

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  
2017

2018

		2017	2018
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	5 207 134,78	2 278 239,29
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	5 207 134,78	2 278 239,29
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	5 207 134,78	2 278 239,29
1.1.	Zmiany funduszu podstawowego	- 2 928 895,49	- 151 869,45
a.	zwiększenie (z tytułu)	- 30 000,00	35 000,00
-	dotacji na zakup środków trwałych	- 30 000,00	
-	darowizny		35 000,00
-	amortyzacja i umorzenie śr.trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	2 898 895,49	186 869,45
-	poniesionej straty	442 161,94	186 869,45
-	amortyzacja i umorzenie śr.trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych(akt notarialny przeniesienie nierozliczonych nieruchomości)	2 456 733,55	
1.2	Fundusz podstawowy na koniec okresu	2 278 239,29	2 126 369,84
2.	Fundusz zakładu (zapasowy) na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu zakładu	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	z podziału zysku		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	pokrycia straty		
3.2.	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	-	-
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-			
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
4.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.	Wynik netto	- 186 869,45	- 115 756,23
a)	zysk netto		
b)	strata netto	- 186 869,45	- 115 756,23
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 091 369,84	2 010 613,61
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

sporządził:

Miejsce i data:

Zatwierdził:

Olga Jarmołowska; Główny Księgowy

Elektronicznie podpisany przez Olga Jarmołowska; Główny Księgowy  
Data: 2019.03.13 08:34:16 +0100'

Barbara Igielska; Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Elektronicznie podpisany przez Barbara Igielska; Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  
Data: 2019.03.18 14:46:11 +0100'

**Rachunek przepływu środków pieniężnych za 2018 rok**  
metoda pośrednia

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018
<b>A.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Zysk(strata) netto	- 186 869,45	- 115 756,23
II.	Korekty razem	- 7 264 789,05	962 028,23
1.	Amortyzacja	2 387 936,99	2 180 226,35
2.	Zyski i straty z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 992 620,66	1 192,69
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	- 5 126,62	- 6 735,70
7.	Zmiana stanu należności netto	223 092,83	205 363,25
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 085,13	158 606,30
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 789 586,82	- 1 576 624,66
10.	Inne korekty	-10 671 743,54	
III.	Środki pieniężne netto na działalności operacyjnej (I + II)	- 7 451 658,50	846 272,00
<b>B</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALN. INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	Wpływy	-	-
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
	zbycie aktywów finansowych		
	dywidendy i udziały w zyskach		
	spląt udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki		
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	902 147,17	639 571,78
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (zapłacone) (-	902 147,17	639 571,78
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe w tym:		
	nabycie aktywów finansowych		
	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej (poz. I-II)	- 902 147,17	- 639 571,78
<b>C.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. FINANSOWEJ</b>		
I.	Wpływy	8 215 009,99	-
1	Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji) i innych instrum. fin.		
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe (+)	8 215 009,99	
II	Wydatki		
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4	Spląty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 215 009,99	-
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)</b>	- 138 795,68	206 700,22
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych w tym</b>	- 138 795,68	206 700,22
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	548 837,98	410 042,30
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F + D)</b>	410 042,30	616 742,52
	w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	73 151,34	156 877,64

Olga Jarmołowska  
Główny Księgowy

Elektronicznie podpisany przez Olga  
Jarmołowska; Główny Księgowy  
Data: 2019.03.13 08:38:00 +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 14:44:36 +01'00'

# Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

## Obliczenia pomocnicze do rachunku przepływów pieniężnych w 2018 roku

### I. Zysk (strata z działalności inwestycyjnej. Poz. A.II.4 przepływów..

Konto 011 likwidacje 204.057,11 – 202.864,42 konto 071 umorzenia (+) 1.192,69 zł  
Ogółem 1.192,69 zł (+)

### II. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Poz. A.II.9 przepływów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (B.IV. aktywów) (+) 26.500,24 zł  
Rozliczenia międzyokresowe (B.IV. pasywów) 1.841.348,38 zmiana stanu (-) 1.603.124,90 zł  
Razem 1.576.624,66 zł (-)

### III. Inne korekty

Pozostałe korekty 0 zł

A II 1 Amortyzacja (RZiS) +2.180.226,35  
A II 6 Zmiana stanu zapasów -6.735,70  
(bilans analityczny)  
A II 7 Zmiana stanu należności +205.363,25  
(bilans analityczny)  
A II 8 Różnice stanu zobowiązań (z f.socj.) +158.606,30  
(bilans analityczny)  
B II 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych(w tym wydatki na produkcje filmowe), dzieł sztuki i wydatki inwestycyjne wynikające z kont 011 , 016 i 080  
( 674.571,78 – darowizna 35.000,- = 639.571,78)  
Razem + 639.571,78

