

Karta informacyjna na potrzeby badania sprawozdania finansowego za rok/lata.....

Zamek Książąt Pomorskich

Nazwa i adres FIRMY (pieczęć)..... ul. Korsarzy 34.....

Dane kontaktowe: tel..... 91 43 48 318..... 70-540 SZCZECIN.....

e-mail:..... księgowosc@zamek.szczecin.pl..... Regon 810543200, NIP 851-020-72-76.....

Dzień bilansowy..... 31.12.2019 i 31.12.2020.....

Przedmiot działalności:..... działalność kulturalna.....

	Wielkości charakterystyczne za 2017 i 2018 rok (lub pełne elektroniczne roczne sprawozdanie finansowe)	2017	2018
1.	Suma bilansowa	37216094,33	35690819,50
2.	Kapitał zakładowy	2091369,84	2126369,84
3.	Przychody - netto ze sprzedaży produktów - pozostałe operacyjne - z operacji finansowych	8533850,22 7135451,67 15329,02	9211091,70 8564832,96 3458,94
4.	Wynik finansowy netto	-186869,45	-115756,23
5.	Liczba pracowników	100	92
6.	Liczba dokumentów (proszę o podanie szacunkowej liczby segregatorów lub liczby operacji księgowych za badany rok)	ok. 100 segregatorów	ok. 100 segregatorów
7.	Proszę podać przybliżoną liczbę kontrahentów (zakup i sprzedaż) z podziałem na krajowych i zagranicznych	ok. 750	ok. 750
8.	Ilość osób zatrudnionych w dziale finansowo księgowym (w tym Główny Księgowy)	6	6
9.	Czy w bieżącym roku obrotowym nastąpiło połączenie (podział) jednostki? TAK/NIE	NIE	
10.	Liczba zawartych umów leasingowych	BR AK	
11.	Czy spółka realizuje inwestycje długoterminowe? (jakie?)	TAK	inwestycje dotyczące budynków i stacjonaria i usługi
12.	Notowany na	<input type="checkbox"/> GPW <input type="checkbox"/> INNE	<input type="checkbox"/> New Connect <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy

INFORMACJE POZOSTAŁE

1.	Czy księgi jednostki badanej są prowadzone w formie zewnętrznej (outsourcingu)? Czy wewnątrz firmy?	wewnątrz firmy
----	---	----------------

2.	Miejsce prowadzenia ksiąg jeśli jest inne niż siedziba firmy	
3.	Księgi rachunkowe prowadzone są wg ustawy o rachunkowości czy MSR/MSSF	
4.	Czy spółka należy do grupy kapitałowej? Tak/Nie Proszę podać nazwę grupy kapitałowej	
5.	Ilość spółek zależnych	
6.	Czy spółki zależne podlegają badaniu?	
7.	Czy Roczne SF za lata ubiegłe było badane? Proszę wskazać ostatni badany rok	TAK 2018
8.	Dane podmiotu badającego ostatni zamknięty rok obrotowy oraz rodzaj wydanej opinii	zachodniopomorska kancelaria Audytorska "BUR" Spółka z o.o.
8.	Czy badanie wymagane jest przepisami ustawy?	TAK
9.	Czy jednostka jest wielozakładowa? Ile posiada oddziałów/zakładów samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe? Proszę podać liczbę oraz ich lokalizację	
10.	Inne istotne informacje dotyczące 2017 roku (eksport, import, leasingi, inwestycje)	
11.	Czy były kontrole zewnętrzne (podatkowe, Zus, PIP, inne) w ciągu ostatnich 3 lat? Jeśli tak to przez jaki podmiot w jakim zakresie? Jaki jest rezultat kontroli (nieprawidłowości, zastrzeżenia, czy bez zastrzeżeń)?	
12.	Czy były w roku 2019 zmiany w Zarządzie?	NIE
13.	Czy były w roku 2019 zmiany na stanowisku Dyrektora Finansowego/ Głównej Księgowej?	NIE
14.	Użytkowany system informatyczny finansowy, księgowy, kadrowo-płacowy, magazynowy itp. (i od kiedy)	TRAVSKOM 2014
15.	Czy firma posiada magazyny? Proszę podać ilość magazynów i ich lokalizację Data ostatniej inwentaryzacji -zapasów -środków pieniężnych -środków trwałych	TAK magazyn książek (wydawniczo) 2018 2018 2017
16.	Stosowany wariant ewidencji kosztów (pełny/tylko rodzajowy/ tylko kalkulacyjny)	rodzajowy
17.	Posiadane instrumenty finansowe - jakie, w tym: -ilość umów kredytowych i pożyczkowych	BRAK
18.	Czy wycena instrumentów finansowych oparta jest na szacunkach wyspecjalizowanych jednostek (jakich?)	

Planowana data przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta..... 15.02.2020 do 2019r. i 15.02.2021 do 2020r

Oczekiwana data otrzymania sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego..... 15.03.2020 do 2019r. i 15.03.2021 do 2020r

Zagadnienia, na które Klient oczekuje zwrócenia szczególnej uwagi:

.....

09.10.2019

Data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena

magdalena Darmochowska

Pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej