

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



0902585

Data wpływu: 2017-03-22

Numer: PP.30240.2017

Przyjacił: Halina Mech-Głowacka
Kancelaria Ogólna Urzędu - NA-I
Załączników: ...

g. P. Wiągu
przebieg i analiza

ZAMEK KSIĄŻĄT
POMORSKICH
W SZCZECINIE

DK.F.022.1.2016.OJ

Szczecin, 21.03.2017 r.

P. Wiągu
21.03.17

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
23-03-2017
Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego
Ilość zał. L.dz. *30240/17*
podpis

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie, które obejmuje:

1. Rachunek zysków i strat za rok sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 500.651,66 złotych.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się sumą aktywów równą sumie pasywów w kwocie 38.044.263,82 złotych.
3. Informację dodatkową.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym)
5. Rachunek przepływów pieniężnych.
6. Opinię niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania naszej jednostki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
7. Informację uzupełniającą dotyczącą wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej.

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w przepisowym terminie.

DYREKTOR
Barbara Igielska

Wyjaśnienie odchyłeń realizacji planu do 31.12.2016 r.

Wyjaśnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zamku Książąt Pomorskich za 2016 rok

Wyjaśnienie do pozycji Plan przychodów:

Brak odchyłeń

Wyjaśnienie do pozycji – Plan kosztów:

Brak odchyłeń

Wyjaśnienie do zobowiązań i należności

Zobowiązania

1. Zobowiązania bieżące wynikające z terminów ich przekazywania w wys. 138.795,-

Należności

1. Należności bieżące wynikające z terminów ich przekazywania w wys. 427.338,-
(*należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 51.816,- pozostałe należności są to należności bieżące*).

Wynik finansowy

Strata 488.186,-

1. Wynika z różnicy pomiędzy odpisami amortyzacyjnymi a równoważącymi je odpisami równoległymi

Koszty amortyzacji	2.252.169
Pozostałe przychody operacyjne- odpisy równoległe	1.942.033
	- 310.136

2. Sfinansowania w 2016 r. wydatków związanych m.in. z dokończeniem remontu skrzydła zachodniego Zamku środkami , które pozostały na koniec 2015 r.
(*stan środków pieniężnych na koniec 2015 r. wynosił 199.901,-*)

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

zmiana prezentacji

Zamek Książąt Pomorskich 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34	Rachunek zysków i strat		
	warłan porównawczy		
Treść	za poprzedni rok obrotowy dane porównawcze	za poprzedni rok obrotowy przekształcone dane porównawcze	31-12-2016 za bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	260 230,28	9 203 967,95	8 694 524,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	235 018,20	235 018,20	574 898,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 212,08	25 212,08	56 512,80
V. Dotacje podmiotowe organizatora na działalność bieżącą, w tym	0,00	7 065 421,00	7 956 340,00
dotacja otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego		7 065 421,00	7 956 340,00
dotacja otrzymana od innego organizatora		0,00	0,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		1 878 316,67	106 772,85
B. Koszty działalności operacyjnej:	11 371 322,01	11 371 322,01	12 227 332,00
I. Amortyzacja	1 237 732,63	1 237 732,63	2 252 169,11
II. Zużycie materiałów i energii	1 224 816,74	1 224 816,74	1 266 705,73
III. Usługi obce	3 065 222,54	3 065 222,54	2 433 198,38
IV. Podatki i opłaty	94 837,71	94 837,71	102 356,21
V. Wynagrodzenia	4 543 960,31	4 543 960,31	4 903 753,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	934 041,48	934 041,48	1 006 839,00
emerytalne		379 069,55	404 055,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	249 410,81	249 410,81	218 874,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 299,79	21 299,79	43 435,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-11 111 091,73	-2 167 354,06	-3 532 807,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 284 908,64	2 341 170,97	3 119 817,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje, w tym przychody z tytułu rozliczania dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	7 502 668,63	937 903,63	1 942 032,75
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 782 240,01	1 403 267,34	1 177 784,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	109 572,60	109 572,60	57 620,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	109 572,60	109 572,60	57 620,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	64 244,31	64 244,31	-470 610,77
G. Przychody finansowe	11 369,47	11 369,47	6 407,13
II. Odsetki	11 338,84	11 338,84	6 299,89
III. Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	30,63	30,63	107,24
H. Koszty finansowe	5 121,06	5 121,06	23 982,02
II. Odsetki	0,00	0,00	22 528,10
V. Inne	5121,06	5121,06	1453,92
I. Zysk (strata) brutto	70 492,72	70 492,72	-488 185,66
J. Podatek dochodowy	12 003,00	12 003,00	12 466,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	58 489,72	58 489,72	-500 651,66

Sporządził

Olga Jarmołowska

2017 -02- 2 0

Zatwierdził

Szczecin

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Olga Jarmołowska

DYREKTOR

Barbara Igielska

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

AKTYWA wyszczególnienie		Stan na		
		początek	koniec	
		roku		
		1	2	
A	A. Aktywa trwałe (w.02+07+16+19+34)	1	37 720 172,94	36 454 136,33
1	I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03-06)	2	1 171 042,22	1 065 812,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2	Wartość firmy	4		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	409 160,11	476 044,77
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	761 882,11	589 767,49
II	II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)	7	36 549 130,72	35 388 324,07
1	Środki trwałe (w.09-13)	8	34 541 275,12	34 573 412,94
a	grunty	9		
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	30 522 840,31	30 658 573,87
c	urządzenia techniczne i maszyny	11	1 137 678,14	1 072 852,45
d	środki transportu	12	108 352,93	485 825,88
e	inne środki trwałe	13	2 772 403,74	2 356 160,74
2	Środki trwałe w budowie	14	2 007 855,60	814 911,13
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III	III. Należności długoterminowe (w.17+18)	16	-	-
	Od jednostek powiązanych	17		
	Od pozostałych jednostek	18		
IV	IV. Inwestycje długoterminowe (w.20-22+33)	19	-	-
	Nieruchomości	20		
	wartości niematerialne i prawne	21		
	Długoterminowe aktywa finansowe (w.23+28)	22	-	-
	w jednostkach powiązanych (w.24-27)	23	-	-
	udziały lub akcje	24		
	inne papiery wartościowe	25		
	udzielone pożyczki	26		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
	w pozostałych jednostkach (w.29-32)	28	-	-
	udziały lub akcje	29		
	inne papiery wartościowe	30		
	udzielone pożyczki	31		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
	Inne inwestycje długoterminowe	33		
V	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36)	34	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 w złotych
 ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

AKTYWA (dok.) wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
		1	2
B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)	37	4 280 684,82	1 590 127,49
I. Zapasy (w.39-43)	38	103 757,34	91 262,98
1 Materiały	39	1 394,18	1 739,52
2 Półprodukty i produkty w toku	40		
3 Produkty gotowe	41		
4 Towary	42	102 363,16	89 523,46
5 Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)	44	3 890 378,23	915 001,48
Należności od jednostek powiązanych			
2 (w.46+49)	45	-	-
a z tytułu dostaw i usług (w.47+48), o okresie			
splaty:	46	-	-
do 12 miesięcy	47		
powyżej 12 miesięcy	48		
inne	49		
Należności od pozostałych jednostek			
(w.51+54-56)	50	3 890 378,23	915 001,48
a z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie			
splaty:	51	114 113,40	169 521,52
do 12 miesięcy	52	114 113,40	169 521,52
powyżej 12 miesięcy	53		
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń			
świadczeń	54	3 700 199,28	250 959,07
c inne	55	76 065,55	85 334,60
d dochodzone na drodze sądowej	56		409 186,29
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)	57	274 976,50	548 837,98
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe			
(w.59+64+69)	58	274 976,50	548 837,98
a 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	274 976,50	548 837,98
środkami pieniężnymi w kasie i na rachunkach	70	199 900,57	512 487,73
inne środki pieniężne	71	75 075,93	36 350,25
inne aktywa pieniężne	72		
Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia			
międzyokresowe	74	11 572,75	35 025,05
Aktywa razem (A+B) (w.01+37)	75	42 000 857,76	38 044 263,82

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

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

PASYWA		Stan na		
		początek	koniec	
wyszczególnienie		roku		
		1	2	
A	A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-85)	76	5 547 624,50	4 764 972,84
I	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	5 489 134,78	5 207 134,78
	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		58 489,72
VII	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII	VIII. Zysk (strata) netto	84	58 489,72	- 500 651,66
	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)	86	36 453 233,26	33 279 290,98
I	I. Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92)	87	-	-
1	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91)	89	-	-
	długoterminowa	90		
	krótkoterminowa	91		
3	3 Pozostałe rezerwy (w.93+94)	92	-	-
	długoterminowe	93		
	krótkoterminowe	94		
	II. Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)	95	-	-
	Wobec jednostek powiązanych	96		
	Wobec pozostałych jednostek (w.98-101)	97	-	-
	kredyty i pożyczki	98		
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	inne zobowiązania finansowe	100		
	inne	101		

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

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

PASYWA (dok.) wyszczególnienie		Stan na		
		początek	koniec	
		roku		
		1	2	
III	III.Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	102	2 697 057,70	253 097,66
	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	2 595 726,39	164 830,51
a	kredyty i pożyczki	109	834 479,24	
	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	110 054,74	118 335,54
	do 12 miesięcy	113	110 054,74	118 335,54
	powyżej 12 miesięcy	114		
e	zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f	zobowiązania wekslowe	116		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 602 250,00	14 451,46
h	z tytułu wynagrodzeń	118		
i	inne	119	48 942,41	32 043,51
3	Fundusze specjalne	120	101 331,31	88 267,15
IV	IV.Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	33 756 175,56	33 026 193,32
	Ujemna wartość firmy	122		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	33 756 175,56	33 026 193,32
	długoterminowe	124	33 637 692,64	30 951 574,37
	krótkoterminowe	125	118 482,92	2 074 618,95
	Pasywa razem (A+B) (w.76+86)	126	42 000 857,76	38 044 263,82

Szczecin,

2017 -02- 2 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga Jarmołowska
 mgr Olga Jarmołowska

DYREKTOR
Barbara Igielska
 Barbara Igielska

INFORMACJA DODATKOWA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK

Zamek Książąt Pomorskich
ul. Korsarzy 34
70-540 SZCZECIN
Regon 810543200, NIP 851-020-72-74

1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34
Wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd
Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 1
(Skrót oznaczenia RIK 1/99/WZ)
2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od stycznia 2016r.
do grudnia 2016r.
3. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności przez Zamek. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Zamek działalności.
4. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o
rachunkowości, z tym że:
 - do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej,
 - wycena inwestycji, środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych – wg cen nabycia,
 - wycena materiałów i towarów – wg cen nabycia
 - środki trwałe o wartości do 3.500,- odpisywane są jednorazowo w
koszty zużycia materiałów, pozostałe środki trwałe amortyzowane są
metodą liniową
 - należności i zobowiązania wycenia się w kwocie ewidencyjnej
wymagającej zapłaty,
 - wartość należności urealniono tworząc rezerwy na należności od
dłużników.

Ustęp 1- wyjaśnienia do bilansu.

1. Środki trwałe (patrz tabela)
stan środków trwałych na początek roku obrotowego wynosi
52.101.556,51
 - umorzenie na początek roku obrotowego 17.560.281,39
 - wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego
34.541.275,12
 - przychody środków trwałych w 2016 r. 1.997.546,30
w tym : *zakup* 1.997.546,30
 - rozchody środków trwałych w 2016 r. 136.353,28
w tym : *likwidacje* 136.353,28
 - stan środków trwałych na koniec roku obrotowego wynosi
53.962.749,53
 - umorzenie na koniec roku obrotowego 19.389.336,59
 - wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
34.573.412,94

Wartości niematerialne i prawne - stan na początek roku 2.163.934,25 (netto
409.160,11).

Zakup i rozliczenie w 2016 r. 372.629,25

Inne zmniejszenia w 2016 r. 0

Stan na koniec roku 2.536.563,50 (netto 476.044,77).

Rozpoczęte wartości niematerialne i prawne 589.767,49 (zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

Lp. i opis	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Stan na początek 2016 roku	Przychody 2016	Rozchody 2016	Stan na koniec roku obrotowego 2016	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Umorzenie za rok 2016	Zwiększenie umorzenia 2016	Zmniejszenie umorzenia 2016	Stan na koniec roku obrotowego umorzenie 2016	Stan na początek roku obrotowego netto	Stan na koniec roku obrotowego netto 2016
1											
2	44 484 338,15	1 281 954,48	39 829,37	45 736 463,26	13 961 497,84	1 137 236,96		20 845,41	15 077 889,39	30 522 840,31	30 658 573,87
3	2 323 462,66	135 799,31	68 324,48	2 390 937,49	1 185 784,52	200 625,00		68 324,48	1 318 085,04	1 137 678,14	1 072 852,45
4	516 476,59	404 235,53	-	920 712,12	408 123,66	26 762,58	-	-	434 886,24	108 352,93	485 825,88
5	4 777 279,11	165 556,98	28 199,43	4 914 636,66	2 004 875,37	581 799,98		28 199,43	2 558 475,92	2 772 403,74	2 356 160,74
6	52 101 556,51	1 997 546,30	136 353,28	53 962 749,53	17 560 281,39	1 946 424,52	-	117 369,32	19 389 336,59	34 541 275,12	34 573 412,94

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 1.656.560,74
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

- nie wystąpiły
 - 2. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
 - nie wystąpiły
 - 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
 - nie wystąpiły
 - 5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.
 - nie wystąpiły
 - 6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów.
Fundusz instytucji kultury na początek roku obrotowego 5.489.134,78
 - zwiększenia:
 - darowizna dzieła sztuki 6.000,-
 - zmniejszenia:
 - przeniesienie koprodukowanych filmów na rozliczenia międzyokresowe 282.000,-
 - Na koniec roku obrotowego wynosi 4.706.483,12
 - 7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Celem statutowym Zamku jest działalność kulturalna.
Strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego oraz z funduszu instytucji.
 - 8. i 9.
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.
- | | |
|--|-----------|
| Stan odpisów na początek roku | 42.698,00 |
| Utworzenie rezerwy w 2016 r. | 0 |
| Rozwiązanie rezerwy w 2016 r. | 42.698,00 |
| 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	2.697.057,70	253.097,66
Wobec pozostałych jednostek :	2.595.726,39	164.830,51
w tym:		
1.z tytułu dostaw i usług	110.054,74	118.335,54
2.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.602.250,00	14.451,46
3.inne	48.942,41	32.043,51
4.z tytułu wynagrodzeń	0	0
5.kredyty i pożyczki	834.479,24	0
Fundusze specjalne ZFŚS	101.331,31	88.267,15

11. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego 2016
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	11.572,75	35.025,05
w tym		
- opłacona z góry prenumerata czasopism	2.321,44	2.448,52
- koszty z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych	6.731,53	20.184,72
-przedpłaty za zakupy i koszty wyłożone i inne	0	9.362,79
- usługi serwisowe	2.519,78	3.029,02
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	33.756.175,56	33.026.193,32
w tym		
-środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	33.746.796,30	32.622.955,51
- zaliczki na poczet przyszłych usług	9.379,26	0
- ugoda ZFF	0	403.237,81

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 2016 roku nie udzielano poręczeń.

Ustęp 2- wyjaśnienia do rachunku zysków i strat .

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

Przychody ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za poprzedni rok obrotowy 2015	Sprzedaż ogółem za bieżący rok obrotowy 2016
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług kulturalnych)	235.018,20	574.898,59
2. Zmiana stanu produktów	0	0
3. Przychód ze sprzedaży towarów	25.212,08	56.512,60
4. Dotacja podmiotowa od organizatora	7.065.421,00	7.956.340,00
5. Pozostałe dotacje na działalność podmiotową	1.878.316,67	106.772,85
6. Przychody z tytułu rozliczania dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	937.903,63	1.942.032,75
7. inne przychody operacyjne	1.403.267,34	1.177.784,53
8. Przychody finansowe	11.369,47	6.407,13
9. Sprzedaż środków trwałych	0	0
Ogółem	11.556.508,39	11.820.748,45

UWAGA

W 2016 roku nastąpiła zmiana prezentacji w rachunku zysków i strat dotacji na działalność podstawową (z części D do części A)

