

**INFORMACJA DODATKOWA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK**

Zamek Książąt Pomorskich
ul. Korsarzy 34
70-540 SZCZECIN
Regon 810543200, NIP 851-020-70-7

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 2015r.
do grudnia 2015r.
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
29.295.918,83
- umorzenie na początek roku obrotowego 17.128.109,91
 - wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego
12.167.808,92
 - przychody środków trwałych w 2015 r. 23.431.525,56
w tym : *zakup* 23.431.525,56
 - rozchody środków trwałych w 2015 r. 625.887,88
w tym : *likwidacje* 625.887,88
 - stan środków trwałych na koniec roku obrotowego wynosi
52.101.556,51
 - umorzenie na koniec roku obrotowego 17.560.281,39
 - wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
34.541.275,12

Wartości niematerialne i prawne - stan na początek roku 1.807.080,60 (netto
338.836,74).

Zakup i rozliczenie w 2015 r. 356.853,65

Inne zmniejszenia w 2015 r. 0

Stan na koniec roku 2.163.934,25 (netto 409.160,11).

Rozpoczęte wartości niematerialne i prawne 761.882,11 (zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Stan na początek 2015 roku	Przychody 2015	Rozchody 2015	Stan na koniec roku obrotowego 2015	Umożliwienie stan na początek roku obrotowego	Umożliwienie za rok 2015	Zwiększenie umorzeń a 2015	Zmniejszenie umorzenia 2015	Stan na koniec roku obrotowego umorzenie 2015	Stan na początek roku obrotowego netto	Stan na koniec roku obrotowego netto 2015	
Budynki i obiekty inżynierii lądowej	24 366 375,29	20 396 632,56	278 669,70	44 484 338,15	13 535 694,66	606 655,19		180 852,01	13 961 497,84	10 830 680,63		30 522 840,31
Urządzenia techniczne i maszyny	1 533 446,37	909 608,58	119 592,29	2 323 462,66	1 198 027,28	101 262,19		113 504,95	1 185 784,52	335 419,09		1 137 678,14
Środki transportu	486 407,59	30 069,00		516 476,59	386 773,50	21 350,16			408 123,66	99 634,09		108 352,93
Inne środki trwałe łącznie ze zbiorami bibliotecznymi i dziełami sztuki	2 909 689,58	2 095 215,42	227 625,89	4 777 279,11	2 007 614,47	221 934,81		224 673,91	2 004 875,37	902 075,11		2 772 403,74
RAZEM	29 295 918,83	23 431 525,56	625 887,88	52 101 556,51	17 128 109,91	951 202,35		519 030,87	17 560 281,39	12 167 808,92		34 541 275,12

Zamek Książąt Pomorskich
ul. Korsarzy 34
70-540 SZCZECIN
Regon 810543200, NIP 851-020-72-27

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 1.589.224,63
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

- 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 14.654.364,86

- zwiększenia:

-- nadwyżki dzieł sztuki z inwentaryzacji 0,-

- zmniejszenia:

-- strata za 2014 rok 486.258,96

-- **przeniesienie wartości środków trwałych sfinansowanych dotacjami na rozliczenia międzyokresowe przychodów w wys. 8.678.971,12.**

Obowiązek przeniesienia na rozliczenia międzyokresowe przychodów niezamortyzowanej części aktywów trwałych, które do końca 2011 r. zwiększały fundusz instytucji zgodnie ze zmianą w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dotyczy to środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup sfinansowany był z dotacji lub innych źródeł zewnętrznych.

Na koniec roku obrotowego wynosi 5.489.134,78

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Celem statutowym Zamku jest działalność kulturalna.

Zysk za 2015 r. zostanie przeniesiony na fundusz 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 2015 r. 0

Rozwiązanie rezerwy w 2015 r. 0

Stan odpisów na koniec roku obrotowego 42.698,00

10. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego 2015
Ogółem	239.478,61	2.697.057,70
Wobec pozostałych jednostek :		
w tym:	138.873,97	2.595.726,39
1.z tytułu dostaw i usług	118.270,72	110.054,74
2.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6.057,43	1.602.250,00
3.inne	14.547,82	48.942,41
4.z tytułu wynagrodzeń	0	0
5.kredyty i pożyczki	0	834.479,24
Fundusze specjalne	100.602,64	101.331,31
ZFŚS		

11. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego 2015
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	13.129,45	11.572,75
w tym		
- opłacona z góry prenumerata czasopism	1.851,76	2.321,44
- koszty z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych	8.960,46	6.731,53
-przedpłaty za zakupy i koszty wyłożone	2.317,23	0
- usługi serwisowe	0	2.519,78
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	4.338.046,08	33.756.175,56
w tym		
-środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	4.338.046,08	33.746.796,30
- zaliczki na poczet przyszłych usług	0	9.379,26

