

DYREKTOR  
Barbara Igielska

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w przepisowym terminie.

- W załączeniu przekazujemy sprawozdanie, które obejmuje:
1. Rachunek zysków i strat za rok sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 186.869,45 złotych.
  2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się sumą aktywów równą sumie pasywów w kwocie 37.216.094,33 złotych.
  3. Informację dodatkową.
  4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym)
  5. Rachunek przepływów pieniężnych.
  6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego naszej jednostki za rok 2017.
  7. Informację uzupełniającą dotyczącą wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej.

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego  
29-03-2018  
Lp. ....  
Nazwa .....  
Miejsce zam. ....  
Podpis .....

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego  
03337322  
Data wydruku: 2018-03-28  
Numer: PP.29898.2018

Szczecin, 23.03.2018 r.

DK.F.022.1.2017.01  
29.03.18  
B. Igielska

p. F. D. Igielska  
B. Igielska



| Rachunek zysków i strat  |  | Zamek Książąt Pomorskich         |               |
|--|--|----------------------------------|---------------|
| Wariant: porównawczy   |  | 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 |               |
| 31-12-2017   |  |                                  |               |
| za poprzedni rok   |  | za bieżący rok                   |               |
| obrotowy   |  | obrotowy                         |               |
| Treść  |  | Treść                            |               |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  |  | 8 694 524,04                     | 8 533 850,22  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  |  | 574 898,59                       | 278 058,07    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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  |  | 56 512,60                        | 40 782,16     |
| V. Dotacje podmiotowe organizatora na działalność bieżącą, w tym   |  | 7 956 340,00                     | 8 010 508,54  |
| dotacja otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego  |  | 7 956 340,00                     | 8 010 508,54  |
| dotacja otrzymana od innego organizatora   |  | 0,00                             | 0,00          |
| VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową  |  | 106 772,85                       | 204 501,45    |
| B. Koszty działalności operacyjnej:  |  | 12 227 332,00                    | 11 221 542,68 |
| I. Amortyzacja   |  | 2 252 169,11                     | 2 387 936,99  |
| II. Zużycie materiałów i energii   |  | 1 266 705,73                     | 1 113 487,12  |
| III. Usługi obce   |  | 2 433 198,38                     | 1 623 017,46  |
| IV. Podatki i opłaty   |  | 102 356,21                       | 91 841,94     |
| V. Wynagrodzenia   |  | 4 903 753,50                     | 4 817 237,14  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:  |  | 1 006 839,00                     | 1 006 231,44  |
| emerytalne   |  | 404 055,14                       | 405 765,02    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 218 874,12                       | 151 495,95    |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 43 435,95                        | 30 294,64     |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży  |  | -3 532 807,96                    | -2 687 692,46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne  |  | 3 119 817,28                     | 7 135 451,67  |
| I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych   |  | 0,00                             | 4 878,05      |
| II. Dotacje, w tym przychody z tytułu rozliczenia dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych |  | 1 942 032,75                     | 2 155 853,68  |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |  | 0,00                             | 0,00          |
| IV. Inne przychody operacyjne  |  | 1 177 784,53                     | 4 974 719,94  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne   |  | 57 620,09                        | 4 640 197,95  |
| 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  |  | 57 620,09                        | 4 640 197,95  |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  |  | -470 610,77                      | -192 438,74   |
| G. Przychody finansowe   |  | 6 407,13                         | 15 329,02     |
| II. Odsetki  |  | 6 299,89                         | 15 323,63     |
| III. Zysk ze zbycia aktywów trwałych   |  | 0,00                             | 0,00          |
| V. Inne  |  | 107,24                           | 5,39          |
| H. Koszty finansowe  |  | 23 982,02                        | 703,73        |
| II. Odsetki  |  | 22 528,10                        | 51,00         |
| V. Inne  |  | 1453,92                          | 652,73        |
| I. Zysk (strata) brutto  |  | -488 185,66                      | -177 813,45   |
| J. Podatek dochodowy   |  | 12 466,00                        | 9 056,00      |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   |  | 0,00                             | 0,00          |
| L. Zysk (strata) netto   |  | -500 651,66                      | -186 869,45   |

Zamawiający  
D Y K I N O R  
Barbara Iglińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Olga Jarmołowska

Szczecin 2018-03-09

Olga Jarmołowska

Sporządził

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 w złotych  
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

| AKTYWA  |          | wyszczególnienie                                    |               |
|---------|----------|---|---------------|
| Stan na | początek | 1   | 2             |
| koniec  | roku     |   |               |
| A       | A        | 1   | 1             |
|         |          | 36 454 136,33                                       | 35 960 967,17 |
|         |          | 1 065 812,26  | 1 007 000,05  |
|         |          | 3   |               |
|         |          | 4   |               |
|         |          | 5   |               |
|         |          | 476 044,77  | 218 799,18    |
|         |          | 6   |               |
|         |          | 589 767,49  | 788 200,87    |
|         |          | 7   |               |
|         |          | 35 388 324,07                                       | 34 953 967,12 |
|         |          | 8   |               |
|         |          | 34 573 412,94                                       | 34 126 351,64 |
|         |          | 9   |               |
|         |          |   | 1 022 375,00  |
|         |          | 10  |               |
|         |          | 30 658 573,87                                       | 29 760 058,25 |
|         |          | 11  |               |
|         |          | 1 072 852,45  | 974 076,95    |
|         |          | 12  |               |
|         |          | 485 825,88  | 378 216,19    |
|         |          | 13  |               |
|         |          | 2 356 160,74  | 1 991 625,25  |
|         |          | 14  |               |
|         |          | 814 911,13  | 827 615,48    |
|         |          | 15  |               |
|         |          | 16  |               |
|         |          | -   | -             |
|         |          | 17  |               |
|         |          | Od jednostek powiązanych                            |               |
|         |          | 18  |               |
|         |          | Od pozostałych jednostek                            |               |
|         |          | 19  |               |
|         |          | -   | -             |
|         |          | 20  |               |
|         |          | Nieruchomości                                       |               |
|         |          | 21  |               |
|         |          | wartości niematerialne i prawne                     |               |
|         |          | 22  |               |
|         |          | -   | -             |
|         |          | 23  |               |
|         |          | w jednostkach powiązanych (w.24-27)                 |               |
|         |          | 24  |               |
|         |          | udziały lub akcje                                   |               |
|         |          | 25  |               |
|         |          | inne papiery wartościowe                            |               |
|         |          | 26  |               |
|         |          | udziały lub akcje                                   |               |
|         |          | 27  |               |
|         |          | inne długoterminowe aktywa finansowe                |               |
|         |          | 28  |               |
|         |          | -   | -             |
|         |          | 29  |               |
|         |          | udziały lub akcje                                   |               |
|         |          | 30  |               |
|         |          | inne papiery wartościowe                            |               |
|         |          | 31  |               |
|         |          | udziały lub akcje                                   |               |
|         |          | 32  |               |
|         |          | inne długoterminowe aktywa finansowe                |               |
|         |          | 33  |               |
|         |          | inne inwestycje długoterminowe                      |               |
|         |          | 34  |               |
|         |          | -   | -             |
|         |          | 35  |               |
|         |          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     |               |
|         |          | 36  |               |
|         |          | 2   |               |
|         |          | inne rozliczenia międzyokresowe                     |               |
|         |          | 36  |               |
|         |          | V   |               |
|         |          | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36) |               |
|         |          | 34  |               |
|         |          | -   | -             |
|         |          | 1   |               |
|         |          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     |               |
|         |          | 35  |               |
|         |          | 2   |               |
|         |          | inne rozliczenia międzyokresowe                     |               |

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 w złotych  
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

| AKTYWA (dok.)  |               | wyszczególnienie |  |
|--|---------------|------------------|--|
| Stan na  |               | roku             |  |
| początek   |               | koniec           |  |
| 1  |               | 2                |  |
| B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)   | 1 590 127,49  | 1 255 127,16     |  |
| I. Zapasy (w.39-43)  | 91 262,98     | 96 389,60        |  |
| 1. Materiały   | 1 739,52      | 1 488,91         |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |               |                  |  |
| 3. Produkty gotowe   |               |                  |  |
| 4. Towary  |               |                  |  |
| 5. Zaliczki na dostawy   | 89 523,46     | 94 900,69        |  |
| II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)   | 915 001,48    | 691 908,65       |  |
| 2 (w.46+49)  |               |                  |  |
| Należności od jednostek powiązanych  |               |                  |  |
| z tytułu dostaw i usług (w.47+48), o okresie spłaty:   |               |                  |  |
| do 12 miesięcy   |               |                  |  |
| powyżej 12 miesięcy  |               |                  |  |
| inne   |               |                  |  |
| Należności od pozostałych jednostek  |               |                  |  |
| (w.51+54-56)   |               |                  |  |
| z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty:  |               |                  |  |
| do 12 miesięcy   | 169 521,52    | 94 004,84        |  |
| powyżej 12 miesięcy  | 169 521,52    | 94 004,84        |  |
| z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |               |                  |  |
| b  |               |                  |  |
| c  |               |                  |  |
| inne   |               |                  |  |
| d  |               |                  |  |
| dochodzone na drodze sądowej   |               |                  |  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)  | 548 837,98    | 410 042,30       |  |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)  |               |                  |  |
| 1 (w.59+64+69)   |               |                  |  |
| w jednostkach powiązanych (w.60-63)  |               |                  |  |
| 58   | 548 837,98    | 410 042,30       |  |
| 59   |               |                  |  |
| udziały lub akcje  |               |                  |  |
| 60   |               |                  |  |
| inne papiery wartościowe   |               |                  |  |
| 61   |               |                  |  |
| udzielone pożyczki   |               |                  |  |
| 62   |               |                  |  |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |               |                  |  |
| 63   |               |                  |  |
| w pozostałych jednostkach (w.65-68)  |               |                  |  |
| 64   |               |                  |  |
| udziały lub akcje  |               |                  |  |
| 65   |               |                  |  |
| inne papiery wartościowe   |               |                  |  |
| 66   |               |                  |  |
| udzielone pożyczki   |               |                  |  |
| 67   |               |                  |  |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |               |                  |  |
| 68   |               |                  |  |
| środkami pieniężnymi i innymi aktywami pieniężnymi (w.70-72)                                 |               |                  |  |
| 69   | 548 837,98    | 410 042,30       |  |
| środkami pieniężnymi w kasie i na rachunkach   |               |                  |  |
| 70   | 512 487,73    | 336 707,62       |  |
| inne środki pieniężne  |               |                  |  |
| 71   | 36 350,25     | 73 334,68        |  |
| inne aktywa pieniężne  |               |                  |  |
| 72   |               |                  |  |
| inne inwestycje krótkoterminowe  |               |                  |  |
| 73   |               |                  |  |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |               |                  |  |
| 74   | 35 025,05     | 56 786,61        |  |
| Aktywa razem (A+B) (w.01+37)   | 38 044 263,82 | 37 216 094,33    |  |

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 w złotych  
 ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

| PASYWA   |     | wyszczególnienie |               |
|--|-----|------------------|---------------|
| Stan na  |     | roku             |               |
|  |     | początek         | koniec        |
|  |     | 1                | 2             |
| A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-85)                              | 76  | 4 764 972,84     | 2 091 369,84  |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 77  | 5 207 134,78     | 2 278 239,29  |
| II. Natężne 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  | 58 489,72        |               |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 83  |                  |               |
| VIII. Zysk (strata) netto  | 84  | 500 651,66       | 186 869,45    |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 85  |                  |               |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)        | 86  | 33 279 290,98    | 35 124 724,49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92)                            | 87  |                  |               |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                   | 88  |                  |               |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91)              | 89  |                  |               |
| dlugoterminowa   | 90  |                  |               |
| krótkoterminowa  | 91  |                  |               |
| 3. Pozostałe rezerwy (w.93+94)                                     | 92  |                  |               |
| dlugoterminowe   | 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 31.12.2017 w złotych  
 ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

| PASYWA (dok.)  |     | wyszczególnienie |               |
|--|-----|------------------|---------------|
| Stan na  |     | rok              |               |
| początek   |     | koniec           |               |
| 1  |     | 2                |               |
| III Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)             | 102 | 253 097,66       | 257 182,79    |
| 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)                      | 108 | 164 830,51       | 167 905,63    |
| 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 okresie wymagalności: | 112 | 118 335,54       | 97 740,99     |
| do 12 miesięcy   | 113 | 118 335,54       | 97 740,99     |
| powyżej 12 miesięcy  | 114 | -                | -             |
| e zaliczki otrzymane na dostawy                              | 115 | -                | -             |
| f zobowiązania wekslowe                                      | 116 | -                | -             |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń       | 117 | 14 451,46        | 5 769,53      |
| h z tytułu wynagrodzeń                                       | 118 | -                | -             |
| inne   | 119 | 32 043,51        | 64 395,11     |
| 3 Fundusze specjalne   | 120 | 88 267,15        | 89 277,16     |
| IV Rozliczenia międzyokresowe                                | 121 | 33 026 193,32    | 34 867 541,70 |
| Ujemna wartość firmy   | 122 | -                | -             |
| inne rozliczenia międzyokresowe                              | 123 | 33 026 193,32    | 34 867 541,70 |
| 2 (w.124+125)  | 124 | 30 951 574,37    | 32 877 550,45 |
| długoterminowe   | 125 | 2 074 618,95     | 1 989 991,25  |
| krótkoterminowe  | 126 | 38 044 263,82    | 37 216 094,33 |
| Pasywa razem (A+B) (w.76+86)                                 |     |                  |               |