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
- w 2016 nie wystąpiły.
Saldo 90.775,28 odpis aktualizacyjny z 2013 roku (zadaszenie widowni dziedzińca)
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
- nie wystąpiły
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
- nie wystąpiły

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

Nazwa	Dane za rok bieżący 2016
Przychody bilansowe ogółem (bez zmiany stanu produktów)	11.820.748,45
Przychody netto ze sprzedaży usług	574.898,59
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56.512,60
Pozostałe przychody operacyjne	11.182.930,13
Przychody finansowe	6.407,13
Wyłączenia z przychodów:	8.064.168,62
- odsetki naliczone nie otrzymane	1.055,77
- dodatnie różnice kursowe wycena na 31.12.2016	0
Przychody art.21 ustawy (dotacja podmiotowa)	8.063.112,85
Zwiększenie przychodów:	3.879,81
- odsetki naliczone w 2015 otrzymane w 2016	3.879,81
- różnice kursowe z wyceny 2015r. zrealizowane w 2016	0
Przychody do poz. 27 CIT - 8	3.760.459,64
Koszty bilansowe ogółem (z kosztami do rozliczenia)	12.308.934,11
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	10.070.928,06
- składki PFRON zapłacone w 2016	53.012,-
- niezapl. podatek kino	174,46
- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	1.942.032,75
- niewypłacone wynagrodzenia bezosobowe	0
- ujemne różnice kursowe wycena na 31.12.2016 r.	0
- odsetki podatkowe i inne NKUP	12.596,-
- koszty sfinansowane dotacją	8.063.112,85
Zwiększenie kosztów:	0
- różnice kursowe z wyceny w 2015 r. zrealizowane w 2016 r.	0
- zapłacony podatek kino	0
Koszty do poz.31 CIT – 8	2.238.006,05
Strata bilansowa	- 488.185,66
Poz.27-poz.31 podstawa opodatkowania	1.522.453,59
Dochód wolny od opodatkowania	1.456.845,59
Kwota do opodatkowania	65.608,-
Podatek należny	12.465,52

6. Dane o kosztach rodzajowych.

I.p.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni 2015	Rok bieżący 2016
1	Amortyzacja	1.237.732,63	2.252.169,11
2	Zużycie materiałów i energii	1.224.816,74	1.266.705,73
3	Usługi obce	3.065.222,54	2.433.198,38
4	Podatki i opłaty	94.837,71	102.356,21
5	Wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe	4.543.960,31 3.957.369,98	4.903.753,50 4.246.851,52
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	934.041,48	1.006.839,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	249.410,81	218.874,12
8	Pozostałe koszty operacyjne	109.572,60	57.620,09
9	Wartość sprzedanych towarów	21.299,79	43.435,95
10	Pozostałe koszty finansowe	5.121,06	23.982,02
	Ogółem	11.486.015,67	12.308.934,11

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 2016 roku kontynuowano i zakończono inwestycję – Modernizacja skrzydła wschodniego Zamku (BO na początek 1.192.944,47+ 95.365,84) 1.288.310,31

Pozostały do zrealizowania inwestycje rozpoczęte w 2006 i 2007 r. oraz w 2015

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego 272.024,22
- Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej. 526.107,27
- Oświetlenie zewnętrzne elewacji Zamku 2007 r. 3.425,28
- oraz kontynuowana w 2007 rozpoczęta w 2006 r. inwestycja Oświetlenie zewnętrzne elewacji wschodniej Skrzydła Wschodniego 7.150,95
- 3.939,75(2006 r.) , 3.211,20 (2007 r.)
- klimatyzacja pomieszczeń biurowych CIKIT i III piętro w skrzydle wschodnim (rozpoczęta w 2014 roku) 6.203,41

W 2016 roku rozpoczęto na zasadzie koprodukcji realizację filmów 298.446,34

Pozostały do zrealizowania na zasadzie koprodukcji filmy 589.767,49

9.10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.
- nie wystąpiły

Ustęp 2a - objaśnienia do instrumentów finansowych
- nie wystąpiły

Ustęp 3 - wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

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

Ustęp 4

1 i 2 nie wystąpiły

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym 2016 zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Nazwa grupy pracowników	Zatrudnienie w osobach łącznie z urlopami wychowawczymi	Zatrudnienie w osobach bez urlopów wychowawczych	Zatrudnienie w etatach łącznie z urlopami wychowawczymi	Zatrudnienie w etatach bez urlopów wychowawczych
Merytoryczni	19,00	18,33	16,87	16,20
Administracja	34,02	32,74	30,12	29,53
Obsługa	61,56	61,56	30,12	56,86
Ogółem	114,58	112,63	103,85	102,59

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

- nie wystąpiły

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

- nie wystąpiły

6. Wynagrodzenie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego:

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

Wynagrodzenie netto 6.000,- (brutto 7.380,-)

Ustęp 5 – objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

- nie wystąpiły

Ustęp 6 – objaśnienia dotyczące grup kapitałowych.

- nie wystąpiły

Ustęp 7 – informacje o połączeniu spółek.

- nie wystąpiły

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

- nie wystąpiły.

2017 -02- 2 0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jarmołowska
 Marta Jarmołowska

DYREKTOR
Barbara Igielńska
 Barbara Igielńska


WYKAZ NALEŻNOŚCI KONTO: 200, 210, 251-002 i 300-300-300 na dzień 31 grudnia 2016 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
Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	0026/D/12/2016- zużycie zimnej wody, odprowadzenie ścieków	20.12.2016	3 793,69	03.01.2017
	0028/D/12/2016- partycypacja w kosztach podatku od nieruchomości	21.12.2016	5 542,02	04.01.2017
	0031/D/12/2016- partycypacja w kosztach utrzymania kotłowni gazowej	30.12.2016	2 543,62	13.01.2017
	0030/D/12/2016- partycypacja w kosztach utrzymania kotłowni gazowej	30.12.2016	255,25	13.01.2017
	Razem		12 134,58	
Gastronomiczna Kuchnia ul. Z. Kunikowski, 70-540 Szczecin	0008/D/06/2016- energ.elektryczna dystryb., wywóz nieczystości 05'2016 (część f-ny)	09.06.2016	256,16	
	0008/D/10/2016- energia elektryczna zużycie	07.10.2016	5 145,93	02.01.2017
	0015/D/10/2016- energia cieplna zużycie 09'2016	12.10.2016	253,92	02.01.2017
	0016/D/10/2016- wywóz nieczystości 09'2016	12.10.2016	1 400,87	02.01.2017
	0021/D/10/2016- energ.elektryczna dystryb., zużycie 09'2016	14.10.2016	4 088,86	20.01.2017
	0026/D/10/2016- zużycie zimnej wody	18.10.2016	1 020,22	02.01.2017
	0031/D/10/2016- obsługa techn.imprezy w dn. 21.10.2016r.	24.10.2016	6 601,65	20.01.2017
	0006/D/11/2016- energ.elektryczna dystryb., zużycie	09.11.2016	5 369,66	
	0013/D/11/2016- energ.cieplna zużycie 10'2016	14.11.2016	821,85	
	0003/D/12/2016- czynsz, opłata za parking 12'2016	02.12.2016	20 151,14	02.01.2017
	0008/D/12/2016- en.elekt., wywóz nieczystości 11'2016	08.12.2016	4 473,73	
	0018/D/12/2016- energia cieplna zużycie 11'2016	13.12.2016	1 286,47	
	0024/D/12/2016- zużycie zimnej wody	20.12.2016	945,36	
	Nota odsetkowa nr 5	31.12.2016	626,67	
Nota odsetkowa memoriałowa nr 1	31.12.2016	419,20		
	Razem		52 861,69	
Wództwo odniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	0029/D/12/2016- obsługa administr.-techniczna 12'2016, opłata za parking 12'2016	30.12.2016	33 575,48	12.01.2017
	Razem		33 575,48	
Kuchnia ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	Nota odsetkowa nr 4	31.12.2016	9,90	26.01.2017
	Razem		9,90	
Kuchnia ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	0002/3/12/2016- udział w prawach do filmu	30.12.2016	386,57	02.01.2017
	Razem		386,57	
	Konto 200 razem:		98 968,22	

line s.c. emcewiczka 26 0 Szczecin	Faktura korekta 57/2016 do f-ry 653/2016- zwrot towaru	27.12.2016	462,48	20.01.2017
Razem			462,48	
ghting Anna Benty zechowa 4 5 Otrębusy	Faktura pro forma 2812/2016	04.01.2017	26 568,00	29.12.2016
Razem			26 568,00	
a Wytwórnia rów Wartościowych ul.	Opłata za kartę przedsiębiorstwa	04.01.2017	282,90	13.12.2016
Razem			282,90	
uszeki 1 2 Warszawa	Należności inne konto 210 razem:		27 313,38	
	Opłata elektroniczna za przejazdy po drogach krajowych		352,59	
	Należności pozostałe konto 251-002 razem:		352,59	
czenie konto 300-3	energia elektryczna		9 792,17	
	energia ciepła		29 502,80	
	wywóz nieczystości		3 592,36	
	Konto 300-300-300 razem:		42 887,33	
	OGÓLEM:		169 521,52	

2017 -02- 20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ołga Jarmołowska
 mgr Ołga Jarmołowska

DYREKTOR

 Barbara Igielska

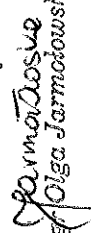
WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ KONTO: 210, 204, 211, 300-1, 300-2 na dzień 31 grudnia 2016 r.
 Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy

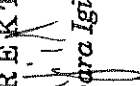
Adres kontrahenta	Tytuł należności	Data wystawienia dokumentu	Kwota w zł.	Data zapłaty
POLTAURO Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6 80-000 Toruń	F-ra 16/0/2016- refaktura kosztów ogrzewania i opłat czynszowych magazyn	03.06.2016	9 840,00	
	F-ra 25/0/2016- refaktura kosztów opłaty czynszowej dot.wynajmu magazynu	20.07.2016	4 920,00	
	Razem		14 760,00	
	F-ra 4487/M3/16- druk ulotek	30.12.2016	504,30	09.01.2017
	F-ra 4489/M3/1616- druk plakatu	30.12.2016	64,58	09.01.2017
	F-ra 4510/M3/16- druk plakatów	30.12.2016	103,32	10.01.2017
	F-ra 4511/M3/16- druk plakatów	30.12.2016	77,49	10.01.2017
	F-ra 4514/M3/16- druk plakatów	30.12.2016	77,49	09.01.2017
	F-ra 4515/M3/16- druk plakatów	30.12.2016	77,49	09.01.2017
	F-ra 4508/M3/16- druk plakatów	30.12.2016	64,58	10.01.2017
DL Sp.J. Piastów 42 72-000 Szczecin	F-ra 4509/M3/16- druk plakatów	30.12.2016	129,15	10.01.2017
	F-ra 4488/M3/16- druk folder Zamkowe Propozycje Kulturalne	30.12.2016	3 573,15	09.01.2017
	F-ra 4507/M3/16- druk plakatów kino	30.12.2016	64,58	10.01.2017
	F-ra 4486/M3/16- druk plakatów	30.12.2016	984,00	19.01.2017
	F-ra 4517/M3/16- druk plakatów i zaproszeń wystawa	30.12.2016	446,49	19.01.2017
	Razem		6 166,62	
	F-ra BC4040760- usługa kurierska	31.12.2016	149,00	13.01.2017
	F-ra 4151863773- wywóz odpadów komunalnych	31.12.2016	4 475,52	18.01.2017
WYCHODNIA PORTOWA Sp.z energetyków 2 76-000 Szczecin	F-ra 0371//FVS/12/2016- badania lekarskie pracowników	31.12.2016	138,00	24.01.2017