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 2015 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 2014	Sprzedaż ogółem za bieżący rok obrotowy 2015
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług kulturalnych)	222.820,75	235.018,20
2. Zmiana stanu produktów	0	0
3. Przychód ze sprzedaży towarów	27.362,59	25.212,08
4. Pozostałe przychody operacyjne		
- dotacja od organizatora	7.530.780	7.502.668,63
- inne przychody operacyjne	1.995.328,63	3.782.240,01
<i>w tym dotacje ze środków pomocowych Unii Europejskich</i>	317.907,95	1.218.496,57
5. Przychody finansowe	25.929,08	11.369,47
6. Sprzedaż środków trwałych	0	0
Ogółem	9.802.221,05	11.556.508,39

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
 - w 2015 nie wystąpiły.
 Saldo 90.775,28 odpis aktualizacyjny z 2013 roku (zadaszenie widowni dziedzińca) korekta z kwoty 139.936,96 o kwotę - 49.161,68 do wysokości zasądzonej przez Sąd na podstawie opinii biegłego sądowego.
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).

5

Książąt Pomorskich
ul. Korsarzy 34
76-540 SZCZECIN
REGON 143200, NIP 851-020-72-76

Nazwa	Dane za rok bieżący 2015
Przychody bilansowe ogółem (bez zmiany stanu produktów)	11.556.508,39
Przychody netto ze sprzedaży usług	235.018,20
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25.212,08
Pozostałe przychody operacyjne	11.284.908,64
Przychody finansowe	11.369,47
Wyłączenia z przychodów:	7.506.548,44
- odsetki naliczone nie otrzymane	3.879,81
- dodatnie różnice kursowe wycena na 31.12.2015	0
Przychody art.21 ustawy (dotacja podmiotowa)	7.502.668,63
Zwiększenie przychodów:	4.316,27
- odsetki naliczone w 2014 otrzymane w 2015	4.316,27
- różnice kursowe z wyceny 2014r. zrealizowane w 2015	0
Przychody do poz. 27 CIT - 8	4.054.276,22
Koszty bilansowe ogółem (z kosztami do rozliczenia)	11.486.015,67
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	8.503.745,55
- składki PFRON zapłacone w 2015	61.063,-
- niezapl. podatek kino	0
- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	937.903,63
- niewypłacone wynagrodzenia bezosobowe	0
- ujemne różnice kursowe wycena na 31.12.2015 r.	0
- odsetki podatkowe i inne NKUP	2.110,29
- koszty sfinansowane dotacją od organizatora	7.502.668,63
Zwiększenie kosztów:	240,43
- różnice kursowe z wyceny w 2014 r. zrealizowane w 2015 r.	0
- zapłacony podatek kino	240,43
Koszty do poz.31 CIT – 8	2.982.510,55
Zysk bilansowy	70.492,72
Poz.27-poz.31 podstawa opodatkowania	1.071.765,67
Dochód wolny od opodatkowania	1.008.592,38
Kwota do opodatkowania	63.173,29
Podatek należny	12.002,93

6. Dane o kosztach rodzajowych.

I.p.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni 2014	Rok bieżący 2015
1	Amortyzacja		
2	Zużycie materiałów i energii	1.173.982,40	1.237.732,63
3	Usługi obce	1.123.045,32	1.224.816,74
4	Podatki i opłaty	2.261.481,60	3.065.222,54
5	Wynagrodzenia	94.742,36	94.837,71
	w tym wynagrodzenia osobowe	4.358.861,96	4.543.960,31
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	3.937.504,21	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	928.564,36	934.041,48
8	Pozostałe koszty operacyjne	238.250,49	249.410,81
9	Wartość sprzedanych towarów	90.679,66	109.572,60
10	Pozostałe koszty finansowe	8.239,95	21.299,79
	Ogółem	10.278.175,01	11.486.015,67

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 2015 roku kontynuowano i zakończono inwestycję „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” oraz inwestycję z 2014 r. Nowa sieć komputerowa w skrzydle wschodnim.

