

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 w złotych**  
**ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W**  
**SZCZECINIE**

AKTYWA		Stan na		zmiana stanu	
		początek	koniec		
wyszczególnienie		roku			
		1	2		
A	A. Aktywa trwałe(w.02+07+16+19+34)	1	34 454 119,91	33 674 224,71	779 895,20
I	I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03-06)	2	1 146 473,51	1 614 084,71	- 467 611,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			-
2	Wartość firmy	4			-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	89 717,36	397 839,93	- 308 122,57
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	1 056 756,15	1 216 244,78	- 159 488,63
II	II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)	7	33 307 646,40	32 060 140,00	1 247 506,40
1	Środki trwałe (w.09-13)	8	32 336 010,40	30 497 812,66	1 838 197,74
a	grunty	9	1 022 375,00	1 022 375,00	-
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	28 607 999,79	27 455 941,33	1 152 058,46
c	urządzenia techniczne i maszyny	11	885 877,63	762 656,65	123 220,98
d	środki transportu	12	270 606,50	170 113,52	100 492,98
e	inne środki trwałe	13	1 549 151,48	1 086 726,16	462 425,32
2	Środki trwałe w budowie	14	971 636,00	1 562 327,34	- 590 691,34
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			-

AKTYWA (dok.)		Stan na		zmiana stanu	
		początek	koniec		
wyszczególnienie		roku			
		1	2		
B	<b>B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)</b>	37	1 236 699,59	1 243 258,04	- 6 558,45
I	<b>I. Zapasy (w.39-43)</b>	38	103 125,30	117 577,51	- 14 452,21
1	Materiały	39	1 701,10	1 650,19	50,91
2	Półprodukty i produkty w toku	40			-
3	Produkty gotowe	41			-
4	Towary	42	101 424,20	115 927,32	- 14 503,12
5	Zaliczki na dostawy	43			-
II	<b>II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)</b>	44	486 545,40	401 313,63	85 231,77
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	486 545,40	401 313,63	85 231,77
	z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty:	51	71 923,27	103 771,18	- 31 847,91
	do 12 miesięcy	52	71 923,27	103 771,18	- 31 847,91
	powyżej 12 miesięcy	53			-
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	121 529,50	84 380,32	37 149,18
c	inne	55	59 092,63	57 162,13	1 930,50
d	dochodzone na drodze sądowej	56	234 000,00	156 000,00	78 000,00
III	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)</b>	57	616 742,52	682 112,39	- 65 369,87
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	616 742,52	682 112,39	- 65 369,87
	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	616 742,52	682 112,39	- 65 369,87
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	459 864,88	537 684,91	- 77 820,03
	inne środki pieniężne	71	156 877,64	144 427,48	12 450,16
	inne aktywa pieniężne	72			-
	Inne inwestycje krótkoterminowe	73			-
IV	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74	30 286,37	42 254,51	- 11 968,14
	<b>Aktywa razem (A+B) (w.01+37)</b>	75	35 690 819,50	34 917 482,75	773 336,75

PASywa		Stan na			zmiana stanu
		początek		koniec	
		roku			
		1	2		
wyszczególnienie					
A	<b>A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-85)</b>	76	2 010 613,61	1 990 183,22	20 430,39
I	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	2 126 369,84	2 015 363,61	111 006,23
	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	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82			-
VII	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83			-
VIII	VIII. Zysk (strata) netto	84	- 115 756,23	- 25 180,39	- 90 575,84
	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	33 680 205,89	32 927 299,53	752 906,36
I	I. Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92)	87	-	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88			-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91)	89	-	-	-
	długoterminowa	90			-
	krótkoterminowa	91			-
3	Pozostałe rezerwy (w.93+94)	92	-	-	-
	długoterminowe	93			-
	krótkoterminowe	94			-
	II. Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)	95	-	-	-
	Wobec jednostek powiązanych	96			-
	Wobec pozostałych jednostek (w.98-101)	97	-	-	-
	kredyty i pożyczki	98			-
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99			-
	inne zobowiązania finansowe	100			-
	inne	101			-

PASYWA (dok.)		Stan na		zmiana stanu	
		początek	koniec		
wyszczególnienie		roku			
		1	2		
III	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	102	415 789,09	316 422,36	99 366,73
	Wobec jednostek powiązanych (w.104+107)	103	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług (w.105+106), o okresie wymagalności:	104	-	-	-
	do 12 miesięcy	105			-
	powyżej 12 miesięcy	106			-
	inne	107			-
2	Wobec pozostałych jednostek (w.109-112 i 115-119)	108	329 981,50	245 099,01	84 882,49
a	kredyty i pożyczki	109			-
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110			-
c	inne zobowiązania finansowe	111			-
d	z tytułu dostaw i usług (w.113+114), o okresie wymagalności:	112	110 653,75	110 860,14	- 206,39
	do 12 miesięcy	113	110 653,75	110 860,14	- 206,39
	powyżej 12 miesięcy	114			-
e	zaliczki otrzymane na dostawy	115			-
f	zobowiązania wekslowe	116			-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	7 045,26	14 462,00	- 7 416,74
h	z tytułu wynagrodzeń	118			-
i	inne	119	212 282,49	119 776,87	92 505,62
3	Fundusze specjalne	120	85 807,59	71 323,35	14 484,24
IV	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	33 264 416,80	32 610 877,17	653 539,63
	Ujemna wartość firmy	122			-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	33 264 416,80	32 610 877,17	653 539,63
	długoterminowe	124	31 476 496,19	30 660 518,23	815 977,96
	krótkoterminowe	125	1 787 920,61	1 950 358,94	- 162 438,33
	<b>Pasywa razem (A+B) (w.76+86)</b>	126	<b>35 690 819,50</b>	<b>34 917 482,75</b>	<b>773 336,75</b>

Olga  
Jarmołowska;  
Główny Księgowy

Elektronicznie  
podpisany przez  
Olga  
Jarmołowska;  
Główny Księgowy  
Data: 2020.03.11  
10:34:47 +01'00'

Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku  
Książąt  
Pomorskich w  
Szczecinie

Elektronicznie  
podpisany przez  
Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku  
Książąt Pomorskich w  
Szczecinie  
Data: 2020.03.12  
10:29:41 +01'00'

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 w złotych**  
**ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE**

AKTYWA		Stan na		
		początek	koniec	
wyszczególnienie		roku		
		1	2	
A	<b>A. Aktywa trwałe(w.02+07+16+19+34)</b>	1	34 454 119,91	33 674 224,71
I	I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03-06)	2	1 146 473,51	1 614 084,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2	Wartość firmy	4		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	89 717,36	397 839,93
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	1 056 756,15	1 216 244,78
II	II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)	7	33 307 646,40	32 060 140,00
1	Środki trwałe (w.09-13)	8	32 336 010,40	30 497 812,66
a	grunty	9	1 022 375,00	1 022 375,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	28 607 999,79	27 455 941,33
c	urządzenia techniczne i maszyny	11	885 877,63	762 656,65
d	środki transportu	12	270 606,50	170 113,52
e	inne środki trwałe	13	1 549 151,48	1 086 726,16
2	Środki trwałe w budowie	14	971 636,00	1 562 327,34
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		

AKTYWA (dok.)		Stan na		
		początek	koniec	
wyszczególnienie		roku		
		1	2	
B	<b>B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)</b>	37	1 236 699,59	1 243 258,04
I	<b>I. Zapasy (w.39-43)</b>	38	103 125,30	117 577,51
1	1 Materiały	39	1 701,10	1 650,19
2	2 Półprodukty i produkty w toku	40		
3	3 Produkty gotowe	41		
4	4 Towary	42	101 424,20	115 927,32
5	5 Zaliczki na dostawy	43		
II	<b>II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)</b>	44	486 545,40	401 313,63
2	2 Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)	45	-	-
a	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	486 545,40	401 313,63
	z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty:	51	71 923,27	103 771,18
	do 12 miesięcy	52	71 923,27	103 771,18
	powyżej 12 miesięcy	53		
b	b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	121 529,50	84 380,32
c	c inne	55	59 092,63	57 162,13
d	d dochodzone na drodze sądowej	56	234 000,00	156 000,00
III	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)</b>	57	616 742,52	682 112,39
1	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	616 742,52	682 112,39
	w jednostkach powiązanych (w.60-63)	59		
	udziały lub akcje	60		
	inne papiery wartościowe	61		
	udzielone pożyczki	62		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b	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	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.70-72)	69	616 742,52	682 112,39
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	459 864,88	537 684,91
	inne środki pieniężne	71	156 877,64	144 427,48
	inne aktywa pieniężne	72		
	Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74	30 286,37	42 254,51
	<b>Aktywa razem (A+B) (w.01+37)</b>	75	35 690 819,50	34 917 482,75

PASYWA		Stan na		
		początek	koniec	
		roku		
		1	2	
wyszczególnienie				
A	<b>A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-85)</b>	76	2 010 613,61	1 990 183,22
I	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	2 126 369,84	2 015 363,61
	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	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII	VIII. Zysk (strata) netto	84	- 115 756,23	- 25 180,39
	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	33 680 205,89	32 927 299,53
1	I. Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92)	87	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91)	89	-	-
	długoterminowa	90		
	krótkoterminowa	91		
3	Pozostałe rezerwy (w.93+94)	92	-	-
	długoterminowe	93		
	krótkoterminowe	94		
	II. Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)	95	-	-
	Wobec jednostek powiązanych	96		
	Wobec pozostałych jednostek (w.98-101)	97	-	-
	kredyty i pożyczki	98		
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	inne zobowiązania finansowe	100		
	inne	101		

PASYWA (dok.)		Stan na		
		początek	koniec	
wyszczególnienie		roku		
		1	2	
III	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	102	415 789,09	316 422,36
	Wobec jednostek powiązanych (w.104+107)	103	-	-
	z tytułu dostaw i usług (w.105+106), o okresie wymagalności:	104	-	-
	do 12 miesięcy	105		
	powyżej 12 miesięcy	106		
	inne	107		
2	Wobec pozostałych jednostek (w.109-112 i 115-119)	108	329 981,50	245 099,01
a	kredyty i pożyczki	109		
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c	inne zobowiązania finansowe	111		
d	z tytułu dostaw i usług (w.113+114), o okresie wymagalności:	112	110 653,75	110 860,14
	do 12 miesięcy	113	110 653,75	110 860,14
	powyżej 12 miesięcy	114		
e	zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f	zobowiązania wekslowe	116		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	7 045,26	14 462,00
h	z tytułu wynagrodzeń	118		
i	inne	119	212 282,49	119 776,87
3	Fundusze specjalne	120	85 807,59	71 323,35
IV	IV .Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	33 264 416,80	32 610 877,17
	Ujemna wartość firmy	122		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	33 264 416,80	32 610 877,17
	długoterminowe	124	31 476 496,19	30 660 518,23
	krótkoterminowe	125	1 787 920,61	1 950 358,94
	<b>Pasywa razem (A+B) (w.76+86)</b>	126	<b>35 690 819,50</b>	<b>34 917 482,75</b>

Elektronicznie  
 podpisany przez  
**Olga Jarmołowska;**  
 Główny Księgowy  
 Data: 2020.03.11  
 10:36:22 +01'00'

Elektronicznie  
 podpisany przez  
**Barbara Igielska;**  
 Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  
 Data: 2020.03.12  
 10:30:56 +01'00'

Informacja uzupełniająca dotycząca wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej

Załącznik do sprawozdania finansowego jednostki za 2019 rok.

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA
		BZ
Bilans jednostki	<b>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej</b>	
	<b>1. Poz. bilansu Aktywa B.II. -wartość należności od innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na należności wg pozycji bilansu, od poz. B.II.1. do B.II.5., w tym od jednostek:</b>	<b>68 561,68</b>
	1.1. poz. Bilansu B.II.1.	68 561,68
	1.1.a. Województwo Zachodniopomorskie	28 557,85
	1.1.b. Opera na Zamku	40 003,83
	1.2. poz. Bilansu ...	
	<b>2. Poz. bilansu Pasywa C.-wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na zobowiązania wg pozycji bilansu, poz. C. według pozycji bilansowych, w tym wobec jednostek:</b>	
	2.1. poz. Bilansu C.II.1.	
	2.1.a. ....	
	2.1.b. ....	
	2.2. poz. Bilansu C.II.2.	
	2.2.a. ....	
	2.2.b. ....	
	2.3. poz. Bilansu ....	
Rachunek zysków i strat	<b>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej</b>	
	<b>1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.r. i s., w tym na rzecz jednostek:</b>	
	1.1. poz. r.r. i s. B.II.	
	1.1.a. ....	
	1.1.b. ....	
	1.2. poz. r.r. i s. B.III.	
	1.2.a. ....	
	1.2.b. ....	
	1.3. poz. r.r. i s. B.IV.	
	1.3.a. ....	
	1.3.b. ....	
	1.4. poz. r.r. i s. B.VII.	
	1.4.a. ....	
	1.4.b. ....	
	1.5. poz. r.r. i s. ....	
	<b>2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.r. i s., w tym od jednostek:</b>	
	2.1. poz. r.r. i s. A.I.	
	2.1.a. ....	
	2.1.b. ....	
	2.2. poz. r.r. i s. A.VI.	
	2.2.a. ....	
	2.2.b. ....	
	2.3. poz. r.r. i s. O.III.	
	2.3.a. ....	
2.3.b. ....		
2.4. poz. r.r. i s. ....		
2.4.a. ....		
2.4.b. ....		
Zestawienie zmian w funduszu jednostki	<b>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej</b>	
	<b>1. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego będących jednostkami lub zakładami budżetowymi, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym dla jednostek:</b>	
	1.1. poz. z.z. w f.j. 2.6.	
	1.1.a. ....	
	1.1.b. ....	
	1.2. poz. z.z. w f.j. ....	
	<b>2. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w formie jednostek lub zakładów budżetowych, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym od jednostek:</b>	
	2.1. poz. z.z. w f.j. 1.6.	
	2.1.a. ....	
	2.1.b. ....	
2.2. poz. z.z. w f.j. ....		

UWAGA: wzajemne wyłączenia należy wykazywać, pomiędzy wszystkimi jednostkami grupy kapitałowej. Kwoty wyłączeń powinny być uzgodnione i potwierdzone przez jednostki, których dotyczy wyłączenie są wykazywane.

Olga Jarmołowska;  
Główny Księgowy

Elektronicznie podpisany przez Olga Jarmołowska;  
Główny Księgowy

Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Elektronicznie podpisany przez Barbara Igielska; Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  
Data: 2020.03.17 10:08:32 +01'00'

Data: 2020.03.17 09:19:04  
Wypełnia się w części dotyczącej Rachunku zysków i strat oraz Zestawienia zmian funduszu jednostki - wypełniają podległe samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

**Rachunek przepływu środków pieniężnych za 2019 rok**  
metoda pośrednia

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019
<b>A.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Zysk(strata) netto	- 115 756,23	- 25 180,39
II.	Korekty razem	962 028,23	1 357 093,92
1.	Amortyzacja	2 180 226,35	2 035 062,02
2.	Zyski i straty z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 192,69	16 126,84
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	- 6 735,70	- 14 452,21
7.	Zmiana stanu należności netto	205 363,25	85 231,77
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	158 606,30	- 99 366,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 576 624,66	- 665 507,77
10.	Inne korekty		
III.	Środki pieniężne netto na działalności operacyjnej (I + II)	846 272,00	1 331 913,53
<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	639 571,78	1 266 543,66
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (zapłacone) (-	639 571,78	1 266 543,66
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.	Przeplwy pieniężne netto działalności inwestycyjnej (poz. I-II)	- 639 571,78	- 1 266 543,66
<b>C.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. FINANSOWEJ</b>		
I.	Wpływy	-	-
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 (+)		
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)	-	-
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)</b>	<b>206 700,22</b>	<b>65 369,87</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych w tym</b>	<b>206 700,22</b>	<b>65 369,87</b>
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>410 042,30</b>	<b>616 742,52</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F + D)</b>	<b>616 742,52</b>	<b>682 112,39</b>
	w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	156 877,64	144 427,48