omtel Sp. z o.o. onstruktorska 4 73 Warszawa	F-ra 1612160004348- usługi telekomunikacyjne	19.12.2016	745,38	04.01.2017
er Szczeciński Sp z o.o. ołodu Pruskiego 8 50 Szczecin	F-ra 00752216/KS- ogłoszenie	29.12.2016	133,63	09.01.2017
tera Barbara Niezwieszna omosiery 32a 81 Szczecin	F-ra 100/12/2016- wydruk na folii	31.12.2016	170,97	12.01.2017
ewódzka Usługowa działnia Inwalidów zywa 1 27 Szczecin	F-ra FV/3/000128/16- konserwacja urządzeń alarmowych	30.12.2016	277,32	10.01.2017
SPIO SUPON Sp.z o.o. zestrzenna 6 00 Szczecin	F-ra FS-462/12/2016/317- przegląd węży i hydrantów	29.12.2016	1 266,90	09.01.2017
ner Bros.Entertainment ka Sp z o.o. itwy Warszawskiej 1920r.7a 66 Warszawa	F-ra 010651- udzielenie licencji film Fantasyczne zwierzęta	30.12.2016	98,74	09.01.2017
ATA Izabela Krupa niana 18/30 77 Szczecin	F-ra 31/2016- wykonanie korekty notesu ZFF	29.12.2016	300,00	10.01.2017
Transkom sp. z o.o. 8 czerwca 1956r. 231/239 85 Poznań	F-rab 016N/12/00753- serwisowanie modułu TM-KP	30.12.2016	79,95	12.01.2017
k Grzegorz Przybył zmaragdowa 4 53 Kruszyn	F-ra 325/16- konserwacja dźwigów	27.12.2016	1 845,00	09.01.2017
ki Związek Motorowy onte Cassino 6 64 Szczecin	F-ra FVS-O/2016/0580- ocena techniczna IVECO	28.12.2016	430,50	09.01.2017
graph Sp.z o.o. olentowska 55c 47 Szczecin	F-ra 00161/12/2016- notes A6	30.12.2016	2 952,00	19.01.2017
alnet Ochrona Sp. z o.o. azimierza 55 77 Warszawa	F-ra MI/03/12/16/0126- konserwacja	31.12.2016	2 577,10	20.01.2017
Konto 210 razem:			36 566,63	

K Kaworowa 6 06 Szczecin		Rach. Nr 8/12/2016	28.12.2016	580,00	09.01.2017
Konto 204 razem:					
BIZNES.PL Sp. z o.o. sowa 3 81 Chyby	F-ra 0003/05/2015FVS (część faktury)- 14 nadzorów autorskich (spornych) modernizacja skrzydła północnego	08.05.2014	861,00	580,00	
Konto 211 razem:					
iczenie zakupu- magazyn i ka	P 10/2012 Album plakatów 1 szt. x 50,00 katalog 25 FPMW 50 szt. x 50,00 P 4/2016 Katedra Ormiańska we Lwowie 16 szt. x 39,43		50,00 2 500,00 630,88		
Konto 300-1 razem:					
	wynagrodzenie autorskie		809,43		
	korespondencja		1 263,40		
	energia ciepła		47 409,70		
	usługi telekomunikacyjne		416,37		
	energia elektryczna		25 659,65		
	paliwo		1 240,31		
	obsługa serwisowa		38,00		
	wywóz nieczystości		2,00		
	kolportaż ulotek- kino		80,00		
	udzielenie licencji na rozpowszechnianie filmów		232,17		
Konto 300-2 razem:					
OGÓLEM:					
			77 147,03		
			118 335,54		

2017 -02- 2 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Olga Jarmołowska

DYREKTOR

 Barbara Igielska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 2015

2016

		2015	2016
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	14 654 364,86	5 489 134,78
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	14 654 364,86	5 489 134,78
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	14 654 364,86	5 489 134,78
1.1.	Zmiany funduszu podstawowego	- 9 165 230,08	- 282 000,00
a.	zwiększenie (z tytułu)	-	- 282 000,00
-	dotacji na zakup środków trwałych		- 288 000,00
-	darowizny		6 000,00
-	amortyzacja i umorzenie śr.trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	9 165 230,08	-
-	poniesionej straty	486 258,96	
-	amortyzacja i umorzenie śr.trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 678 971,12	
1.2	Fundusz podstawowy na koniec okresu	5 489 134,78	5 207 134,78
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	58 489,72	- 500 651,66
a)	zysk netto	58 489,72	
b)	strata netto		- 500 651,66
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 547 624,50	4 706 483,12
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Zamek Książąt Pomorskich
ul. Korsarzy 34
70-540 SZCZECIN