Szczecin, 2018-03-09

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Olga Jarmołowska*

DYREKTOR  
*Barbara Kwieśka*

**INFORMACJA DODATKOWA  
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA 2017 ROK**

1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34  
Wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd  
Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 1  
(Skrot oznaczenia RIK 1/99WZ)
2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od stycznia 2017r.  
do grudnia 2017r.
3. Roczne sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania  
działalności przez Zamek. Nie są nam znane okoliczności, które  
wskazywałyby na istnienie okoliczności, które  
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Zamek działalności.
4. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o

- 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 3.500,- odpisywane są jednorazowo w  
koszty zużycia materiałów, pozostaje 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  
53.962.749,53
- umorzenie na początek roku obrotowego 19.389.336,59
- wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego  
34.573.412,94
- przychody środków trwałych w 2017 r. 1.596.874,08  
w tym : zakup 574.499,08
- odczytane aktem notarialnym grunty 1.022.375,-  
rozchody środków trwałych w 2017 r. 352.345,72  
w tym : likwidacje 135.484,94  
sprzedaż 216.860,78
- stan środków trwałych na koniec roku obrotowego wynosi  
55.207.277,89
- umorzenie na koniec roku obrotowego 21.080.926,25
- wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego  
34.126.351,64
- Wartości niematerialne i prawne - stan na początek roku 2.536.563,50 (netto  
476.044,77).
- Zakup i rozliczenie w 2017 r. 105.934,13
- Inne zmniejszenia w 2017 r. 0
- Stan na koniec roku 2.642.497,63 (netto 218.799,18).
- Rozpoczęte wartości niematerialne i prawne 788.200,87 (zaliczki na wartości  
niematerialne i prawne



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 1.926.875,91  
 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarżanych 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 5.207.134,78  
 - zwiększenia:  
 --- brak  
 - zmniejszenia:  
 -- przeniesienie koprodukowanych filmów na rozliczenia międzyokresowe 30.000,-  
 -- zmniejszenie z tytułu przeniesienia nierozliczonych nieruchomości na rozliczenia międzyokresowe w związku z przejęciem ich aktem notarialnym 2.456.733,55  
 -- rozliczenie straty 442.161,94  
 Na koniec roku obrotowego wynosi fundusz podstawowy wynosi 2.278.239,29 a kapitał własny 2.091.369,84.

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. 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 obrotowego 0  
 Utworzenie rezerwy w 2017 r. 0  
 Rozwiązanie rezerwy w 2017 r. 0  
 Stan odpisów na koniec roku obrotowego 0

10. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych.

| Zobowiązania krótkoterminowe  | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego 2016 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ogółem                        | 253.097,66                       | 257.182,79                          |
| Wobec pozostałych jednostek : | 164.830,51                       | 167.905,63                          |
| w tym:                        | 118.335,54                       | 97.740,99                           |
| 1. z tytułu dostaw i usług    |                                  |                                     |
| 2. z tytułu podatków, cel,    |                                  |                                     |
| ubezpieczeń i innych          | 14.451,46                        | 5.769,53                            |
| świadcezeń                    |                                  |                                     |
| 3. inne                       | 32.043,51                        | 64.395,11                           |
| 4. z tytułu wynagrodzeń       | 0                                | 0                                   |
| 5. kredyty i pożyczki         | 0                                | 0                                   |
| Fundusze specjalne            | 88.267,15                        | 89.277,16                           |
| ZFŚS                          |                                  |                                     |

11. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzykresowych.

| Tytuły  | Stan na początek roku obrotowego                                | Stan na koniec roku obrotowego 2016                                    |
|---|---|--|
| Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów:<br>w tym<br>- opłacona z góry<br>prenumerata czasopism<br>- koszty z tytułu<br>ubezpieczeń majątkowych i<br>komunikacyjnych<br>- przedpłaty za zakupy i<br>koszty wyłożone i inne<br>- zajęcia pasa drogowego<br>- usługi serwisowe | 35.025,05<br>2.448,52<br>20.184,72<br>9.362,79<br>0<br>3.029,02 | 56.786,61<br>2.330,71<br>45.077,19<br>1.153,94<br>4.755,52<br>3.469,25 |
| Rozliczenia międzykresowe przychodów:<br>w tym<br>- środki pieniężne otrzymane<br>na sfinansowanie nabycia<br>lub wytworzenia środków<br>trwałych<br>- zaliczki na poczet<br>przyszłych usług<br>- ugodą ZFF  | 33.026.193,32<br>32.622.955,51<br>0<br>403.237,81               | 34.867.541,70<br>34.516.541,70<br>0<br>351.000,-                       |

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 2017 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 bieżący rok obrotowy 2016 | Sprzedaż ogółem za bieżący rok obrotowy 2017 |
|--|--|--|
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług kulturalnych)   | 574.898,59                                   | 278.058,07                                   |
| 2. Zmiana stanu produktów (Przychód ze sprzedaży towarów)  | 0  | 0  |
| 3. Przychód ze sprzedaży towarów   | 56.512,60                                    | 40.782,16                                    |
| 4. Dotacja podmiotowa od organizatora  | 7.956.340,00                                 | 8.010.508,54                                 |
| 5. Pozostałe dotacje na działalność podmiotową   | 106.772,85                                   | 204.501,45                                   |
| 6. Przychody z tytułu rozliczenia dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych | 1.942.032,75                                 | 2.155.853,68                                 |
| 7. Inne przychody operacyjne   | 1.177.784,53                                 | 4.974.719,94                                 |
| 8. Przychody finansowe   | 6.407,13                                     | 15.329,02                                    |
| 9. Sprzedaż środków trwałych   | 0  | 4.878,05                                     |
| <b>Ogółem</b>  | <b>11.820.748,45</b>                         | <b>15.684.630,91</b>                         |

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

- w 2017 nie wystąpiły.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

- nie wystąpiły

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

- nie wystąpiły

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

| Nazwa                       | Przychody bilansowe ogółem<br>(bez zmiany stanu produktów) | Przychody netto ze sprzedaży usług<br>Przychody netto ze sprzedaży towarów i<br>materiałów | Pozostałe przychody operacyjne | Przychody finansowe | Wyłączenia z przychodów:<br>- odsetki naliczone nie otrzymane<br>- dodatnie różnice kursowe wycena na 31.12.2017<br>Przychody art.21 ustawy (dotacja podmiotowa) | Zwiększenie przychodów:<br>- odsetki naliczone w 2016 otrzymane w 2017<br>- różnice kursowe z wyceny 2016r.<br>zrealizowane w 2017 | Przychody do poz. 35 CIT - 8 | Koszty bilansowe ogółem<br>(z kosztami do rozliczenia) | Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania<br>przychodów:<br>- składki PFRON zapłacone w 2017<br>- niezapl. podatek kino<br>- amortyzacja środków trwałych<br>- finansowanych dotacją<br>- niewypłacone wynagrodzenia<br>- bezosobowe<br>- ujemne różnice kursowe wycena na<br>31.12.2017 r.<br>- odsetki podatkowe i inne NKUP<br>- koszty sfinansowane dotacją | Zwiększenie kosztów:<br>- różnice kursowe z wyceny w 2016<br>zrealizowane w 2017 r.<br>- zapłacony podatek kino | Koszty do poz.40 CIT - 8 | Strata bilansowa | Poz.35-poz.40 podstawa opodatkowania | Dochód wolny od opodatkowania | Kwota do opodatkowania | Podatek należny 15 % |         |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------|--|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| Dane za rok bieżący<br>2017 | 15.684.630,91  | 278.058,07   | 40.782,16                      | 15.350.461,66       | 15.329,02  | 12.041.310,81  | 3.639.787,79                 | 15.862.444,36  | 14.257.765,02   | 60.322,-<br>227,53  | 2.155.853,68             | 1.604.853,80     | - 177.813,45                         | 2.034.933,99                  | 1.974.560,99           | 60.373,-             | 9.056,- |

| l.p.          |   | Wyszczególnienie     |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
|               |   | Rok poprzedni        | Rok bieżący          |
|               |   | 2016                 | 2017                 |
| 1             | Amortyzacja                               | 2.252.169,11         | 2.387.936,99         |
| 2             | Zużycie materiałów i energii              | 1.266.705,73         | 1.113.487,12         |
| 3             | Usługi obce                               | 2.433.198,38         | 1.623.017,46         |
| 4             | Podatki i opłaty                          | 102.356,21           | 91.841,94            |
| 5             | Wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe | 4.903.753,50         | 4.817.237,14         |
| 6             | Ubezpieczenia i inne świadczenia          | 1.006.839,00         | 1.006.231,44         |
| 7             | Pozostałe koszty rodzajowe                | 218.874,12           | 151.495,95           |
| 8             | Pozostałe koszty operacyjne               | 57.620,09            | 4.640.197,95         |
| 9             | Wartość sprzedanych towarów               | 43.435,95            | 30.294,64            |
| 10            | Pozostałe koszty finansowe                | 23.982,02            | 703,73               |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>12.308.934,11</b> | <b>15.862.444,36</b> |

6. Dane o kosztach rodzajowych.

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 2017 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) = 549.387,85

Pozostały do zrealizowania inwestycje rozpoczęte w 2014 r. oraz w 2015, 2016 i 2017 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła mennicznego 272.024,22 - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej. 549.387,85 - klimatyzacja pomieszczeń biurowych CIKIT i III piętro w skrzydle wschodnim (rozpoczęta w 2014 roku) 6.203,41

W 2017 roku rozpoczęto na zasadzie koprodukcji realizację filmów 297.945,58 Pozostały do zrealizowania na zasadzie koprodukcji filmy 788.200,87

Zaniechano inwestycji: 3.425,28 - Oświetlenie zewnętrzne elewacji Zamku 2007 r. - Oświetlenie zewnętrzne elewacji w 2006 r. inwestycja 7.150,95 - oraz kontynuowana w 2007 rozpoczęta w 2006 r. inwestycja Oświetlenie zewnętrzne elewacji Skrzydła Wschodniego 3.939,75(2006 r.), 3.211,20 (2007 r.)

9.10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych. W maju 2017 r. w jednym z budynków (skrzydeł Zamku) miała miejsce katastrofa budowlana. W 2017 r. trwały i nadal trwają prace związane z jej likwidacją oraz ustaleniem przyczyn katastrofy.

Ustęp 2a - objaśnienia do instrumentów finansowych - nie wystąpiły

Ustę 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)

Ustę 4  
1 i 2 nie wystąpiły  
2. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym 2017 zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

| Nazwa grupy pracowników | Zatrudnienie w osobach łącznie z urlopami | Zatrudnienie w osobach bez urlopów | Zatrudnienie w etatach łącznie z urlopami | Zatrudnienie w etatach bez urlopów | wychowawczych | wychowawczych | wychowawczych | Ogółem |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                         | 33,48                                     | 18,93                              | 16,66                                     | 16,66                              |               |               |               | 111,01 |
| Merytoryczni            | 33,48                                     | 18,93                              | 16,66                                     | 16,66                              |               |               |               | 111,01 |
| Administracja           | 18,93                                     | 32,19                              | 30,06                                     | 28,77                              |               |               |               | 58,60  |
| Obsługa                 | 58,60                                     | 58,97                              | 53,71                                     | 54,08                              |               |               |               | 110,09 |
|                         |   |                                    | 100,43                                    | 99,51                              |               |               |               | 111,01 |

3. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnym osobom 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 Buczek, biegły rewident Mięczysław Buczek. Wynagrodzenie netto 6.000,- (brutto 7.380,-)

Ustę 5 - objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń. W maju 2017 r. w jednym z budynków (skrzydeł Zamku) miała miejsce katastrofa budowlana. W 2017 r. trwały i nadal trwają prace związane z jej likwidacją oraz ustaleniem przyczyn katastrofy.

Ustę 6 - objaśnienia dotyczące grup kapitałowych. - nie wystąpiły

Ustę 7 - informacje o połączeniu spółek. - nie wystąpiły

Ustę 8 i 9 - wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. - nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Korwinowska  
Olga Jarmołowska

2016-03-09

DYREKTOR  
Barbara Księżka

Zamek Książąt Pomorskich  
ul. Korsarzy 34  
70-540 SZCZECIN  
Regon 810543200, NIP 851-020-72-76

WYKAZ NALEŻNOŚCI KONTO: 200, 210, 251-002 i 300-300-300 na dzień 31 grudnia 2017 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<br>ul. Korsarzy 34<br>70-540 Szczecin   | 0023/D/12/2017-partycypacja w kosztach utrzymania kotłowni gazowej                            | 21.12.2017                 | 1 040,99    | 04.01.2018   |
|  | Nota odsetkowa nr 1 na dzień 30.04.2017   | 11.10.2017                 | 199,51      |              |
|  | Nota odsetkowa nr 5 na dzień 31.08.2017   | 20.10.2017                 | 75,09       |              |
|  | Nota odsetkowa nr 7 na dzień 31.10.2017   | 21.10.2017                 | 24,23       |              |
|  | <b>Razem</b>  |                            | 1 339,82    |              |
|  | 0006/D/03/2017- energ. elektryczna zużycie, dystryb., wywóz nieczystości 02/2017              | 15.03.2017                 | 6 763,78    |              |
|  | 0006/D/04/2017- energia elektryczna zużycie i usl. dystrybucji (część f-ry)                   | 07.04.2017                 | 72,57       |              |
|  | 0008/D/05/2017- energia elektryczna zużycie i usl. dystrybucji                                | 10.05.2017                 | 2 694,09    | 05.01.2018   |
|  | 0017/D/05/2017-energia cieplna zużycie, wywóz nieczystości 04/2017                            | 15.05.2017                 | 2 646,24    |              |
|  | 0011/D/06/2017- energ. elektryczna zużycie i usl. dystrybucji, wywóz nieczystości (część f-r) | 08.06.2017                 | 80,32       |              |
| Firma Gastronomiczno-<br>Handlowa Z. Kunkowski,<br>D. Kunkowski<br>ul. Rycerska 3<br>70-537 Szczecin | 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      |              |
|  | 0002/D/11/2017-czynsz powierzchni biura   | 07.11.2017                 | 468,96      | 05.01.2018   |
|  | 0006/D/11/2017- energ. elektryczna zużycie i usl. dystryb., wywóz nieczystości 10/2017        | 09.11.2017                 | 439,63      | 05.01.2018   |
|  | Nota odsetkowa nr 4 na dzień 31.07.2017   | 30.11.2017                 | 1 206,68    |              |
|  | 0002/D/12/2017- czynsz powierzchni biura  | 05.12.2017                 | 468,96      | 31.01.2018   |
|  | 0006/D/12/2017- energia elektryczna zużycie i usl. dystryb., wywóz nieczystości 11/2017       | 11.12.2017                 | 381,87      |              |
|  | Nota odsetkowa nr 6 na dzień 30.09.2017   | 11.12.2017                 | 1 197,96    |              |
|  | 0015/D/12/2017 energia cieplna zużycie 11/2017, zużycie zimnej wody i odprowadz. ścieków      | 12.12.2017                 | 49,91       | 31.01.2018   |
|  | Nota odsetkowa nr 8 na dzień 31.12.2017   | 31.12.2017                 | 535,39      |              |
| Województwo<br>Zachodniopomorskie<br>ul. Korsarzy 34<br>70-540 Szczecin                              | Nota odsetkowa memorialowa nr 1 na dzień 31.12.2017   | 31.12.2017                 | 842,42      |              |
|  | <b>Razem</b>  |                            | 18 355,58   |              |
|  | 0024/D/12/2017- obsługa administr.-techniczna 12/2017, opłata za parking 12/2017              | 29.12.2017                 | 32 274,75   | 11.01.2018   |
| STK<br>ul. Korsarzy 34<br>70-540 Szczecin  | <b>Razem</b>  |                            | 32 274,75   |              |
|  | 0020/D/12/2017- energia cieplna zużycie 11/2017   | 12.12.2017                 | 70,31       | 31.01.2018   |
| Stowarzyszenie<br>OFFICyna<br>ul. Lenartowicza 3-4<br>71-445 Szczecin                                | <b>Razem</b>  |                            | 70,31       |              |
|  | 0002/3/12/2017- udział z tytułu zysków za sprzedaż biletów na wydarzenie "Tydzień Filmu       | 21.12.2017                 | 456,33      | 10.01.2018   |
| <b>Razem</b>   |   | 456,33                     |             |              |

|   |  |           |  |
|---|--|-----------|--|
| Konto 200 razem:                          |  | 52 496,79 |  |
|   | Opłata elektroniczna za przejazdy po drogach krajowych | 126,95    |  |
| Należności pozostałe konto 251-002 razem: |  | 126,95    |  |
| Rozliczenie konto 300-3                   | energia elektryczna                                    | 6 720,44  |  |
|   | energia ciepła   | 32 836,24 |  |
|   | wywóz nieczystości                                     | 1 824,42  |  |
| Konto 300-300-300 razem:                  |  | 41 381,10 |  |
| OGÓLEM:                                   |  | 94 004,84 |  |

Zamek Książęce Pomorstwo  
 ul. Korsarzy 34  
 70-540 SZCZECIN  
 Telefon 810543200, NIP 851-620-77-77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Przynajmniej*  
 mgr Olga Jarmołowska

2018-03-09

DYREKTOR

*Barbara Igcińska*  
 Barbara Igcińska

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34

70-540 SZCZECIN

regon 810543200, NIP 851-020-72-78

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ KONTO: 210, 204, 211, 300-1, 300-2 na dzień 31 grudnia 2017 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 |
|---|---|----------------------------|------------------|--------------|
|   |   |                            |                  |              |
| RESTAURO Sp. z o.o.<br>ul. Wola Zamkowa 6<br>87-100 Toruń   | F-ra 16/0/2016 - refaktura kosztów ogrzewania i opłat czyszczowych magazyn  | 03.06.2016                 | 9 840,00         |              |
|   | F-ra 25/0/2016 - refaktura kosztów opłaty czyszczowej dot. wynajmu magazynu | 20.07.2016                 | 4 920,00         |              |
| <b>Razem</b>  |   |                            | 14 760,00        |              |
| PHU BILLE POLSKA<br>ul. Ratajczaka 14/4<br>71-174 Szczecin  | F-ra 001725/12/2017 - zakup materiałów biurowych                            | 29.12.2017                 | 2 204,48         | 08.01.2018   |
| REMONDIS SZCZECIN Sp.z o.o.<br>ul. Smoleńskiej ps. "Jachna" 35<br>71-005 Szczecin                 | F-ra 4151915308 - wywóz odpadów komunalnych                                 | 31.12.2017                 | 3 801,60         | 12.01.2018   |
| PRZYCHODNIA PORTOWA<br>Sp.z o.o.<br>ul. Energetyków 2<br>70-656 szczecin                          | F-ra 0190//FVS/12/2017 - badania lekarskie pracowników                      | 31.12.2017                 |                  |              |
| Wojewódzka Usługowa<br>Spółdzielnia Inwalidów<br>ul. Krzywa 1<br>71-027 Szczecin                  | F-ra FV/3/000130/17 - konserwacja urządzeń alarmowych                       | 29.12.2017                 | 277,32           | 09.01.2018   |
| Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.<br>ul. Kazimierza 55<br>01-257 Warszawa                              | F-ra M/03/12/17/0110 - konserwacja  | 31.12.2017                 | 1 889,59         | 17.01.2018   |
| <b>Konto 210 razem:</b>   |   |                            | <b>23 280,99</b> |              |
| DDK Edition s.c. Dariusz<br>Krakowiak, Andrzej Krakowiak<br>ul. Szamotulska 15<br>62-081 Baranowo | F-ra FA/788/2017/ZK -skladanka, magnes                                      | 29.11.2017                 | 79,70            | 03.01.2018   |
|   | F-ra koryg. FKOR/9/2017-kor. do Podziemny Szczecin                          | 31.12.2017                 | 0,01             | 11.01.2018   |
| BRATEK Michał Rembas<br>ul. A. Fredry 3<br>71-156 Szczecin  | F-ra koryg. FKOR/10/2017-kor. do Podziemny Szczecin                         | 31.12.2017                 | 0,01             | 11.01.2018   |
| <b>Konto 204 razem:</b>   |   |                            | <b>79,72</b>     |              |