**Olga Jarmołowska**  
Główny Księgowy

Elektronicznie podpisany  
przez Olga Jarmołowska;  
Główny Księgowy  
Data: 2020.03.11 10:38:14  
+01'00'

**Barbara Igielska**;  
Dyrektor Zamku  
Książąt Pomorskich w  
Szczecinie

Elektronicznie podpisany przez  
Barbara Igielska; Dyrektor Zamku  
Książąt Pomorskich w Szczecinie  
Data: 2020.03.12 10:32:42 +01'00'

Zamek Książąt Pomorskich 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34	Rachunek zysków i strat	
	wariant porównawczy	
	za poprzedni rok obrotowy	31-12-2019 za bieżący rok obrotowy
Treść		
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>9 211 091,70</b>	<b>9 785 467,44</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	227 651,62	384 673,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42 471,08	62 037,91
V. Dotacje podmiotowe organizatora na działalność bieżącą, w tym	8 896 073,00	9 206 700,00
<i>dotacja otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego</i>	8 896 073,00	9 206 700,00
<i>dotacja otrzymana od innego organizatora</i>	0,00	0,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	44 896,00	132 055,95
<b>B. Koszty działalności operacyjnej:</b>	<b>11 372 822,40</b>	<b>11 996 269,25</b>
I. Amortyzacja	2 180 226,35	2 035 062,02
II. Zużycie materiałów i energii	1 156 735,72	1 113 759,85
III. Usługi obce	1 736 838,45	2 212 872,36
IV. Podatki i opłaty	94 042,60	118 064,50
V. Wynagrodzenia	4 945 449,21	5 190 842,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	994 526,12	1 031 122,31
<i>emerytalne</i>	414 417,27	430 546,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	233 293,08	250 350,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 710,87	44 195,67
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-2 161 730,70</b>	<b>-2 210 801,81</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 564 832,96</b>	<b>4 578 756,17</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje, w tym przychody z tytułu rozliczania dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	1 918 815,27	1 768 506,50
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6 646 017,69	2 810 249,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 511 255,30</b>	<b>2 368 115,78</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6 511 255,30	2 368 115,78
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-108 153,04</b>	<b>-161,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 458,94</b>	<b>778,13</b>
II. Odsetki	3 393,67	715,71
III. Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V. Inne	65,27	62,42
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>570,13</b>	<b>10 234,10</b>
II. Odsetki	45,00	
V. Inne	525,13	10234,1
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-105 264,23</b>	<b>-9 617,39</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>10 492,00</b>	<b>15 563,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>-115 756,23</b>	<b>-25 180,39</b>

Sporządził

Olga Jarmołowska

Szczecin

Jarmołowska;  
Główny Księgowy

Elektronicznie podpisany  
przez Olga Jarmołowska;  
Główny Księgowy  
Data: 2020.03.11 10:39:38  
+01'00'

Zatwierdził

Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku  
Książąt Pomorskich w  
Szczecinie

Elektronicznie podpisany przez  
Barbara Igielska; Dyrektor Zamku  
Książąt Pomorskich w Szczecinie  
Data: 2020.03.12 10:33:25 +01'00'

WYKAZ NALEŻNOŚCI KONTO: 200, 210, 251-002 i 300-300-300 na dzień 31 grudnia 2019 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	
	Nota odsetkowa nr 1 na dzień 31.10.2019		72,52	
	0016/DR/12/2019 - partycypacja w kosztach utrzymania kotł.gaz.	31.12.2019	308,84	17.01.2020
	0018/DR/12/2019 - wywóz nieczystości	31.12.2019	1 271,35	27.01.2020
	<b>Razem</b>		<b>1 856,80</b>	
Firma Gastronomiczno- Handlowa Z.Kunikowski, D.Kunikowski ul. Rycerska 3 70-537 Szczecin	0006/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 memorialowa 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	
	Nota odsetkowa nr 4 na dzień 31.12.2018		18,22	
	Nota odsetkowa memorialowa nr 1 na dzień 31.12.2018		646,79	
	Nota odsetkowa memorialowa nr 1 na dzień 31.12.2019		642,56	
	<b>Razem</b>		<b>12 565,34</b>	
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej ul.Armi Krajowej 1 456 Szczecin	0009/DR/12/2019 - energia cieplnazużycie	10.12.2019	613,94	09.01.2020
	0019/DR/12/2019 - wywóz nieczystości 12'2019	31.12.2019	44,14	29.01.2020
	Nota odsetkowa memorialowa nr 2 na dzień 31.12.2019		0,47	30.01.2020
	<b>Razem</b>		<b>658,55</b>	
Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	0005/D/12/2019 - usługa dozoru portier., opłata za parking, sprzątnięcie 12'2019	31.12.2019	19 017,69	13.01.2020
	0017/DR/12/2019 - wywóz nieczystości 12'2019	31.12.2019	420,87	24.01.2020
	<b>Razem</b>		<b>19 438,56</b>	
Szczecińskie Towarzystwo Kulturalne ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	0011/DR/12/2019 - energia cieplna zużycie	10.12.2019	117,91	07.01.2020
	Nota odsetkowa memorialowa nr 3 na dzień 31.12.2019		0,16	
	<b>Razem</b>		<b>118,07</b>	
NSZZ Solidarność ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	0020/DR/12/2019 - wywóz nieczystości 12'2019	31.12.2019	6,74	20.01.2020
	<b>Razem</b>		<b>6,74</b>	
EPP Retial-Galaxy Al.J.Pawła II 22 00-133 Warszawa	2019/12/303 - sprzedaż biletów na wystawy Zamkowe za okres 01.01-30.06.2020	20.12.2019	21 000,00	02.01.2020
	<b>Razem</b>		<b>21 000,00</b>	
<b>Konto 200 razem:</b>			<b>55 644,06</b>	
	Opłata elektroniczna za przejazdy po drogach krajowych		211,49	
<b>Należności pozostałe konto 251-002 razem:</b>			<b>211,49</b>	
Rozliczenie konto 300-3	energia elektryczna		5 525,74	
	energia cieplna		42 389,89	
<b>Konto 300-300-300 razem:</b>			<b>47 915,63</b>	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>103 771,18</b>	

Olga  
Jarmołowska;  
a; Główny  
Księgowy

Elektronicznie  
podpisany przez  
Olga Jarmołowska;  
Główny Księgowy  
Data: 2020.03.11  
10:41:37 +01'00'

Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku  
Książąt  
Pomorskich w  
Szczecinie

Elektronicznie  
podpisany przez  
Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku Książąt  
Pomorskich w  
Szczecinie  
Data: 2020.03.12  
10:35:14 +01'00'

