

Zamek Książąt Pomorskich Szczecin Korsarzy 34		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
<b>A</b>	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	250 183,34	260 230,28
<b>I</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów	222 820,75	235 018,20
<b>II</b>	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
<b>III</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 362,59	25 212,08
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 187 168,44</b>	<b>11 371 322,01</b>
<b>I</b>	Amortyzacja	1 173 982,40	1 237 732,63
<b>II</b>	Zużycie materiałów i energii	1 123 045,32	1 224 816,74
<b>III</b>	usługi obce	2 261 481,60	3 065 222,54
<b>IV</b>	Podatki i opłaty	94 742,36	94 837,71
<b>V</b>	wynagrodzenia	4 358 861,96	4 543 960,31
<b>VI</b>	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	928 564,36	934 041,48
<b>VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	238 250,49	249 410,81
<b>VIII</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 239,95	21 299,79
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>9 936 985,10</b>	<b>11 111 091,73</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 526 108,63</b>	<b>11 284 908,64</b>
<b>I</b>	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	-	-
<b>II</b>	Dotacje	7 530 780,00	7 502 668,63
<b>III</b>	Inne przychody operacyjne	1 995 328,63	3 782 240,01
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>90 679,66</b>	<b>109 572,60</b>
<b>I</b>	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
<b>II</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>III</b>	Inne koszty operacyjne	90 679,66	109 572,60
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>501 556,13</b>	<b>64 244,31</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>25 929,08</b>	<b>11 369,47</b>
<b>I</b>	Odsetki	25 889,51	11 338,84
<b>II</b>	Inne	39,57	30,63
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>326,91</b>	<b>5 121,06</b>
<b>I</b>	Odsetki	68,00	
<b>II</b>	Inne	258,91	5 121,06
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>475 953,96</b>	<b>70 492,72</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I</b>	Zyski nadzwyczajne		
<b>II</b>	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>475 953,96</b>	<b>70 492,72</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>10 305,00</b>	<b>12 003,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>486 258,96</b>	<b>58 489,72</b>

.....  
sporządził  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
m.p. *Olga Jarmołowska*

2016-03-10  
miejsce i data  
Szczecin

DYREKTOR  
.....  
zawierza *Istela*

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 w złotych**  
**ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE**

AKTYWA		Stan na		
		początek	koniec	
		roku		
		1	2	
wyszczególnienie				
<b>A</b>	<b>A. Aktywa trwałe (w.02+07+16+19+34)</b>	1	16 941 854,17	37 720 172,94
I	I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03-06)	2	1 152 450,55	1 171 042,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2	Wartość firmy	4		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	338 836,74	409 160,11
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	813 613,81	761 882,11
II	II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)	7	15 789 403,62	36 549 130,72
1	Środki trwałe (w.09-13)	8	12 167 808,92	34 541 275,12
a	grunty	9		
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i			
b	wodnej	10	10 830 680,63	30 522 840,31
c	urządzenia techniczne i maszyny	11	335 419,09	1 137 678,14
d	środki transportu	12	99 634,09	108 352,93
e	inne środki trwałe	13	902 075,11	2 772 403,74
2	Środki trwałe w budowie	14	3 621 594,70	2 007 855,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
	III. Należności długoterminowe (w.17+18)	16	-	-
	Od jednostek powiązanych	17		
	Od pozostałych jednostek	18		
	IV. Inwestycje długoterminowe (w.20-22+33)	19	-	-
	Nieruchomości	20		
	wartości niematerialne i prawne	21		
	Długoterminowe aktywa finansowe (w.23+28)	22	-	-
	w jednostkach powiązanych (w.24-27)	23	-	-
	udziały lub akcje	24		
	inne papiery wartościowe	25		
	udzielone pożyczki	26		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
	w pozostałych jednostkach (w.29-32)	28	-	-
	udziały lub akcje	29		
	inne papiery wartościowe	30		
	udzielone pożyczki	31		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
	Inne inwestycje długoterminowe	33		
V	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36)	34	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 w złotych**  
**ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE**

AKTYWA (dok.)		Stan na		
		początek	koniec	
wyszczególnienie		roku		
		1	2	
<b>B</b>	<b>B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)</b>	37	1 803 776,42	4 280 684,82
I	I. Zapasy (w.39-43)	38	121 315,12	103 757,34
1	1 Materiały	39	1 756,78	1 394,18
2	2 Półprodukty i produkty w toku	40		
3	3 Produkty gotowe	41		
4	4 Towary	42	119 558,34	102 363,16
5	5 Zaliczki na dostawy	43		
II	II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)	44	869 957,70	3 890 378,23
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	869 957,70	3 890 378,23
	z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty:	51	168 510,54	114 113,40
	do 12 miesięcy	52	168 510,54	114 113,40
	powyżej 12 miesięcy	53		
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	604 278,11	3 700 199,28
c	inne	55	97 169,05	76 065,55
d	dochodzone na drodze sądowej	56		
III	III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)	57	799 374,15	274 976,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	799 374,15	274 976,50
	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	799 374,15	274 976,50
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	723 679,12	199 900,57
	inne środki pieniężne	71	75 695,03	75 075,93
	inne aktywa pieniężne	72		
	Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	13 129,45	11 572,75
	<b>Aktywa razem (A+B) (w.01+37)</b>	75	18 745 630,59	42 000 857,76

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 w złotych**  
**ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE**

PASYWA		Stan na		
		początek	koniec	
wyszczególnienie		roku		
		1	2	
<b>A</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-85)</b>	76	14 168 105,90	5 547 624,50
I	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	14 654 364,86	5 489 134,78
	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		
VII	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII	VIII. Zysk (strata) netto	84	- 486 258,96	58 489,72
	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
<b>B</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)</b>	86	4 577 524,69	36 453 233,26
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		

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 w złotych**  
**ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE**

PASYWA (dok.) wyszczególnienie		Stan na		
		początek	koniec	
		roku		
		1	2	
III	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102	239 478,61	2 697 057,70
	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	138 875,97	2 595 726,39
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	118 270,72	110 054,74
	do 12 miesięcy	113	118 270,72	110 054,74
	powyżej 12 miesięcy	114		
e	zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f	zobowiązania wekslowe	116		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	6 057,43	1 602 250,00
h	z tytułu wynagrodzeń	118		
i	inne	119	14 547,82	48 942,41
3	Fundusze specjalne	120	100 602,64	101 331,31
IV	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	4 338 046,08	33 756 175,56
	Ujemna wartość firmy	122		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123	4 338 046,08	33 756 175,56
	długoterminowe	124	4 338 046,08	33 637 692,64
	krótkoterminowe	125	-	118 482,92
	<b>Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)</b>	126	18 745 630,59	42 000 857,76

Szczecin,

2016 -03- 1 0

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Jarmołowska*  
 mgr Olga Jarmołowska

DYREKTOR

*Barbara Igielska*

WYKAZ NALEŻNOCI KONTO: 200, 251-002 I 300-300-300 na dzień 31 grudnia 2015 r.  
Należności od pozostałych jednostek do 12 miesięcy wynikające z bieżących rozliczeń