|   |  |   |            |                  |  |
|---|--|---|------------|------------------|--|
| EKOBIZNES.PL Sp. z o.o.<br>ul. Cisowa 3<br>62-081 Chyby |  | F-ra 0003/05/2015FVS (część faktury)- 14 nadzorów autorskich (spornych)<br>modernizacja skrzydła północnego | 08.05.2014 | 861,00           |  |
| <b>Konto 211 razem:</b>                                 |  |   |            | <b>861,00</b>    |  |
|   |  | P 10/2012 Album plakatów 1 szt. x 50,00   |            | 50,00            |  |
|   |  | P 9/2017 - Dziewczyńka z obrazu   |            | 647,60           |  |
|   |  | P 9/2017 - Katalog Rafał Hadzewicz  |            | 2 476,20         |  |
|   |  | P 9/2017 - Katalog Stefan Żechowski   |            | 809,50           |  |
| <b>Konto 300-1 razem:</b>                               |  |   |            | <b>3 983,30</b>  |  |
|   |  | wynagrodzenie autorskie   |            | 686,11           |  |
|   |  | korespondencja  |            | 1 466,14         |  |
|   |  | energia ciepła  |            | 48 995,71        |  |
|   |  | usługi telekomunikacyjne  |            | 423,00           |  |
|   |  | energia elektryczna   |            | 16 447,72        |  |
|   |  | paliwo  |            | 1 006,47         |  |
|   |  | obsługa serwisowa   |            | 38,00            |  |
|   |  | zamkowe opowieści duszka Bogusia  |            | 182,30           |  |
|   |  | Szczecińska Karta Turystyczna   |            | 290,53           |  |
| <b>Konto 300-2 razem:</b>                               |  |   |            | <b>69 535,98</b> |  |
| <b>OGÓLEM:</b>  |  |   |            | <b>97 740,99</b> |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Olga Jarmołowska*  
 Olga Jarmołowska

2018-03-09

D Y R E K T O R  
*Barbara Istejska*  
 Barbara Istejska

Zamek Książąt Pomorskich  
 ul. Korsarzy 34  
 70-540 SZCZECIN  
 tel. 810545290, NIP 851-020-72-76

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| 2017 |   | 2016         |              |
|------|---|--------------|--------------|
| I.   | Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)   | 5 489 134,78 | 5 207 134,78 |
| -    | Korekty błędów podstawowych   |              |              |
| I.a. | Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach   | 5 489 134,78 | 5 207 134,78 |
| 1.   | Fundusz podstawowy na początek okresu   | 5 489 134,78 | 5 207 134,78 |
| 1.1. | Zmiany funduszu podstawowego  |              |              |
| a.   | zwiększenie (z tytułu)  | 282 000,00   | 2 928 895,49 |
| -    | dotacji na zakup środków trwałych   | 288 000,00   | 30 000,00    |
| -    | darowizny   | 6 000,00     |              |
| -    | amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych   |              |              |
| b.   | zmniejszenie (z tytułu)   |              | 2 898 895,49 |
| -    | poniesionej straty  |              | 442 161,94   |
| -    | amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (aktuarialny przesilenie nierozliczonych nieruchomości) |              | 2 456 733,55 |
| 1.2. | Fundusz podstawowy na koniec okresu   | 5 207 134,78 | 2 278 239,29 |
| 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   | 500 651,66   | 186 869,45   |
| a)   | zysk netto  |              |              |
| b)   | strata netto  | 500 651,66   | 186 869,45   |
| II.  | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  | 4 706 483,12 | 2 091 369,84 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)   |              |              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Księgarnia Pomorska  
ul. Korsarzy 34  
80-400 SZCZECIN  
tel. 91 42 88 88 88  
www.ksgarni.pomorskich.pl

Miejsce i data:  
2018-03-09

Zatwierdził:

Barbara Jędrzejka

Rachunek przepływu środków pieniężnych za 2017 rok

metoda pośrednia

| lp.  | Wyszczególnienie  | 2016           | 2017            |
|------|---|----------------|-----------------|
| A.   | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ                    |                |                 |
| I.   | Zysk (strata) netto   | - 500 651,66   | - 186 869,45    |
| II.  | Korekty razem   | - 6 045 483,25 | - 7 264 789,05  |
| 1.   | Amortyzacja   | 2 252 169,11   | 2 387 936,99    |
| 2.   | Zyski i straty z tytułu różnic kursowych                                    |                |                 |
| 3.   | Odszkalenia i udziały w zyskach (dywidendy)                                 |                |                 |
| 4.   | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                  | 18 983,96      | - 992 620,66    |
| 5.   | Zmiana stanu rezerw   |                |                 |
| 6.   | Zmiana stanu zapasów  | 12 494,36      | - 5 126,62      |
| 7.   | Zmiana stanu należności netto   | 2 975 376,75   | 223 092,83      |
| 8.   | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  | - 2 443 960,04 | 4 085,13        |
| 9.   | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                     | - 803 434,54   | 1 789 586,82    |
| 10.  | Inne korekty  | - 8 057 112,85 | - 10 671 743,54 |
| II.  | Środki pieniężne netto na działalność operacyjną (I + II)                   | - 6 546 134,91 | - 7 451 658,50  |
| B.   | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALN. INWESTYCYJNEJ                     |                |                 |
| 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   |                |                 |
|      | spłat udzielonych pożyczek długoterminowych                                 |                |                 |
|      | odsutki   |                |                 |
|      | inne wpływy z aktywów finansowych   |                |                 |
| 4.   | Inne wpływy inwestycyjne  |                |                 |
| II.  | Wydatki   | 1 243 116,46   | 902 147,17      |
| 1.   | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (zaplacone) (-)                 | 1 243 116,46   | 902 147,17      |
| 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)            | - 1 243 116,46 | - 902 147,17    |
| C.   | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. FINANSOWEJ                           |                |                 |
| I.   | Wpływy  | 8 063 112,85   | 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 (+)   | 8 063 112,85   | 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.   | Spłaty kredytów i pożyczek  |                |                 |
| 5.   | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                       |                |                 |
| 6.   | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                      |                |                 |
| 7.   | Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego                            |                |                 |
| 8.   | Odsutki   |                |                 |
| 9.   | Inne wydatki finansowe  |                |                 |
| III. | Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                     | 8 063 112,85   | 8 215 009,99    |
| D.   | Przepływy pieniężne netto razem (A.II + B.II + C.II)                        | 273 861,48     | 138 795,68      |
| E.   | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym                            |                |                 |
|      | w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych            |                |                 |
| F.   | Środki pieniężne na początek okresu   | 274 976,50     | 548 837,98      |
| G.   | Środki pieniężne na koniec okresu (F + D)                                   | 548 837,98     | 410 042,30      |
|      | w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania                               |                |                 |