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ KONTO: 210, 204, 211, 300-1, 300-2, 300-4 na dzień 31 grudnia 2019 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
Zapól Sobczyk Spółka Jawna Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin	FA/481/12/2019 - kalendarz trójdzielny	31.12.2019	2 460,00	03.01.2020
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa	FM/M/211/2019/12/0144 - wynagrodzenie autorskie	31.12.2019	111,93	08.01.2020
DPD Polska Sp.z o.o. ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa	BC6114422 - usługa kurierska	31.12.2019	123,19	08.01.2020
PHU Bobryk Sp. Jawna ul.Milczańska 31 D,70-107 Szczecin	1200/0012/FPB/2019 - mycie samochodu	24.12.2019	70,00	07.01.2020
CALESCO Spółka Akcyjna ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin	0204/12/19/FVS - usługa serwisowa za m-c 12/2019	31.12.2019	818,57	13.01.2020
REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. ul. J.Smoleńskiej, 71-005 Szczecin	4152019993 - wywóz odpadów komunalnych	31.12.2019	3 369,60	14.01.2020
Przychodnia Portowa Sp. z o.o. ul. Energetyków 2, 70-656 Szczecin	0216/FVS/12/2019 - badania profilaktyczne	31.12.2019	734,00	13.01.2020
ATA Szczecin Sp. z o.o. ul. Granitowa 7a, 70-750 Szczecin	19120444 - opłata za wynajem urządzenia	31.12.2019	364,26	16.01.2020
Szczeciński Park Naukowo-Techn. ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin	FV/N/IT/55/12/2019 - zgodnie z umową p/01/04/2018	30.12.2019	369,00	03.01.2020
Hunnebeck Sp. zo.o. Łubna 55, 05-532 Baniocha	70065685 - dzierżawa	31.12.2019	2 047,06	13.01.2020
DERU Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 28, 72-006 Mierzyn	D/2019/03/38 - dzierżawa podparcia	29.03.2019	4 835,32	
Hydro Myjnia D.Tercjak ul.A.Frycza 20/4,7 1-266 Szczecin	RS 286/2019 - mycie zewnętrzne samochodu	31.12.2019	340,00	13.01.2020
Usługi Budowlane J.Włodarczyk ul.Noakowskiego 12,70-380 Sz-n	2/12/2019 - zlecenie IR/24/2019	18.12.2019	1 968,00	13.01.2020
<b>Konto 210 razem:</b>			<b>17 610,93</b>	
Zapól Sobczyk Spółka Jawna Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin	FA/506/12/2019 - art.pamiątkarskie	31.12.2019	166,98	14.01.2020
PTTK Oddział Zachodniopom. ul.Dworcowa 6, 70-206 Szczecin	FR/06/12/2019 - Mapa Szczecin Miejski Szlak Turystyczny	31.12.2019	33,00	14.01.2020
BRATEK Michał Rembas ul. A. Fredry 3, 71-156 Szczecin	FA/162/2019 - książki	23.12.2019	53,83	10.01.2020
GAMART Tadeusz Kolosionek ul. Jadwigi 2/2, 67-400 Wschowa	402/19 - magnes,proporczyk	31.12.2019	152,52	24.01.2020
ArtLanders Sp. z o.o. ul.Pankiewicza 2, 80-150 Gdańsk	164/ART/2019 - kubek kolor	31.12.2019	14,76	10.01.2020
SZCZECIŃSKI M.Walczyńska ul.Zaściankowa 27, 71-230 Sz-n	157/2019 - art.pamiątkarskie	31.12.2019	301,61	09.01.2020
Wydawnictwo "bis" sp. zo.o. ul. Łędzka 44 a, 01-446 Warszawa	0816/2019/FVS - Zamkowe opowieści duszka Bogusia	13.12.2019	76,57	09.01.2020
	0641/2019/FKS - Zamkowe opowieści duszka Bogusia	31.12.2019	57,42	16.01.2020
			19,15	
Księży Młyn Dom Wydawniczy ul. Księży Młyn 14, 90-345 Łódź	803/2019 - książki	31.12.2019	129,71	03.01.2020
Wydawnictwo Granda ul.Ostrowska 5/30, 71-757 Szczecin	K1/12/2019 - Malo szczegółowy przewodnik po Szczecinie	23.12.2019	0,06	16.01.2020
<b>Konto 204 razem:</b>			<b>871,62</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	Album plakatów		50,00	
<b>Konto 300-1 razem:</b>			<b>50,00</b>	
Rozliczenie zakupu - koszty na przełomie roku	wynagrodzenie autorskie		2 065,28	
	korespondencja		1 848,40	
	energia cieplna		57 411,14	
	usługi telekomunikacyjne		15,81	
	energia elektryczna		16 279,44	
	paliwo		679,37	
	obsługa serwisowa		75,00	
	materiały		250,00	
	książka, mapa - CIKIT		31,81	
Szczecińska Karta Turystyczna		49,68		
<b>Konto 300-2 razem:</b>			<b>78 705,93</b>	
Rozliczenie zakupu - stoisko wydawn. CIKIT	Zapól Sobczyk Spółka Jawna Szczecin		894,20	
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Zachodn.		435,00	
	DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak Baranowo		1 310,16	
	P.H.U."BADY" Bogdan Dyjak Kobyłka		708,82	
	ROKART SYSTEM Anna Radziwonowicz Koszalin		571,44	
	BRATEK Michał Rembas Szczecin		551,86	
	dudowie.pl Małgorzata Duda Szczecin		120,00	
	WYDAWNICTWO RAJD Warszawa		87,00	
	GAMART Tadeusz Kolosionek Wschowa		1 094,50	
	ArtLanders Sp. z o.o. Gdańsk		669,00	
	Centrum Edukacji i Turystyki Wiking Robert Filipiński Szczecin 34		61,86	
	SZCZECIŃSKI Magdalena Walczyńska Szczecin		2 559,59	
	Wydawnictwo Turystyczne PLAN sc Jelenia Góra		178,22	
	Sanea Artur Magdziarz Ustowo		920,32	
	Wydawnictwo "bis" sp. zo.o. Warszawa		309,91	
	Hurt-Detal Produkcja Pamiątek handel obwoźny Gąsawa		20,00	
	KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński Łódź		1 177,67	
	SZTUKATORSTWO Janusz Gryś Leszno		180,00	
	Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Szczecin		71,50	
	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "REA" Szczecin		35,78	
Wydawnictwo Granda Krzysztof Lichtblau Szczecin		803,83		
<b>Konto 300-4 razem:</b>			<b>12 760,66</b>	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>110 860,14</b>	