Rozpoczęto w 2015 r. inwestycje:

- 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
- Pozostały do zrealizowania inwestycje rozpoczęte w 2006 i 2007 r. oraz w 2015 r. 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 6.203,41 (rozpoczęta w 2014 roku)
- przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim (2015) 1.192.944,47

W 2015 roku rozpoczęto na zasadzie koprodukcji realizację filmów:

- Model 12.195,12
- Drugie Mistrzostwa One 8.130,08
- Zły 6.000,-
- Karbala 73.170,73
- Na Fali Ballada o Olku 13.821,14
- Piękniutka 48.780,49
- Praca 21.951,22
- Po co w jazzie awangarda 15.000,-
- O przemijaniu 9.000,-
- Droga przez las 80.000,-
- Przepraszam 7.317,07
- Olimpia 9.756,10
- Razem 305.121,95**

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 2015 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	36	34,26	31,77	30,62
Administracja	19	17,41	17,14	15,56
Obsługa	55,50	55,41	50,35	50,29
Ogółem	110,50	107,08	99,26	96,47

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 Biegły rewident: Mieczysław Buczek
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jarmołowska
mgr Olga Jarmołowska

2016 -03- 10
Szczecin

DYREKTOR
Barbara Igielska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

2014

2015

		2014	2015
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	14 876 232,15	14 651 364,86
-	korekty błędów podstawowych		
	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	14 876 232,15	14 651 364,86
I.a.	Fundusz podstawowy na początek okresu	14 876 232,15	14 654 364,86
1.		14 876 232,15	14 654 364,86
1.1.	Zmiany funduszu podstawowego	- 221 867,29	- 9 165 230,08
a.	zwiększenie (z tytułu)		
-	dotacji na zakup środków trwałych		
-	darowizny		
	amortyzacja i umorzenie śr.trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	221 867,29	9 165 230,08
-	poniesionej straty	221 867,29	486 258,96
	amortyzacja i umorzenie śr.trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		8 678 971,12
1.2	Fundusz podstawowy na koniec okresu	14 654 364,86	5 489 134,78
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	- 486 258,96	58 489,72
a)	zysk netto		58 489,72
b)	strata netto	- 486 258,96	
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 168 105,90	5 547 624,50
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził:

m. Jarmotowska
mgr Olga Jarmotowska

Miejsce i data: 2016-03-10

Sareu

Zatwierdził:

DYREKTOR

Barbara Igielska

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01-01-2015 do 31-12-2015

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przeplýwy srodków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem		
1.	Amortyzacja	-475 953,86	58 490,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3 841 000,34	11 761 838,12
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 173 982,40	1 237 732,63
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-57 110,00	106 857,01
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-63 176,23	17 557,78
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-409 269,30	-3 020 420,53
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14 604,12	1 623 098,85
10.	Inne korekty	3 384 857,36	20 740 715,06
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-7 884 888,69	-8 943 702,68
B.	Przeplýwy srodków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-4 316 954,30	11 820 328,84
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki		
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 803 643,91	22 122 943,40
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 803 643,91	22 122 943,40
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 803 643,91	-22 122 943,40
C.	Przeplýwy srodków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 878 687,95	9 778 216,91
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		834 479,24
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	7 878 687,95	8 943 737,67
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty 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.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 878 687,95	9 778 216,91
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-241 910,26	-524 397,65
E.	Bilansowa zmiana stanu srodków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu srodków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Srodki pieniężne na początek okresu		
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 041 284,41	799 374,15
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	799 374,15	274 976,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

(Data i podpis osoby, która kieruje organem wieloosobowym)

Barbara Isajewska
Barbara Isajewska

2016-03-10
Szczecin

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

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

AKTYWA wyszczególnienie		Stan na		zmiana stanu	
		początek	koniec		
		roku			
		1	2		
A	A. Aktywa trwałe (w.02+07+16+19+34)	1	16 941 854,17	37 720 172,94	- 20 778 318,77
I	I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03-06)	2	1 152 450,55	1 171 042,22	- 18 591,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			-
2	Wartość firmy	4			-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	338 836,74	409 160,11	- 70 323,37
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	813 613,81	761 882,11	51 731,70
II	II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)	7	15 789 403,62	36 549 130,72	- 20 759 727,10
1	Środki trwałe (w.09-13)	8	12 167 808,92	34 541 275,12	- 22 373 466,20
a	grunty	9			-
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	10 830 680,63	30 522 840,31	- 19 692 159,68
c	urządzenia techniczne i maszyny	11	335 419,09	1 137 678,14	- 802 259,05
	środki transportu	12	99 634,09	108 352,93	- 8 718,84
e	inne środki trwałe	13	902 075,11	2 772 403,74	- 1 870 328,63
2	Środki trwałe w budowie	14	3 621 594,70	2 007 855,60	1 613 739,10
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.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36)	34	-	-	-
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			-
1	dochodowego	35			-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36			-

