

Karta informacyjna na potrzeby badania sprawozdania finansowego **Zamek Książąt Pomorskich**

ul. Korsarzy 34

70-540 SZCZECIN

Regon 810543200, NIP 851-020-72-76

Nazwa i adres FIRMY (pieczęć) .....

Dane kontaktowe: tel. ....

e-mail: .....

Dzień bilansowy .....

Przedmiot działalności: .....

Wielkości charakterystyczne za 2019 i 2020 rok (lub pełne elektroniczne roczne sprawozdanie finansowe)		2019	2020
1.	Suma bilansowa	34.917.482,75	37.509.469,28
2.	Kapitał zakładowy	2.015.363,61	2.024.183,22
3.	Przychody		
	- netto ze sprzedaży produktów	9.785.467,44	9.956.850,78
	- pozostałe operacyjne	4.578.756,17	3.553.919,30
	- z operacji finansowych	778,13	105,39
4.	Wynik finansowy netto	-25.180,39	1.029.038,-
5.	Liczba pracowników	95	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. 750	ok. 600
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 otoczenia	
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	
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 podmiotu badającego ostatni zamknięty rok obrotowy oraz rodzaj wydanej opinii	Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska „BVR” 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)	
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 2021 zmiany w Zarządzie?	NIE
13.	Czy były w roku 2021 zmiany na stanowisku Dyrektora Finansowego/ Głównego Księgowego?	NIE
14.	Użytkowany system informatyczny finansowy, księgowy, kadrowo-płacowy, magazynowy itp. (i od kiedy)	TRANSKOM 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) 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	BRAK
18.	Czy wycena instrumentów finansowych oparta jest na szacunkach wyspecjalizowanych jednostek (jakich?)	

Planowana data przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta: 15.02.2022 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:

28.10.2021

Data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marmarowska  
Olga Jarmotowska  
Pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej