		Stan na		
		początek	koniec	
		roku		
		1	2	
A	A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-85)	76	2 091 369,84	2 010 613,61
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	2 278 239,29	2 126 369,84
	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
	VIII. Zysk (strata) netto	84	- 186 869,45	- 115 756,23
	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)	86	35 124 724,49	33 680 205,89
	I. Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92)	87	-	-
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91)	89	-	-
	długoterminowa	90		
	krótkoterminowa	91		
	3 Pozostałe rezerwy (w.93+94)	92	-	-
	długoterminowe	93		
	krótkoterminowe	94		
	II. Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)	95	-	-
	Wobec jednostek powiązanych	96		
	Wobec pozostałych jednostek (w.98-101)	97	-	-
	kredyty i pożyczki	98		
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	inne zobowiązania finansowe	100		
	inne	101		

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

PASYWA (dok.) wyszczególnienie		Stan na		
		początek	koniec	
		roku		
		1	2	
III	III.Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	102	257 182,79	415 789,09
	Wobec jednostek powiązanych (w.104+107)	103	-	-
	z tytułu dostaw i usług (w.105+106), o okresie wymagalności:	104	-	-
	do 12 miesięcy	105		
	powyżej 12 miesięcy	106		
	inne	107		
2	Wobec pozostałych jednostek (w.109-112 i 115-119)	108	167 905,63	329 981,50
a	kredyty i pożyczki	109		
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c	inne zobowiązania finansowe	111		
d	z tytułu dostaw i usług (w.113+114), o okresie wymagalności:	112	97 740,99	110 653,75
	do 12 miesięcy	113	97 740,99	110 653,75
	powyżej 12 miesięcy	114		
e	zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f	zobowiązania weksłowe	116		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	5 769,53	7 045,26
h	z tytułu wynagrodzeń	118		
i	inne	119	64 395,11	212 282,49
3	Fundusze specjalne	120	89 277,16	85 807,59
IV	IV.Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	34 867 541,70	33 264 416,80
	Ujemna wartość firmy	122		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	34 867 541,70	33 264 416,80
	długoterminowe	124	32 877 550,45	31 476 496,19
	krótkoterminowe	125	1 989 991,25	1 787 920,61
	Pasywa razem (A+B) (w.76+86)	126	37 216 094,33	35 690 819,50

Szczecin,

Olga
Jarmołowska;
Główny Księgowy

Elektronicznie
podpisany przez Olga
Jarmołowska; Główny
Księgowy
Data: 2019.03.12
15:02:18 +01'00'

Barbara Igielska;
Dyrektor Zamku
Książąt Pomorskich
w Szczecinie

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Igielska;
Dyrektor Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie
Data: 2019.03.18 14:42:31
+01'00'

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK

1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34
Wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 1
(Skrót oznaczenia RIK 1/99/WZ)
2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od stycznia 2018r. do grudnia 2018r.
3. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Zamek. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Zamek działalności.
4. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
 - do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej,
 - wycena inwestycji, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – wg cen nabycia,
 - wycena materiałów i towarów – wg cen nabycia
 - środki trwałe o wartości do 10.000,- odpisywane są jednorazowo w koszty zużycia materiałów, pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową
 - należności i zobowiązania wycenia się w kwocie ewidencyjnej wymagającej zapłaty,
 - wartość należności urealniono tworząc rezerwy na należności od dłużników.

Ustęp 1- wyjaśnienia do bilansu.

1. Środki trwałe (patrz tabela)
 - stan środków trwałych na **początek roku obrotowego** wynosi
 - 55.207.277,89
 - umorzenie na początek roku obrotowego 21.080.926,25
 - wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego 34.126.351,64
 - przychody środków trwałych w 2018 r. 194.474,-
w tym : *zakup 159.474,-*
darowizna 35.000,-
 - rozchody środków trwałych w 2018 r. 204.057,11
w tym : *likwidacje 204.057,11*
 - stan środków trwałych na **koniec roku obrotowego** wynosi
 - 55.197.694,78
 - umorzenie na koniec roku obrotowego 22.861.684,38
 - wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego 32.336.010,40

Wartości niematerialne i prawne - stan na początek roku 2.642.497,63 (netto 218.799,18).

Zakup i rozliczenie w 2018 r. 67.521,98

Inne zmniejszenia w 2018 r. 0

Stan na koniec roku 2.710.019,61 (netto 89.717,36).

Rozpoczęte wartości niematerialne i prawne 1.056.756,15 (zaliczki na wartości niematerialne i prawne

ŚRODKI TRWAŁE 2018 - NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU											
Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek 2018 roku	Przychody 2018	Rozchody 2018	Stan na koniec roku obrotowego 2018	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Umorzenie za rok 2018	Zwiększenie umorzeń w 2018	Zmniejszenie umorzenia 2018	Stan na koniec roku obrotowego umorzenie 2018	Stan na początek roku obrotowego netto 2018	Stan na koniec roku obrotowego netto 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupy	1 022 375,00	-	-	1 022 375,00					-	1 022 375,00	1 022 375,00
Budynki i obiekty inżynierii lądowej	45 965 552,20	-	-	45 965 552,20	16 205 493,95	1 152 058,46		-	17 357 552,41	29 760 058,25	28 607 999,79
Urządzenia techniczne i maszyny	2 466 233,81	98 776,75	22 938,17	2 542 072,39	1 492 156,86	185 783,38		21 745,48	1 656 194,76	974 076,95	885 877,63
Środki transportu	703 851,34	-	-	703 851,34	325 635,15	107 609,69		-	433 244,84	378 216,19	270 606,50
Inne środki trwałe łącznie ze zbiorami bibliotecznymi i dziełami sztuki	5 049 265,54	95 697,25	181 118,94	4 963 843,85	3 057 640,29	538 171,02		181 118,94	3 414 692,37	1 991 625,25	1 549 151,48
RAZEM	55 207 277,89	194 474,00	204 057,11	55 197 694,78	21 080 926,25	1 983 622,55	-	202 864,42	22 861 684,38	34 126 351,64	32 336 010,40

Środki odpisywane jednorazowo w ciężar kosztów:

- pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne traktowane jak materiały ujęte w ewidencji pozabilansowej stan na koniec roku obrotowego 1.850.131,70
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

- nie wystąpiły

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

- nie wystąpiły

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

- nie wystąpiły

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów.

Fundusz instytucji kultury na początek roku obrotowego 2.278.239,29

- zwiększenia:

-- darowizna dzieł sztuki 35.000,-

- zmniejszenia

-- rozliczenie straty 186.869,45

Na koniec roku obrotowego wynosi fundusz podstawowy wynosi 2.126.369,84 a kapitał własny 2.010.613,61.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Celem statutowym Zamku jest działalność kulturalna.

Strata zostanie pokryta z funduszu instytucji.

8. i 9.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia, na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Stan odpisów na początek roku	0
Utworzenie rezerwy w 2018 r.	258.000
Rozwiązanie rezerwy w 2018 r.	29.664,74
Stan odpisów na koniec roku obrotowego	228.335,26

10. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego 2018
Ogółem	257.182,79	415.789,09
Wobec pozostałych jednostek :	167.905,63	329.981,50
w tym:		
1.z tytułu dostaw i usług	97.740,99	110.653,75
2.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5.769,53	7.045,26
3.inne	64.395,11	212.282,49
4.z tytułu wynagrodzeń	0	0
5.kredyty i pożyczki	0	0
Fundusze specjalne ZFŚS	89.277,16	85.807,59

11. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego 2018
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	56.786,61	30.286,37
w tym		
- opłacona z góry prenumerata czasopism	2.330,71	0
- koszty z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych	45.077,19	25.303,85
- przedpłaty za zakupy i koszty wyłożone i inne	1.153,94	2.564,62
- zajęcie pasa drogowego	4.755,52	258,72
- usługi serwisowe i serwer strony internetowej	3.469,25	2.159,18
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	34.867.541,70	33.264.416,80
w tym		
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	34.516.541,70	33.030.416,80
- zaliczki na poczet przyszłych usług	0	0
- ugoda ZFF	351.000,-	234.000,-

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

- nie wystąpiły.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także wekslowe.

W 2018 roku nie udzielano poręczeń.

Ustęp 2- wyjaśnienia do rachunku zysków i strat .

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za poprzedni rok obrotowy 2017	Sprzedaż ogółem za bieżący rok obrotowy 2018
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług kulturalnych)	278.058,07	227.651,62
2. Zmiana stanu produktów	0	0
3. Przychód ze sprzedaży towarów	40.782,16	42.471,08
4. Dotacja podmiotowa od organizatora	8.010.508,54	8.896.073,-
5. Pozostałe dotacje na działalność podmiotową	204.501,45	44.896,-
6. Przychody z tytułu rozliczania dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	2.155.853,68	1.918.815,27
7. inne przychody operacyjne	4.974.719,94	6.646.017,69
8. Przychody finansowe	15.329,02	3.458,94
9. Sprzedaż środków trwałych	4.878,05	0
Ogółem	15.684.630,91	17.779.383,60

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

- w 2018 nie wystąpiły.

Saldo 90.775,28 odpis aktualizacyjny z 2013 roku (zadaszenie widowni dziedzińca)

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

- nie wystąpiły

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

- nie wystąpiły

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (straty).

Nazwa	Dane za rok bieżący 2018
Przychody bilansowe ogółem (bez zmiany stanu produktów)	17.779.383,60
Przychody netto ze sprzedaży usług	227.651,62
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42.471,08
Pozostałe przychody operacyjne	17.505.801,96
Przychody finansowe	3.458,94
Wyłączenia z przychodów:	11.275.395,84
- odsetki naliczone nie otrzymane	1.073,84
- dodatnie różnice kursowe wycena na 31.12.2018	0
Przychody art.21 ustawy (dotacja podmiotowa)	11.274.322,00
Zwiększenie przychodów:	298,83
- odsetki naliczone w 2017 otrzymane w 2018	298,83
- różnice kursowe z wyceny 2017r. zrealizowane w 2018	0
Przychody do poz. 35 CIT - 8	6.504.286,59
Koszty bilansowe ogółem (z kosztami do rozliczenia)	17.884.647,83
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	13.263.196,53
- składki PFRON zapłacone w 2018	69.899,-
- niezapl. podatek kino	115,26
- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	1.918.815,27
- niewypłacone wynagrodzenia bezosobowe	0
- ujemne różnice kursowe wycena na 31.12.2018 r.	0
- odsetki podatkowe i inne NKUP	45,-
- koszty sfinansowane dotacją	11.274.322,00
Zwiększenie kosztów:	227,53
- różnice kursowe z wyceny w 2017 zrealizowane w 2018 r.	0
- zapłacony podatek kino	227,53
Koszty do poz.40 CIT – 8	4.621.678,83
Strata bilansowa	- 105.264,23
Poz.35-poz.40 podstawa opodatkowania	1.882.607,76
Dochód wolny od opodatkowania	1.812.663,76
Kwota do opodatkowania	69.944,-
Podatek należny 15 %	10.491,60 (10492)

6. Dane o kosztach rodzajowych.

I.p.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni 2017	Rok bieżący 2018
1	Amortyzacja	2.387.936,99	2.180.226,35
2	Zużycie materiałów i energii	1.113.487,12	1.156.735,72
3	Usługi obce	1.623.017,46	1.736.838,45
4	Podatki i opłaty	91.841,94	94.042,60
5	Wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe	4.817.237,14 4.292.291,35	4.945.449,21 4.402.596,35
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1.006.231,44	994.526,12
7	Pozostałe koszty rodzajowe	151.495,95	233.293,08
8	Pozostałe koszty operacyjne	4.640.197,95	6.511.255,30
9	Wartość sprzedanych towarów	30.294,64	31.710,87
10	Pozostałe koszty finansowe	703,73	570,13
	Ogółem	15.862.444,36	17.884.647,83

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na potrzeby własne.
- nie występuje

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska.

W 2018 roku kontynuowano inwestycję Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej (BO na początek 526.107,27 + 23.280,58 – 2017 r. + aktualizacja dokumentacji w 2018 roku - 135.235,09) = 684.622,94
Rozpoczęto inwestycję – komora wodomierzowa - 8.785,43

Pozostały do zrealizowania inwestycje rozpoczęte w 2014 r. oraz w 2015, 2016, 2017 i 2018

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego	272.024,22
- Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej.	684.622,94
- klimatyzacja pomieszczeń biurowych CIKIT i III piętro w skrzydle wschodnim (rozpoczęta w 2014 roku)	6.203,41
- komora wodomierzowa	8.785,43

W 2018 roku wydatkowano na koprodukcję realizacji filmów (w tym rozpoczęte 169.081,30 kontynuowane 128.373,98)	297.455,28
---	------------

Pozostały do zrealizowania na zasadzie koprodukcji filmy	1.056.756,15
--	--------------

9.10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

W maju 2017 r. w jednym z budynków (skrzydeł Zamku) miała miejsce katastrofa budowlana. W 2018 r. trwały i nadal trwają prace związane z jej likwidacją oraz ustaleniem przyczyny katastrofy.

Ustęp 2a - objaśnienia do instrumentów finansowych
- nie wystąpiły

Ustęp 3 - wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Informacja o wielkościach danych liczbowych ustalonych do wykorzystania w rachunku przepływów pieniężnych zawarta jest w załączniku nr 1 do Informacji Dodatkowej

Ustęp 4

1 i 2 nie wystąpiły

2. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym 2018 zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Nazwa grupy pracowników	Zatrudnienie w osobach łącznie z urlopami wychowawczymi	Zatrudnienie w osobach bez urlopów wychowawczych	Zatrudnienie w etatach łącznie z urlopami wychowawczymi	Zatrudnienie w etatach bez urlopów wychowawczych
Merytoryczni	31,51	31,51	28,04	28,04
Administracja	20,43	19,71	18,96	18,30
Obsługa	48,08	48,18	44,90	44,93
Ogółem	100,02	99,40	91,90	91,27

3. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

- nie wystąpiły

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

- nie wystąpiły

6. Wynagrodzenie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego:

Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska „BUR” spółka z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 45/3 70-415 Szczecin Kluczowy biegły rewident: Adam Buczko, biegły rewident Mieczysław Buczko.

Wynagrodzenie netto 6.000,- (brutto 7.380,-)

Ustęp 5 – objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

W maju 2018 r. w jednym z budynków (skrzydeł Zamku) miała miejsce katastrofa budowlana. W 2018 r. trwały i nadal trwają prace związane z jej likwidacją oraz ustaleniem przyczyny katastrofy.

Ustęp 6 – objaśnienia dotyczące grup kapitałowych.

- nie wystąpiły

Ustęp 7 – informacje o połączeniu spółek.

- nie wystąpiły

Ustęp 8 i 9 – wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

- nie wystąpiły.

Olga Jarmołowska
Główny Księgowy

Elektronicznie podpisany przez
Olga Jarmołowska; Główny
Księgowy
Data: 2019.03.18 08:28:48 +01'00'

Barbara Igielska;
Dyrektor Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie

Elektronicznie podpisany przez
Barbara Igielska; Dyrektor Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie
Data: 2019.03.18 14:43:50 +01'00'