sporządzony za okres 01-01-2016 do 31-12-2016

Regon 810543200, NIP 851-020-72-76
(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	58 490,72	-500 651,66
II.	Korekty razem	11 761 838,12	-6 045 483,25
1.	Amortyzacja	1 237 732,63	2 252 189,11
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	106 857,01	18 983,96
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	17 557,78	12 494,36
7.	Zmiana stanu należności	-3 020 420,53	2 975 376,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 623 098,85	-2 443 960,04
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20 740 715,06	-803 434,54
10.	Inne korekty	-8 943 702,68	-8 057 112,85
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	11 820 328,84	-6 546 134,91
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	22 122 943,40	1 243 116,46
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 122 943,40	1 243 116,46
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-22 122 943,40	-1 243 116,46
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	9 778 216,91	8 063 112,85
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	834 479,24	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	8 943 737,67	8 063 112,85
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 778 216,91	8 063 112,85
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-524 397,65	273 861,48
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	799 374,15	274 976,50
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D); w tym	274 976,50	548 837,98
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

2017-02-20

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2017-02-20

(Data i podpis kierownika biura rachunków jednostki kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Obliczenia pomocnicze do rachunku przepływów pieniężnych w 2016 roku

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

Konto 011 likwidacje 136.353,28 – 117.369,32 konto 071 umorzenia	(+)	18.983,96 zł
Ogółem		18.983,96 zł (+)

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

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (B.IV. aktywów)	(-)	23.452,30 zł
Rozliczenia międzyokresowe (B.IV. pasywów) -729.982,24 zmiana stanu minus rozliczenia międzyokresowe dotacje dotrzymane do 31.12.2011 r 50.000,- (przeniesione w 2016 r. po zakończeniu produkcji filmu) =	(-)	779.982,24 zł
Razem		803.434,54 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	(-)	8.063.112,85 zł
2. Pozostałe korekty (darowizna dzieła sztuki)	(+)	6.000,00 zł
Razem inne korekty	(-)	8.057.112,85 zł

A II 1 Amortyzacja (RZIS)	+2.252.169,11
A II 6 Zmiana stanu zapasów (bilans analityczny)	+12.494,36
A II 7 Zmiana stanu należności (bilans analityczny)	+2.975.376,75
A II 8 Różnice stanu zobowiązań (z f.socj.)	- 2.443.960,04

B II 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych(w tym wydatki na produkcje filmowe), dzieł sztuki i wydatki inwestycyjne wynikające z kont 011 , 016 i 080
Razem (+)1.243.116,46

F Środki pieniężne i inne aktywa na początek okresu 274.976,50
A I Strata netto -500.651,66
G Środki pieniężne i inne aktywa na koniec okresu 548.837,98

2017 -02- 2 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jarmołowska
m/ *Olga Jarmołowska*

D Y R E K T O R
Barbara Igielska

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

AKTYWA (dok.)		Stan na		zmiana stanu	
		początek	koniec		
wyszczególnienie		roku			
		1	2		
B	B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)	37	4 280 684,82	1 590 127,49	2 690 557,33
I	I. Zapasy (w.39-43)	38	103 757,34	91 262,98	12 494,36
1	1 Materiały	39	1 394,18	1 739,52	- 345,34
2	2 Półprodukty i produkty w toku	40			-
3	3 Produkty gotowe	41			-
4	4 Towary	42	102 363,16	89 523,46	12 839,70
5	5 Zaliczki na dostawy	43			-
II	II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)	44	3 890 378,23	915 001,48	2 975 376,75
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	3 890 378,23	915 001,48	2 975 376,75
	z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty:	51	114 113,40	169 521,52	- 55 408,12
	do 12 miesięcy	52	114 113,40	169 521,52	- 55 408,12
	powyżej 12 miesięcy	53			-
b	b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 700 199,28	250 959,07	3 449 240,21
c	c inne	55	76 065,55	85 334,60	- 9 269,05
d	d dochodzone na drodze sądowej	56		409 186,29	- 409 186,29
III	III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)	57	274 976,50	548 837,98	- 273 861,48
1	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	274 976,50	548 837,98	- 273 861,48
	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	274 976,50	548 837,98	- 273 861,48
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	199 900,57	512 487,73	- 312 587,16
	inne środki pieniężne	71	75 075,93	36 350,25	38 725,68
	inne aktywa pieniężne	72			-
	Inne inwestycje krótkoterminowe	73			-
IV	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	11 572,75	35 025,05	- 23 452,30
	Aktywa razem (A+B) (w.01+37)	75	42 000 857,76	38 044 263,82	3 956 593,94

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 w złotych
 ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

PASywa wyszczególnienie		Stan na		zmiana stanu	
		początek	koniec		
		roku			
		1	2		
A	A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-85)	76	5 547 624,50	4 764 972,84	782 651,66
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	5 489 134,78	5 207 134,78	282 000,00
	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		58 489,72	- 58 489,72
VII	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83			-
VIII	VIII. Zysk (strata) netto	84	58 489,72	- 500 651,66	559 141,38
	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85			-
B	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)	86	36 453 233,26	33 279 290,98	3 173 942,28
	I. Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92)	87	-	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88			-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91)	89	-	-	-
	długoterminowa	90			-
	krótkoterminowa	91			-
3	Pozostałe rezerwy (w.93+94)	92	-	-	-
	długoterminowe	93			-
	krótkoterminowe	94			-
	II. Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)	95	-	-	-
	Wobec jednostek powiązanych	96			-
	Wobec pozostałych jednostek (w.98-101)	97	-	-	-
	kredyty i pożyczki	98			-
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99			-
	inne zobowiązania finansowe	100			-
	inne	101			-