DYREKTOR

Barbara Jętelek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Olga Jarmołowska

2018-03-09

**Obliczenia pomocnicze do rachunku przepływów pieniężnych**

**w 2017 roku**

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

Konto 011 likwidacje 352.345,72 – 333.167,61 konto 071 umorzenia (+) 19.178,11 zł  
 Konto 011 akt notarialny grupy  
 Zaniechane inwestycje  
 Ogółem  
 992.620,66 zł (-)

**II. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych Poz. A.II.9 przepływów**

Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe (B.IV. aktywów) (-) 21.761,56 zł  
 Rozliczenia międzykresowe (B.IV. pasywów) 1.841.348,38 zmiana stanu

minus rozliczenia międzykresowe dotacje dotrzymane do 31.12.2011 r  
 30.000,- (prezencje w 2017 r. po zakończeniu produkcji filmu) =

Razem 1.789.586,82 zł (+)

**III. Inne korekty**

Poz. A.II.10 rachunku przepływów pieniężnych

1. Otrzymane dotacje wpływające na wynik finansowy ujęte na kontach

740-100 i 740-200 (w rozumieniu standardu traktowane jako

przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w poz. C.III. ze

znakiem "+", w związku z czym do pozycji A.II.10 wchodzi ze

znakiem minus

2. Pozostałe korekty

inne korekty

(-) 8.215.009,99 zł

0 zł

(-) 8.215.009,99 zł

A II 1 Amortyzacja (RZiS) +2.387.936,99

A II 6 Zmiana stanu zapasów -5.126,62

(bilans analityczny)  
 A II 7 Zmiana stanu należności +223.092,83

(bilans analityczny)  
A II 8 Różnice stanu zobowiązań (z f.socj.) +4.085,13

B II 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tym wydatki na produkcje filmowe), dzieł sztuki i wydatki inwestycyjne  
wytłaczające z kont 011, 016 i 080  
Razem + 902.147,17

F Środki pieniężne i inne aktywa na początek okresu 548.837,98  
A I Strata netto -186.869,45  
G Środki pieniężne i inne aktywa na koniec okresu 410.042,30

D Y R E K T O R  
Barbara Gielsha

2018-03-09

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marta Jarmołowska  
mgr Olga Jarmołowska

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 w złotych  
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

| AKTYWA  |               | wyszczególnienie |                |
|---|---------------|------------------|----------------|
| Stan na   |               | rok              |                |
|   | początek      | koniec           | zmiana stanu   |
|   | 1             | 2                |                |
| A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)                    | 36 454 136,33 | 35 960 967,17    | 493 169,16     |
| 1. Wartości niematerialne i prawne (w. 03-06)           | 1 065 812,26  | 1 007 000,05     | 58 812,21      |
| 1.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych               |               |                  |                |
| 2. Wartość firmy  | 476 044,77    | 218 799,18       | 257 245,59     |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                 | 589 767,49    | 788 200,87       | - 198 433,38   |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne          | 35 388 324,07 | 34 953 967,12    | 434 356,95     |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)                | 34 573 412,94 | 34 126 351,64    | 447 061,30     |
| 1. Strojki trwałe (w. 09-13)                            |               | 1 022 375,00     | - 1 022 375,00 |
| a. grunty   |               |                  |                |
| b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i       | 30 658 573,87 | 29 760 058,25    | 898 515,62     |
| c. urządzenia techniczne i maszyny                      | 1 072 852,45  | 974 076,95       | 98 775,50      |
| d. środki transportu                                    | 2 356 160,74  | 1 991 625,25     | 364 535,49     |
| e. inne środki trwałe                                   | 814 911,13    | 827 615,48       | - 12 704,35    |
| 2. Strojki trwałe w budowie                             |               |                  |                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                  |               |                  |                |
| III. Należności długoterminowe (w. 17+18)               |               |                  |                |
| Od jednostek powiązanych                                |               |                  |                |
| Od pozostałych jednostek                                |               |                  |                |
| IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20-22+33)             |               |                  |                |
| Nieruchomości   |               |                  |                |
| 21. Wartości niematerialne i prawne                     |               |                  |                |
| 22. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)          |               |                  |                |
| 23. W jednostkach powiązanych (w. 24-27)                |               |                  |                |
| 24. Udziały lub akcje                                   |               |                  |                |
| inne papiery wartościowe                                |               |                  |                |
| 25. Udzielone pożyczki                                  |               |                  |                |
| 26. Inne długoterminowe aktywa finansowe                |               |                  |                |
| 27. Udzielone pożyczki                                  |               |                  |                |
| 28. Inne długoterminowe aktywa finansowe                |               |                  |                |
| 29. W pozostałych jednostkach (w. 29-32)                |               |                  |                |
| 30. Udziały lub akcje                                   |               |                  |                |
| inne papiery wartościowe                                |               |                  |                |
| 31. Udzielone pożyczki                                  |               |                  |                |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                    |               |                  |                |
| 32. Inne inwestycje długoterminowe                      |               |                  |                |
| 33. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      |               |                  |                |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36) |               |                  |                |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      |               |                  |                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                      |               |                  |                |
|   | 35            |                  |                |
|   | 36            |                  |                |

| Stan na  | początek     |               | koniec        |            | zmiana stanu |
|--|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
|  | roku         |               | roku          |            |              |
|  | 1            | 2             | 1             | 2          |              |
| B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)                 | 1 590 127,49 | 1 255 127,16  | 96 389,60     | 5 126,62   | 335 000,33   |
| I. Zapasy (w.39-43)                                | 91 262,98    | 1 488,91      | 1 739,52      | 250,61     | -            |
| 1. Zapasy w toku                                   | -            | -             | -             | -          | -            |
| 2. Produkty gotowe                                 | 89 523,46    | 94 900,69     | -             | 5 377,23   | -            |
| 3. Produkty i produkty w toku                      | -            | -             | -             | -          | -            |
| 4. Towary  | -            | -             | -             | -          | -            |
| 5. Zaliczki na dostawy                             | 915 001,48   | 691 908,65    | -             | 223 092,83 | -            |
| II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)           | 44           | -             | -             | -          | -            |
| Należności od jednostek powiązanych                | 45           | -             | -             | -          | -            |
| 2 (w.46+49)  | -            | -             | -             | -          | -            |
| z tytułu dostaw i usług (w.47+48), o okresie       | 46           | -             | -             | -          | -            |
| a spłaty:  | 47           | -             | -             | -          | -            |
| do 12 miesięcy                                     | 48           | -             | -             | -          | -            |
| powyżej 12 miesięcy                                | 49           | -             | -             | -          | -            |
| inne   | 50           | 691 908,65    | -             | 223 092,83 | -            |
| Należności od pozostałych jednostek                | 50           | 915 001,48    | -             | 223 092,83 | -            |
| (w.51+54-56)                                       | 51           | 94 004,84     | -             | 75 516,68  | -            |
| z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie        | 51           | 94 004,84     | -             | 75 516,68  | -            |
| spłaty:  | 52           | 94 004,84     | -             | 75 516,68  | -            |
| do 12 miesięcy                                     | 53           | -             | -             | -          | -            |
| powyżej 12 miesięcy                                | 54           | 160 541,00    | 90 418,07     | 4 920,27   | -            |
| z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń       | 54           | 250 959,07    | 80 414,33     | 4 920,27   | -            |
| společných i zdravotných oraz iných                | 55           | 85 334,60     | 356 948,48    | 52 237,81  | -            |
| b świadceh   | 55           | 85 334,60     | 356 948,48    | 52 237,81  | -            |
| c inne   | 56           | 409 186,29    | -             | -          | -            |
| d dochodzone na drodze sądowej                     | 57           | 548 837,98    | 410 042,30    | 138 795,68 | -            |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)          | 57           | 548 837,98    | 410 042,30    | 138 795,68 | -            |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 58           | 548 837,98    | 410 042,30    | 138 795,68 | -            |
| 1 (w.59+64+69)                                     | 59           | -             | -             | -          | -            |
| w jednostkach powiązanych (w.60-63)                | 60           | -             | -             | -          | -            |
| udziały lub akcje                                  | 61           | -             | -             | -          | -            |
| inne papiery wartościowe                           | 62           | -             | -             | -          | -            |
| udzielone pożyczki                                 | 63           | -             | -             | -          | -            |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe              | 64           | -             | -             | -          | -            |
| b w pozostałych jednostkach (w.65-68)              | 65           | -             | -             | -          | -            |
| udziały lub akcje                                  | 66           | -             | -             | -          | -            |
| inne papiery wartościowe                           | 67           | -             | -             | -          | -            |
| udzielone pożyczki                                 | 68           | -             | -             | -          | -            |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe              | 69           | 548 837,98    | 410 042,30    | 138 795,68 | -            |
| środkami pieniężnymi i innymi aktywami pieniężnymi | 70           | 512 487,73    | 336 707,62    | 175 780,11 | -            |
| środkami pieniężnymi w kasie i na rachunkach       | 71           | 36 350,25     | 73 334,68     | 36 984,43  | -            |
| inne środki pieniężne                              | 72           | -             | -             | -          | -            |
| inne aktywa pieniężne                              | 73           | -             | -             | -          | -            |
| inne inwestycje krótkoterminowe                    | 74           | 35 025,05     | 56 786,61     | 21 761,56  | -            |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe      | 75           | 38 044 263,82 | 37 216 094,33 | 828 169,49 | -            |
| Aktywa razem (A+B) (w.01+37)                       |              |               |               |            |              |

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 w złotych  
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

Zamek Książąt Pomorskich  
ul. Książczy 34  
70-540 SZCZECIN  
regon 810543200, NIP 851-020-72-76

| PASYWA   |          | wyszczególnienie |              |
|--|----------|------------------|--------------|
| Stan na  | początek | zmiana stanu     |              |
|  |          | koniec           | roku         |
|  | 1        | 2                |              |
| A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-85)                              | 76       | 4 764 972,84     | 2 673 603,00 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 77       | 5 207 134,78     | 2 928 895,49 |
| 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)                                  | 82       | 58 489,72        | 58 489,72    |
| VI. rezerwowowe  | 83       | -                | -            |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 84       | 500 651,66       | 313 782,21   |
| VIII. Zysk (strata) netto  | 84       | -                | -            |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 85       | -                | -            |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)        | 86       | 33 279 290,98    | 1 845 433,51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92)                            | 87       | -                | -            |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 88       | -                | -            |
| 1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91)           | 89       | -                | -            |
| 2. długoterminowa  | 90       | -                | -            |
| długoterminowa   | 91       | -                | -            |
| krótkoterminowa  | 91       | -                | -            |
| 3. Pozostałe rezerwy (w.93+94)                                     | 92       | -                | -            |
| krótkoterminowa  | 92       | -                | -            |
| długoterminowa   | 93       | -                | -            |
| długoterminowe   | 94       | -                | -            |
| krótkoterminowe  | 94       | -                | -            |
| II. Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)                          | 95       | -                | -            |
| Wobec jednostek powiązanych  | 96       | -                | -            |
| Wobec pozostałych jednostek (w.98-101)                             | 97       | -                | -            |
| Wobec pozostałych jednostek (w.98-101)                             | 97       | -                | -            |
| Kredyty i pożyczki   | 98       | -                | -            |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                    | 99       | -                | -            |
| inne zobowiązania finansowe  | 100      | -                | -            |
| inne   | 101      | -                | -            |

| PASYWA (dok.)  | wyszczególnienie |               | Stan na       |                |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------|
|  |                  |               | zmiana stanu  |                |
|  |                  |               | 1             |                |
|  |                  |               | 2             |                |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)            | 102              | 253 097,66    | 257 182,79    | - 4 085,13     |
| 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 115-119)            | 108              | 164 830,51    | 167 905,63    | - 3 075,12     |
| 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 okresie wymagalności: | 112              | 118 335,54    | 97 740,99     | 20 594,55      |
| do 12 miesięcy   | 113              | 118 335,54    | 97 740,99     | 20 594,55      |
| powyżej 12 miesięcy  | 114              | -             | -             | -              |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                             | 115              | -             | -             | -              |
| f) zobowiązania wekslowe                                     | 116              | -             | -             | -              |
| z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń       | 117              | 14 451,46     | 5 769,53      | 8 681,93       |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                      | 118              | -             | -             | -              |
| i) inne  | 119              | 32 043,51     | 64 395,11     | - 32 351,60    |
| 3) Fundusze specjalne  | 120              | 88 267,15     | 89 277,16     | - 1 010,01     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)                   | 121              | 33 026 193,32 | 34 867 541,70 | - 1 841 348,38 |
| Ujemna wartość firmy   | 122              | -             | -             | -              |
| Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)                  | 123              | 33 026 193,32 | 34 867 541,70 | - 1 841 348,38 |
| długoterminowe   | 124              | 30 951 574,37 | 32 877 550,45 | - 1 925 976,08 |
| krótkoterminowe  | 125              | 2 074 618,95  | 1 989 991,25  | 84 627,70      |
| Pasywa razem (A+B) (w.76+86)                                 | 126              | 38 044 263,82 | 37 216 094,33 | 828 169,49     |

Szczecin,  
 2018-03-09

OLGA JARMOLOWSKA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

BARBARA JĘDELSKA  
 DYREKTOR