F Środki pieniężne i inne aktywa na początek okresu 410.042,30

A I Strata netto -115.756,23

G Środki pieniężne i inne aktywa na koniec okresu 616.742,52

(w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 156.877,64 i pozostałe 459.864,88)

Olga  
Jarmołowska;  
Główny Księgowy

Elektronicznie podpisany  
przez Olga Jarmołowska;  
Główny Księgowy  
Data: 2019.03.21  
08:42:52 +01'00'

Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku  
Książąt Pomorskich  
w Szczecinie

Elektronicznie podpisany  
przez Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku Książąt  
Pomorskich w Szczecinie  
Data: 2019.03.22 14:38:58  
+01'00'

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

AKTYWA		Stan na		zmiana stanu	
		początek	koniec		
					roku
		1	2		
wyszczególnienie					
A	A. Aktywa trwałe (w.02+07+16+19+34)	1	35 960 967,17	34 454 119,91	1 506 847,26
I	I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03-06)	2	1 007 000,05	1 146 473,51	- 139 473,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			-
2	Wartość firmy	4			-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	218 799,18	89 717,36	129 081,82
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	788 200,87	1 056 756,15	- 268 555,28
II	II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)	7	34 953 967,12	33 307 646,40	1 646 320,72
1	Środki trwałe (w.09-13)	8	34 126 351,64	32 336 010,40	1 790 341,24
a	grunty	9	1 022 375,00	1 022 375,00	-
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	29 760 058,25	28 607 999,79	1 152 058,46
c	urządzenia techniczne i maszyny	11	974 076,95	885 877,63	88 199,32
d	środki transportu	12	378 216,19	270 606,50	107 609,69
e	inne środki trwałe	13	1 991 625,25	1 549 151,48	442 473,77
2	Środki trwałe w budowie	14	827 615,48	971 636,00	- 144 020,52
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			-
III.	Należności długoterminowe (w.17+18)	16	-	-	-
	Od jednostek powiązanych	17			-
	Od pozostałych jednostek	18			-
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	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36			-

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

AKTYWA (dok.)  wyszczególnienie		Stan na			
		początek		koniec	zmiana stanu
		roku			
		1	2		
<b>B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)</b>	37	1 255 127,16	1 236 699,59	18 427,57	
I. Zapasy (w.39-43)	38	96 389,60	103 125,30	- 6 735,70	
1 Materiały	39	1 488,91	1 701,10	- 212,19	
2 Półprodukty i produkty w toku	40			-	
3 Produkty gotowe	41			-	
4 Towary	42	94 900,69	101 424,20	- 6 523,51	
5 Zaliczki na dostawy	43			-	
II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)	44	691 908,65	486 545,40	205 363,25	
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	205 363,25	
z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty:	51	94 004,84	71 923,27	22 081,57	
do 12 miesięcy	52	94 004,84	71 923,27	22 081,57	
powyżej 12 miesięcy	53			-	
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	160 541,00	121 529,50	39 011,50	
c inne	55	80 414,33	59 092,63	21 321,70	
d dochodzone na drodze sądowej	56	356 948,48	234 000,00	122 948,48	
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)	57	410 042,30	616 742,52	- 206 700,22	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	410 042,30	616 742,52	- 206 700,22	
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	- 206 700,22	
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	336 707,62	459 864,88	- 123 157,26	
inne środki pieniężne	71	73 334,68	156 877,64	- 83 542,96	
inne aktywa pieniężne	72			-	
Inne inwestycje krótkoterminowe	73			-	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	56 786,61	30 286,37	26 500,24	
<b>Aktywa razem (A+B) (w.01+37)</b>	75	37 216 094,33	35 690 819,50	1 525 274,83	