Olga Jarmołowska; Główny Księgowy

Elektronicznie podpisany przez  
Olga Jarmołowska;  
Główny Księgowy  
Data: 2020.03.11  
10:42:25 +01'00'

Barbara Igielska; Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Elektronicznie podpisany przez  
Barbara Igielska;  
Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  
Data: 2020.03.12  
10:36:00 +01'00'

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  
2018 2019

	2018	2019
I. kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	2 278 239,29	2 126 369,84
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	2 278 239,29	2 126 369,84
1. Fundusz podstawowy na początek okresu	2 278 239,29	2 126 369,84
1.1. Zmiany funduszu podstawowego	- 151 869,45	- 111 006,23
a. zwiększenie (z tytułu)	35 000,00	4 750,00
- dotacji na zakup środków trwałych		
- darowizny	35 000,00	4 750,00
- amortyzacja i umorzenie śr.trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
b. zmniejszenie (z tytułu)	186 869,45	115 756,23
- poniesionej straty	186 869,45	115 756,23
- amortyzacja i umorzenie śr.trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (akt notarialny przeniesienie nierozliczonych nieruchomości)		
1.2 Fundusz podstawowy na koniec okresu	2 126 369,84	2 015 363,61
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	- 115 756,23	- 25 180,39
a) zysk netto		
b) strata netto	- 115 756,23	- 25 180,39
II. kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 010 613,61	1 990 183,22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

sporządził:  
Olga Jarmołowska;  
Główny Księgowy

Miejsce i data:  
Elektronicznie podpisany przez Olga Jarmołowska; Główny Księgowy  
Data: 2020.03.11 10:44:00 +01'00'

Zatwierdził:  
Barbara Igielska; Dyrektor  
Zamku Książąt Pomorskich  
w Szczecinie

Elektronicznie podpisany przez  
Barbara Igielska; Dyrektor Zamku  
Książąt Pomorskich w Szczecinie  
Data: 2020.03.12 10:37:40 +01'00'