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

AKTYWA (dok.) wyszczególnienie		Stan na			zmiana stanu
		początek		koniec	
		roku			
		1	2		
B	B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)	37	1 803 776,42	4 280 684,82	- 2 476 908,40
I	I. Zapasy (w.39-43)	38	121 315,12	103 757,34	17 557,78
1	Materiały	39	1 756,78	1 394,18	362,60
2	Półprodukty i produkty w toku	40			-
3	Produkty gotowe	41			-
4	Towary	42	119 558,34	102 363,16	17 195,18
5	Zaliczki na dostawy	43			-
II	II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)	44	869 957,70	3 890 378,23	- 3 020 420,53
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	- 3 020 420,53
	z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty:	51	168 510,54	114 113,40	54 397,14
	do 12 miesięcy	52	168 510,54	114 113,40	54 397,14
	powyżej 12 miesięcy	53			-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	604 278,11	3 700 199,28	- 3 095 921,17
c	inne	55	97 169,05	76 065,55	21 103,50
d	dochodzone na drodze sądowej	56			-
III	III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)	57	799 374,15	274 976,50	524 397,65
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	799 374,15	274 976,50	524 397,65
	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	524 397,65
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	723 679,12	199 900,57	523 778,55
	inne środki pieniężne	71	75 695,03	75 075,93	619,10
	inne aktywa pieniężne	72			-
	Inne inwestycje krótkoterminowe	73			-
IV	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	13 129,45	11 572,75	1 556,70
	Aktywa razem (A+B) (w.01+37)	75	18 745 630,59	42 000 857,76	- 23 255 227,17

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 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		zmiana stanu	
		wyszczególnienie			
		początek	koniec		
		roku			
		1	2		
A	A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-85)	76	14 168 105,90	5 547 624,50	8 620 481,40
I	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	14 654 364,86	5 489 134,78	9 165 230,08
	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. Zysk (strata) netto	84	- 486 258,96	58 489,72	- 544 748,68
	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	4 577 524,69	36 453 232,26	- 31 875 707,57
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.)		Stan na		zmiana stanu	
		początek	koniec		
wyszczególnienie		roku			
		1	2		
III	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102	239 478,61	2 697 057,70	- 2 457 579,09
	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	- 2 456 850,42
a	kredyty i pożyczki	109		834 479,24	- 834 479,24
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110			-
c	inne zobowiązania finansowe	111			-
	z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112	118 270,72	110 054,74	8 215,98
	do 12 miesięcy	113	118 270,72	110 054,74	8 215,98
	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	- 1 596 192,57
h	z tytułu wynagrodzeń	118			-
i	inne	119	14 547,82	48 942,41	- 34 394,59
3	Fundusze specjalne	120	100 602,64	101 331,31	- 728,67
IV	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	4 338 046,08	33 756 175,56	- 29 418 129,48
	Ujemna wartość firmy	122			-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123	4 338 046,08	33 756 175,56	- 29 418 129,48
	długoterminowe	124	4 338 046,08	33 637 692,64	- 29 299 646,56
	krótkoterminowe	125	-	118 482,92	- 118 482,92
	Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	18 745 630,59	42 000 857,76	- 23 255 227,17

Szczecin,

2016 -03- 10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Olga Jarmołowska
 mgr Olga Jarmołowska

DYREKTOR

Barbara Gzielska

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Obliczenia pomocnicze do rachunku przepływów pieniężnych w 2015 roku

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

Konto 011 likwidacje 625.887,88 - 519.030,87 konto 071 umorzenia	(+)	106.857,01 zł
Ogółem		106.857,01 zł (+)

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

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (B.IV. aktywów)	(+)	1.556,70 zł
Rozliczenia międzyokresowe (B.IV. pasywów) 29.418.129,48 zmiana stanu minus rozliczenia międzyokresowe dotacje dotrzymane do 31.12.2011 r 8.678.971,12 =	(+)	20.739.158,36 zł
Razem		20.740.715,06 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	(-)	8.943.737,67 zł
2. Pozostałe korekty	(+)	34,99 zł
Razem inne korekty	(-)	8.943.702,68 zł

Amortyzacja (RZIS)	+1.237.732,63
Zmiana stanu zapasów (bilans analityczny)	+17.557,78
Zmiana stanu należności (bilans analityczny)	-3.020.420,53

Różnice stanu zobowiązań (z f.socj.) bez kredytu
2.457.579,09 minus 834.479,24 = 1.623.099,85

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

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tym wydatki na
produkcje filmowe), dzieł sztuki i wydatki inwestycyjne
wynikające z kont 011, 016 i 080
21.817.821,45 + 305.121,95 = 22.122.943,40
Razem (+) 22.122.943,40

Kredyt	834.479,24
Środki pieniężne i inne aktywa na początek okresu	799.374,15
Zysk netto	58.489,72
Środki pieniężne i inne aktywa na koniec okresu	274.976,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarmołowska
mgr Olga Jarmołowska

2016 -03- 10
Szczecin

DYREKTOR

Barbara Jędralska