

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

AKTYWA		Stan na		
		początek	koniec	
		roku		
		1	2	
wyszczególnienie				
A	A. Aktywa trwałe(w.02+07+16+19+34)	1	33 674 224,71	35 472 241,63
I	I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03-06)	2	1 614 084,71	1 595 126,21
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2	Wartość firmy	4		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	397 839,93	297 293,22
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	1 216 244,78	1 297 832,99
II	II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)	7	32 060 140,00	33 877 115,42
1	Środki trwałe (w.09-13)	8	30 497 812,66	29 032 505,40
a	grunty	9	1 022 375,00	1 022 375,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	27 455 941,33	26 302 774,87
c	urządzenia techniczne i maszyny	11	762 656,65	647 398,29
d	środki transportu	12	170 113,52	180 919,99
e	inne środki trwałe	13	1 086 726,16	879 037,25
2	Środki trwałe w budowie	14	1 562 327,34	4 844 610,02
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 31.12.2020 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

AKTYWA (dok.)		Stan na		
		początek	koniec	
wyszczególnienie		roku		
		1	2	
B	B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)	37	1 243 258,04	2 037 527,65
I	I. Zapasy (w.39-43)	38	117 577,51	162 805,97
1	1 Materiały	39	1 650,19	2 022,28
2	2 Półprodukty i produkty w toku	40		
3	3 Produkty gotowe	41		
4	4 Towary	42	115 927,32	160 783,69
5	5 Zaliczki na dostawy	43		
II	II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)	44	401 313,63	292 680,54
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	401 313,63	292 680,54
	z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty:	51	103 771,18	88 969,04
	do 12 miesięcy	52	103 771,18	88 969,04
	powyżej 12 miesięcy	53		
b	b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	84 380,32	88 654,00
c	c inne	55	57 162,13	37 057,50
d	d dochodzone na drodze sądowej	56	156 000,00	78 000,00
III	III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)	57	682 112,39	1 549 953,68
1	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	682 112,39	1 549 953,68
	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	682 112,39	1 549 953,68
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	537 684,91	718 701,76
	inne środki pieniężne	71	144 427,48	831 251,92
	inne aktywa pieniężne	72		
	Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	42 254,51	32 087,46
	Aktywa razem (A+B) (w.01+37)	75	34 917 482,75	37 509 769,28

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

PASYWA		Stan na			
		początek	koniec		
		roku			
		1	2		
wyszczególnienie					
A	A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-85)	76		1 990 183,22	3 053 221,22
I	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77		2 015 363,61	2 024 183,22
	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	-	25 180,39	1 029 038,00
	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		32 927 299,53	34 456 548,06
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 31.12.2020 w złotych
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

PASywa (dok.)		Stan na		
		początek	koniec	
wyszczególnienie		roku		
		1	2	
III	III.Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	102	316 422,36	295 676,72
	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	245 099,01	229 475,74
a	kredyty i pożyczki	109		
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c	inne zobowiązania finansowe	111		
d	z tytułu dostaw i usług (w.113+114), o okresie wymagalności:	112	110 860,14	99 840,14
	do 12 miesięcy	113	110 860,14	99 840,14
	powyżej 12 miesięcy	114		
e	zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f	zobowiązania wekslowe	116		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	14 462,00	7 574,00
h	z tytułu wynagrodzeń	118		
i	inne	119	119 776,87	122 061,60
3	Fundusze specjalne	120	71 323,35	66 200,98
IV	IV.Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	32 610 877,17	34 160 871,34
	Ujemna wartość firmy	122		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	32 610 877,17	34 160 871,34
	długoterminowe	124	30 660 518,23	32 549 688,86
	krótkoterminowe	125	1 950 358,94	1 611 182,48
	Pasywa razem (A+B) (w.76+86)	126	34 917 482,75	37 509 769,28