

Karta informacyjna na potrzeby badania sprawozdania finansowego za rok/lata... 2021/2022

Nazwa i adres FIRMY (pieczęć) **Zamek Książ Pomorskich** ul. Korsarzy 34
 Dane kontaktowe: tel. 91 43 48 318 70-540 SZCZECIN
 e-mail: ksiazkowosc@zamek.szczecin.pl Regon 810543200, NIP 851-020-72-76

Dzień bilansowy 31.12.2021 i 31.12.2022
 Przedmiot działalności: działalność kulturalna

Wielkości charakterystyczne za 2020 i 2021 rok		2020	2021 na dzień 30.09.2021
1.	Suma bilansowa	37.509.769,28	37.008.236,85
2.	Kapitał zakładowy	2.024.183,22	
3.	Przychody		
	- netto ze sprzedaży produktów	9.956.850,78	7.417.771,20
	- pozostałe operacyjne	3.553.819,30	1.831.008,87
	- z operacji finansowych	105,39	38,83
4.	Wynik finansowy netto	1.029.038	77.312,59
5.	Liczba pracowników	93	93
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. 600	ok. 550
8.	Ilość osób zatrudnionych w dziale finansowo księgowym (w tym Główny Księgowy)	5	5
9.	Czy w bieżącym roku obrotowym nastąpiło połączenie (podział) jednostki? TAK/NIE	NIE	
10.	Liczba zawartych umów leasingowych	BRAK	
11.	Czy spółka realizuje inwestycje długoterminowe? (jakie?)	Tak inwestycje dotyczące budynku i obrotowe	
12.	Notowany na	<input type="checkbox"/> GPW <input type="checkbox"/> New Connect <input type="checkbox"/> INNE <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	MSR
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 2020
8.	Dane firmy audytorskiej badającej ostatni zamknięty rok obrotowy oraz rodzaj wyrażonej opinii	Łachadnia Pomorska 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 2021 roku (eksport, import, leasingi, inwestycje, dotacje, środki z tarcz)	realizacja inwestycji dotyczącej budynków i otoczenia
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)?	Brak kontroli podatkowych i Zus. Kontrola PIP - 2018 i 2020
12.	Czy były w roku 2021 zmiany w Zarządzie/Kierownictwie Jednostki?	NIE
13.	Czy były w roku 2021 zmiany na stanowisku Dyrektora Finansowego/ Głównej Księgowej?	NIE
14.	Użytkowany system informatyczny finansowy, księgowy, kadrowo-płacowy, magazynowy itp. (i od kiedy)	TRASKOM 2014
15.	Czy firma posiada magazyny? Proszę podać ilość magazynów i ich lokalizację Data ostatniej inwentaryzacji -zapasów -środków pieniężnych -środków trwałych	Tak magazynu księgi (wydawnictwo) 2020 2020 2017
16.	Stosowany wariant ewidencji kosztów (pełny/tylko rodzajowy/ tylko kalkulacyjny)	rodzajowy
17.	Posiadane instrumenty finansowe - jakie, w tym: -ilość umów kredytowych i pożyczkowych	BR AK
18.	Czy wycena instrumentów finansowych oparta jest na szacunkach wyspecjalizowanych jednostek (jakich?)	

Planowana data przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego do badania

15.02.2022 za 2021r. i 15.02.2023 za 2022r.

Oczekiwana data otrzymania sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

15.03.2022 za 2021r. i 15.03.2023 za 2022r.

Zagadnienia, na które Klient oczekuje zwrócenia szczególnej uwagi:

.....

04.11.2021

Data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mamotowska

Pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE POWYŻSZEJ ANKIETY