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

PASywa		wyszczególnienie	Stan na		zmiana stanu
			początek	koniec	
			roku		
			1	2	
A	<b>A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-85)</b>	76	2 091 369,84	2 010 613,61	80 756,23
I	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	2 278 239,29	2 126 369,84	151 869,45
	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78			-
	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79			-
IV	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80			-
V	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81			-
	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82			-
VII	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83			-
VIII	VIII. Zysk (strata) netto	84	- 186 869,45	- 115 756,23	- 71 113,22
	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85			-
B	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)</b>	86	35 124 724,49	33 680 205,89	1 444 518,60
	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	-	-	-
	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		zmiana stanu	
		początek	koniec		
		roku			
		1	2		
III	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	102	257 182,79	415 789,09	- 158 606,30
	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			-
	Wobec pozostałych jednostek (w.109-112 i 2 115-119)	108	167 905,63	329 981,50	- 162 075,87
	a kredyty i pożyczki	109			-
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110			-
	c inne zobowiązania finansowe	111			-
	z tytułu dostaw i usług (w.113+114), o d okresie wymagalności:	112	97 740,99	110 653,75	- 12 912,76
	do 12 miesięcy	113	97 740,99	110 653,75	- 12 912,76
	powyżej 12 miesięcy	114			-
	e zaliczki otrzymane na dostawy	115			-
	f zobowiązania wekslowe	116			-
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych g świadczeń	117	5 769,53	7 045,26	- 1 275,73
	h z tytułu wynagrodzeń	118			-
	i inne	119	64 395,11	212 282,49	- 147 887,38
	3 Fundusze specjalne	120	89 277,16	85 807,59	3 469,57
IV	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	34 867 541,70	33 264 416,80	1 603 124,90
	Ujemna wartość firmy	122			-
	Inne rozliczenia międzyokresowe 2 (w.124+125)	123	34 867 541,70	33 264 416,80	1 603 124,90
	długoterminowe	124	32 877 550,45	31 476 496,19	1 401 054,26
	krótkoterminowe	125	1 989 991,25	1 787 920,61	202 070,64
	<b>Pasywa razem (A+B) (w.76+86)</b>	126	<b>37 216 094,33</b>	<b>35 690 819,50</b>	<b>1 525 274,83</b>

Szczecin,

Olga  
Jarmołowska;  
Główny Księgowy

Elektronicznie  
podpisany przez  
Olga  
Jarmołowska;  
Główny Księgowy  
Data: 2019.03.21  
08:33:47 +01'00'

Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku  
Książąt  
Pomorskich w  
Szczecinie

Elektronicznie  
podpisany przez  
Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku  
Książąt Pomorskich w  
Szczecinie  
Data: 2019.03.22  
14:42:24 +01'00'

## Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

WYKAZ NALEŻNOŚCI KONTO: 200, 210, 251-002 I 300-300-300 na dzień 31 grudnia 2018 r.  
Należności od pozostałych jednostek do 12 miesięcy wynikające z bieżących rozliczeń

Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Data wystawienia dokumentu	Kwota w zł.	Data zapłaty
Opera na Zamku ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	Nota odsetkowa nr 1 na dzień 31.03.2018	27.04.2018	204,09	
	<b>Razem</b>		<b>204,09</b>	
Firma Gastronomiczno- Handlowa Z.Kunikowski, D.Kunikowski ul. Rycerska 3 70-537 Szczecin	0008/D/03/2017- energ.elektryczna zużycie, dystryb., wywóz nieczystości 02'2017	15.03.2017	6 763,78	
	Nota odsetkowa nr 2 na dzień 30.04.2017	31.08.2017	361,89	
	Nota odsetkowa nr 3 na dzień 30.04.2017	31.08.2017	144,91	
	Nota odsetkowa nr 4 na dzień 31.07.2017	30.11.2017	1 206,68	
	Nota odsetkowa nr 6 na dzień 30.09.2017	11.12.2017	1 197,96	
	Nota odsetkowa nr 8 na dzień 31.12.2017	31.12.2017	535,39	
	Nota odsetkowa memoriałowa nr 1 na dzień 31.12.2017	31.12.2017	842,42	
	Nota odsetkowa nr 2 na dzień 30.04.2018	30.09.2018	63,64	
	Nota odsetkowa nr 3 na dzień 31.08.2018	04.10.2018	141,10	
	0008/DR/11/2018 - energia elektryczna, wywóz nieczystości 10'2018	19.11.2018	270,90	18.01.2019
	0011/DR/11/2018 - energia ciepła zużycie 10'2018	23.11.2018	29,95	18.01.2019
	0003/DR/12/2018 - energia elektryczna, wywóz nieczystości 11'2018	12.12.2018	223,38	18.01.2019
	0009/DR/12/2018 - zużycie zimnej wody i odprowadz.ścieków	12.12.2018	8,14	18.01.2019
	0017/DR/12/2018 - energia ciepła zużycie 11'2018	19.12.2018	54,14	18.01.2019
	Nota odsetkowa nr 4 na dzień 31.12.2018		18,22	
	Nota odsetkowa memoriałowa nr 1 na dzień 31.12.2018		646,79	
<b>Razem</b>		<b>12 509,29</b>		
Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	0005/D/12/2018 - obsługa administr.-techniczna 12'2018, opłata za parking 12'2018	31.12.2018	16 723,69	11.01.2019
	<b>Razem</b>		<b>16 723,69</b>	
KONRAD Konrad Pawicki ul. Boj. Śmiałego 45/8	0001/6/12/2018 - sprzedaż licencji na wystawienie spektaklu Dzieła Wsz. Szekspira	18.12.2018	200,00	07.01.2019
	<b>Razem</b>		<b>200,00</b>	
Calesco Spółka Akcyjna ul. Tczewska 32 70-850 Szczecin	0007/DR/11/2018 - energia elektryczna zuż. i usl. dystrybucji	19.11.2018	46,32	09.01.2019
	<b>Razem</b>		<b>46,32</b>	
<b>Konto 200 razem:</b>			<b>29 683,39</b>	
RUCH S.A. ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa	F-ra korekta FKS/PR/143/18 do f-ry FVS/PR/2943/18 - reklamacjadostawy	19.12.2018	38,13	04.01.2019
	<b>Razem</b>		<b>38,13</b>	
<b>Konto 210 razem:</b>			<b>38,13</b>	
	Opłata elektroniczna za przejazdy po drogach krajowych		95,53	
<b>Należności pozostałe konto 251-002 razem:</b>			<b>95,53</b>	
Rozliczenie konto 300-3	partycyp.w kosztach utrzym.kolowni gaz.		228,27	
	energia elektryczna		6 719,38	
	wywóz nieczystości		1 748,47	
	energia ciepła		33 410,10	
<b>Konto 300-300-300 razem:</b>			<b>42 106,22</b>	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>71 923,27</b>	

## Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ KONTO: 210, 204, 211, 300-1, 300-2, 300-4 na dzień 31 grudnia 2018 r.  
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy

Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Data wystawienia dokumentu	Kwota w zł.	Data zapłaty
Zapół Sobczyk Spółka Jawna ul. Aleja Piastów 42 71-062 Szczecin	F-ra FA/441/12/2018 - druk plakatu	28.12.2018	141,45	08.01.2019
	F-ra FA/442/12/2018 - druk plakatu	28.12.2018	99,02	08.01.2019
	F-ra FA/451/12/2018 - druk ulotki Kino	31.12.2018	430,50	08.01.2019
	F-ra FA/477/12/2018 - druk wizytówek	31.12.2018	461,25	11.01.2019
	<b>Razem</b>		<b>1 132,22</b>	
PHU BILLE POLSKA ul. Ratajczaka 14/4 71-174 Szczecin	F-ra 001498/12/2018 - zakup materiałów biurowych	31.12.2018	2 194,28	14.01.2019
DPD Polska Sp.z o.o. ul. Mineralna 15 02-274 Warszawa	F-ra BC5376587 - usługa kurierska	31.12.2018	183,06	09.01.2019
CALESCO Spółka Akcyjna ul. Tczewska 32 70-850 Szczecin	F-ra 0202/12/18/FVS - usługa serwisowa	31.12.2018	744,15	09.01.2019
	F-ra 0266/12/18/FVS - wyjazd dodatkowy	31.12.2018	79,95	15.01.2019
	<b>Razem</b>		<b>824,10</b>	
Kino Świat Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa	F-ra 055/12/2018 - usługa dystrybucji filmu	31.12.2018	492,00	14.01.2019
REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. ul. J.Smoleńskiej ps Jachna 35 71-005 Szczecin	F-ra 4151966687 - usługi	31.12.2018	3 650,40	17.01.2019
Stempel Service Bogdan Dębowski ul. Bolesława Śmiałego 44 70-350 Szczecin	F-ra FB/99/2018 - identyfikator	21.12.2018	56,58	03.01.2019
Prollght SLS ul. 5 Lipca 13 70-376 Szczecin	F-ra A00650/2018 - artykuły elektryczne	18.12.2018	20 887,86	11.01.2019
Liftek Grzegorz Przybył ul. Szmaragdowa 4 87-853 Kruszyn	F-ra 326/18 - konserwacja dźwigu	28.12.2018	799,50	15.01.2019
ATA Szczecin Sp. z o.o. ul. Granitowa 7a 70-750 Szczecin	F-ra 18120447 - opłaty za serwis i wynajem	31.12.2018	253,55	09.01.2019
Inspektorzy ODO Spółka Jawna ul. Cyfrowa 6 71-441 Szczecin	F-ra 10/12/2018 - usługi ochrony danych	31.12.2018	1 845,00	08.01.2019
Serwis.eu ul. Śląska 6/2 70-431 Szczecin	F-ra 373/12/2018 - usługa serwisowa	31.12.2018	450,00	07.01.2019
<b>Konto 210 razem:</b>			<b>32 768,55</b>	
Zapół Sobczyk Spółka Jawna ul. Aleja Piastów 42 71-062 Szczecin	F-ra FA/469/12/2018 - artykuły i wydawnictwa pamiątkarskie	31.12.2018	242,76	09.01.2019
Wydawnictwo "bls" Sp. z o.o. ul. Łędzka 44a 01-446 Warszawa	F-ra 0830/2018/FVS - "Zamkowe opowieści duszka Bogusia"	31.12.2018	19,14	08.01.2019
Księży Młyn Dom Wydawniczy ul. Księży Młyn 14 90-345 Łódź	F-ra 737/2018 - wydawnictwa turystyczne	30.12.2018	133,67	08.01.2019
Preprint Sp. z o.o. ul. Zamiejska 4/2 70-832 Szczecin	F-ra 00046/2018 - Mapy Zalewu Szczecińskiego	28.12.2018	52,50	10.01.2019
<b>Konto 204 razem:</b>			<b>448,07</b>	
EKOBIZNES.PL Sp. z o.o. ul.Cisowa 3 62-081 Chyby	F-ra 0003/05/2015FVS ( część faktury)- 14 nadzorów autorskich (spornych) modernizacja skrzydła północnego	08.05.2014	861,00	
<b>Konto 211 razem:</b>			<b>861,00</b>	

Rozliczenie zakupu- magazyn i stoiska	P 10/2012 Album plakatów 1 szt. x 50,00	50,00	
	P 9/2017 - Dziewczynka z obrazu	291,41	
	P 9/2017 - Katalog Rafał Hadziewicz	2 228,58	
	P 9/2017 - Katalog Stefan Żechowski	323,79	
<b>Konto 300-1 razem:</b>		<b>2 893,78</b>	
Rozliczenie zakupu - koszty na przełomie roku	wynagrodzenie autorskie	2 143,47	
	korrespondencja	1 781,90	
	energia ciepła	48 717,17	
	usługi telekomunikacyjne	76,17	
	energia elektryczna	18 260,75	
	paliwo	1 294,81	
	obsługa serwisowa	584,94	
	materiały	46,34	
licencja na rozpowszechnianie filmu	600,00		
Szczecińska Karta Turystyczna	141,02		
<b>Konto 300-2 razem:</b>		<b>73 646,57</b>	
Rozliczenie zakupu - stoisko wydawn. CIKIT	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "REA" - magnes i zegar	35,78	
<b>Konto 300-4 razem:</b>		<b>35,78</b>	
<b>OGÓLEM:</b>		<b>110 653,75</b>	

Olga  
Jarmołowska;  
Główny  
Księgowy

Elektronicznie  
podpisany przez Olga  
Jarmołowska; Główny  
Księgowy  
Data: 2019.03.21  
08:39:57 +01'00'

Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku  
Książąt Pomorskich  
w Szczecinie

Elektronicznie podpisany  
przez Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku Książąt  
Pomorskich w Szczecinie  
Data: 2019.03.22 14:39:58  
+01'00'

## **Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania**

**Dla: ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH,  
ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin**

### **Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego**

#### ***Opinia***

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego ZAMEKU KSIĄŻĄT POMORSKICH z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31.12.2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz umową Jednostki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

#### ***Podstawa opinii***

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) oraz nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.). Nasza

odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

### ***Inna sprawa***

Sprawozdanie finansowe Jednostki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 15 marca 2018 roku.

### ***Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe***

Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i umową / statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

### ***Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego***

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji

działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Mieczysław Buczko.

Działający w imieniu Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska „BUR” Spółka z o.o. z siedzibą w 70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 45/3 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 480 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

**Kluczowy Biegły Rewident**

**Mieczysław Buczko Nr w rejestrze 4908**

**Szczecin, dnia 21 marca 2019 roku**