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

AKTYWA		Stan na		zmiana stanu	
		początek	koniec		
		roku			
		1	2		
wyszczególnienie					
A	A. Aktywa trwałe (w.02+07+16+19+34)	1	37 720 172,94	36 454 136,33	1 266 036,61
I	I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03-06)	2	1 171 042,22	1 065 812,26	105 229,96
1	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			-
2	2 Wartość firmy	4			-
3	3 Inne wartości niematerialne i prawne	5	409 160,11	476 044,77	- 66 884,66
4	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	761 882,11	589 767,49	172 114,62
II	II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)	7	36 549 130,72	35 388 324,07	1 160 806,65
1	1 Środki trwałe (w.09-13)	8	34 541 275,12	34 573 412,94	- 32 137,82
a	a grunty	9			-
b	b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	30 522 840,31	30 658 573,87	- 135 733,56
c	c urządzenia techniczne i maszyny	11	1 137 678,14	1 072 852,45	64 825,69
d	d środki transportu	12	108 352,93	485 825,88	- 377 472,95
e	e inne środki trwałe	13	2 772 403,74	2 356 160,74	416 243,00
2	2 Środki trwałe w budowie	14	2 007 855,60	814 911,13	1 192 944,47
3	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			-
III	III. Należności długoterminowe (w.17+18)	16	-	-	-
	Od jednostek powiązanych	17			-
	Od pozostałych jednostek	18			-
IV	IV. Inwestycje długoterminowe (w.20-22+33)	19	-	-	-
	Nieruchomości	20			-
	wartości niematerialne i prawne	21			-
	Długoterminowe aktywa finansowe (w.23+28)	22	-	-	-
	w jednostkach powiązanych (w.24-27)	23			-
	udziały lub akcje	24			-
	inne papiery wartościowe	25			-
	udzielone pożyczki	26			-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27			-
	w pozostałych jednostkach (w.29-32)	28	-	-	-
	udziały lub akcje	29			-
	inne papiery wartościowe	30			-
	udzielone pożyczki	31			-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32			-
	Inne inwestycje długoterminowe	33			-
V	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36)	34	-	-	-
1	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			-
2	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	36			-

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 w złotych
 ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

PASYWA (dok.) wyszczególnienie		Stan na		zmiana stanu	
		początek	koniec		
		roku			
		1	2		
III	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	102	2 697 057,70	253 097,66	2 443 960,04
	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	2 595 726,39	164 830,51	2 430 895,88
a	kredyty i pożyczki	109	834 479,24		834 479,24
	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	110 054,74	118 335,54	- 8 280,80
	do 12 miesięcy	113	110 054,74	118 335,54	- 8 280,80
	powyżej 12 miesięcy	114			-
e	zaliczki otrzymane na dostawy	115			-
f	zobowiązania wekslowe	116			-
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 602 250,00	14 451,46	1 587 798,54
h	z tytułu wynagrodzeń	118			-
i	inne	119	48 942,41	32 043,51	16 898,90
3	Fundusze specjalne	120	101 331,31	88 267,15	13 064,16
IV	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	33 756 175,56	33 026 193,32	729 982,24
	Ujemna wartość firmy	122			-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	33 756 175,56	33 026 193,32	729 982,24
	długoterminowe	124	33 637 692,64	30 951 574,37	2 686 118,27
	krótkoterminowe	125	118 482,92	2 074 618,95	- 1 956 136,03
	Pasywa razem (A+B) (w.76+86)	126	42 000 857,76	38 044 263,82	3 956 593,94

Szczecin,

2017 -02- 2 0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olga Jarmołowska
 mgr Olga Jarmołowska

DYREKTOR

Barbara Igielska
 Barbara Igielska

Informacja uzupełniająca dotycząca wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej

Załącznik do sprawozdania finansowego jednostki za 2016 rok.

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA	
		BO	BZ
Bilans jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej		
	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:		82 007,40
	1.1. poz.Bilansu B.II.2 a Należności od pozostałych jednostek		82 007,40
	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		82 007,40
	do 12 miesięcy		82 007,40
	1.1.b. —		
	1.2. poz.Bilansu —		
	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:		
	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	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
	1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. I s., w tym na rzecz jednostek:		
	1.1. poz.r.z. I s. B.II.		
	1.1.a. —		
	1.1.b. —		
	1.2. poz.r.z. I s. B.III.		
	1.2.a. —		
	1.2.b. —		
	1.3. poz.r.z. I s. B.IV.		
	1.3.a. —		
	1.3.b. —		
	1.4. poz.r.z. I s. B.VI.		
	1.4.a. —		
	1.4.b. —		
	1.5. poz.r.z. I s. —		
	2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. I s., w tym od jednostek:		
	2.1. poz.r.z. I s. A.I.		
	2.1.a. —		
	2.1.b. —		
	2.2. poz.r.z. I s. A.VI.		
	2.2.a. —		
	2.2.b. —		
	2.3. poz.r.z. I s. D.III.		
	2.3.a. —		
2.3.b. —			
2.4. poz.r.z. I s. —			
2.4.a. —			
2.4.b. —			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
	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 r.z.w f.j., w tym dla jednostek:		
	1.1. poz.z.z.w f.j. 2.6.		
	1.1.a. —		
	1.1.b. —		
	1.2. poz.z.z.w f.j. —		
	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 r.z.w f.j., w tym od jednostek:		
	2.1. poz.z.z.w f.j. 1.6.		
2.1.a. —			
2.1.b. —			
2.2. poz.z.z.w f.j. —			

21.03.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Barbara Jędralska