Zamek Książąt Pomorskich  
ul. Korsarzy 34

70-540 SZCZECIN

70-540 SZCZECIN

Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Data wystawienia dokumentu	Kwota w zł.	Data zapłaty
Opera na Zamku ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	0020/D/12/2015- partycypacja w kosztach utrzymania kotłowni	22.12.2015	4 636,15	05.01.2016
	0027/D/12/2015- energia elektryczna zużycie 11'2015	29.12.2015	161,88	12.01.2016
	0028/D/12/2015- zużycie zimnej wody, odprowadzenie ścieków	29.12.2015	3 944,33	12.01.2016
	<b>Razem</b>		<b>8 742,36</b>	
RESTAURO Sp. z o.o. ul. Mate Garbary 4-6 87-100 Toruń	0016/D/12/2015- energia ciepła zużycie 11'2015	18.12.2015	16 459,66	04.01.2016
	0033/D/12/2015- energia elektryczna zużycie 11'2015	29.12.2015	299,31	12.01.2016
	0034/D/12/2015- usługa dozoru portierskiego placu budowy	29.12.2015	7 749,00	12.01.2016
	<b>Razem</b>		<b>24 507,97</b>	
Firma Gastronomiczno- Handlowa Z. Kunikowski, D. Kunikowski ul. Rycerska 3 70-537 Szczecin	odsetki za 2014		4 571,24	18.01.2016
	0009/D/09/2015- energia elektryczna i ciepła, wywóz nieczystości VIII	31.12.2014	0,01	
	0008/D/12/2015- energia elektryczna, ciepła dystrybucja, wywóz nieczystości 11'2015	11.09.2015	2 808,96	20.01.2016
	0017/D/12/2015- energia ciepła zużycie 11'2015	15.12.2015	1 874,61	
	0026/D/12/2015- zużycie zimnej wody	18.12.2015	2 642,13	
	0025/D/12/2015- energia elektryczna zużycie 11'2015	29.12.2015	1 772,91	
	odsetki I-X'2015- nota odsetkowa nr 2	29.12.2015	3 565,97	
	odsetki XI-XII'2015- nota odsetkowa nr 3	31.12.2015	304,39	
	odsetki memoriałowe na 31.12.2015	31.12.2015	9,45	
	<b>Razem</b>		<b>17 549,67</b>	
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej ul. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	0029/D/12/2015- energia elektryczna zużycie 11'2015	29.12.2015	42,35	18.01.2016
	0030/D/12/2015- zużycie zimnej wody, odprowadzenie ścieków	29.12.2015	136,94	18.01.2016
	<b>Razem</b>		<b>179,29</b>	
Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" ZKP ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	0031/D/12/2015- energia elektryczna zużycie 11'2015	29.12.2015	13,31	11.01.2016
	0032/D/12/2015- zużycie zimnej wody, odprowadzenie ścieków	29.12.2015	10,45	11.01.2016
	<b>Razem</b>		<b>23,76</b>	
Opłata elektroniczna za przejazdy po drogach krajowych			<b>51 003,05</b>	
Należności pozostałe (251-002) razem:			65,45	
Rozliczenie konto 300-3:	energia elektryczna		8 511,01	
	energia ciepła		52 541,54	
	wywóz nieczystości		1 992,35	
<b>Konto 300-300-300 razem:</b>			<b>63 044,90</b>	
<b>Konto 200 razem:</b>			<b>114 113,40</b>	
Opłata elektroniczna za przejazdy po drogach krajowych			51 003,05	
Należności pozostałe (251-002) razem:			65,45	
	energia elektryczna		8 511,01	
	energia ciepła		52 541,54	
	wywóz nieczystości		1 992,35	
<b>Konto 300-300-300 razem:</b>			<b>63 044,90</b>	
<b>Konto 200 razem:</b>			<b>114 113,40</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Jarosławska  
mgr Olga Jarosławska

Konto 300-300-300 razem:

OGOLEM:

2016-03-10

Szczecin

DYREKTOR

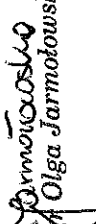
Barbara Jarosławska

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ KONTO: 210, 211, 300-2 na dzień 31 grudnia 2015 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
AMS S.A. ul. Czerna 8/10 00-732 Warszawa	F-ra 15012137/FA/0003- kampania reklamowa na nośnikach AMS	31.12.2015	1 082,40	14.01.2016
DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 5 02-274 Warszawa	F-ra BC 3514652- usługa kurierska krajowa	31.12.2015	61,40	14.01.2016
REMONDIS SZCZECIN Sp.z o.o. ul. Smoleńskiej ps. "Jachna" 35 71-005 Szczecin	F-ra 4151809641- wywóz odpadów komunalnych	31.12.2015	4 002,48	14.01.2016
PRZYCHODNIA PORTOWA Sp.z o.o. ul. Energetyków 2 70-656 szczecin	F-ra 0296/FVS/12/2016- badania lekarskie pracownicze	31.12.2015	609,00	21.01.2016
Polkomtel Sp. z o.o. ul. Postępu 3 02-676 Warszawa	F-ra 1512160004684- połączenie telefony komórkowe	21.12.2015	667,25	05.01.2016
Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Jarosz ul. Jagiellońska 39b 70-382 Szczecin	F-ra 1512160004684- połączenie telefony komórkowe	31.12.2015	2 460,00	07.01.2016
JEŻ Szymon Jeż ul. Falskiego 29/8 70-733 Szczecin	F-ra 5/12/15- pomoc prawna grudnia 2015	21.12.2015	307,50	07.01.2016
Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów ul. Krzywa 1 71-027 Szczecin	F-ra 254/12/2015- reklama w przewodniku turystycznym : Po Szczecinie			
Multidekor Sp.z o.o. ul. Noakowskiego 4 05-820 Piastów	F-ra FV/3/000150/15- konserwacja urządzeń alarmowych	31.12.2015	277,32	12.01.2016
	F-ra PRODUKCJA/2016/45- żarówki Osram 2 szt. do rzuтника-projektora	31.12.2015	1 476,00	13.01.2016

Kancelaria Rady Prawnego Małgorzata Jurgiel ul. Krzywoustego 15/3b 70-751 Szczecin	F-ra 80/12/15- obsługa prawna grudzień 2015	31.12.2015	2 460,00	11.01.2016
	F-ra 81/12/15- obsługa prawna grudzień 2015 dot.NFZ	31.12.2015	2 460,00	11.01.2016
	<b>Razem</b>		4 920,00	
AGORA SA ul.Czerska 8/10 00-732 warszawa	F-ra FA/0428/08723/15/SZ- ogłoszenie Co jest grane	18.12.2015	2 656,80	11.01.2016
Media Impact Polska Sp.z o.o. Ul.Domaniowska 52 02-672 Warszawa	F-ra 4110114715- ogłoszenie reklamowe	23.12.2015	1 230,00	07.01.2016
<b>Konto 210 razem:</b>			<b>19 750,15</b>	
EKOBIZNES.PL Sp. z o.o. ul.Cisowa 3 62-081 Chyby	F-ra 0003/05/2015FVS ( część faktury)- 14 nadzorów autorskich (spornych) modernizacja skrzydła północnego	08.05.2014	861,00	
<b>Konto 211 razem:</b>			<b>861,00</b>	
Rozliczenie zakupu- magazyn i stoiska	P 10/2012 Album plakatów 10szt. X 5,00		50,00	
	Pod skrzydłami Gryfa- wydanie z magazynu		94,90	
<b>Konto 300-1 razem:</b>			<b>144,90</b>	
Rozliczenie zakupu- koszty na przełomie roku	wynagrodzenie autorskie		1 270,65	
	przebieg dźwigu i windy		586,80	
	zużycie energii cieplnej		60 232,94	
	obsługa serwisowa		38,00	
	energia elektryczna dystrybucja i zużycie		23 370,43	
	paliwo		828,98	
	usługi pocztowe		2 252,65	
	połączenia telefoniczne		718,24	
<b>Konto 300-2 razem:</b>			<b>89 298,69</b>	
<b>OGOLEM:</b>			<b>110 054,74</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Olga Jarmołowska

2016 -03- 10  
 Szczecin

DYREKTOR  
  
 Barbara Kwińska