

p. H. Kowci.
[Signature]

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Wydział Kultury i Sztuki		
WPEŁNIŁO DNIA	2008-04-14	WPEŁNIŁO DNIA
Ldź. 14040801559		
ZOL.		

(pieczęćka jednostki)

BILANS

AKTYWA	Stan na 31.12.2006r.	Stan na 31.12.2007r.
A. Majątek trwały	459 868,12	436 300,23
I. Wartości niematerialne i prawne	5 560,27	2 780,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 560,27	2 780,14
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	454 307,85	433 520,09
1. Środki trwałe	454 307,85	425 066,15
a) Grunty własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	312 943,00	299 969,95
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11 054,85	7 236,20
d) Środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	130 310,00	117 860,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	8 453,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	136 930,64	106 114,77
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	126 682,19	47 490,42
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	126 682,19	47 490,42
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	124 894,21	8 434,37
- do 12 miesięcy	124 894,21	8 434,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	640,00	37 625,38
c) inne	1 147,98	1 430,67
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 490,75	55 620,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 490,75	55 620,15
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 490,75	55 620,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 490,75	55 620,15
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	1 757,70	3 004,20
AKTYWA razem	596 798,76	542 415,00

Prek

PASYWA	Stan na 31.12.2006r.	Stan na 31.12.2007r.
A. Kapitał (fundusz) własny	452 701,32	441 343,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	440 393,82	452 701,32
II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	12 307,50	-11 357,89
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 097,44	101 071,57
I. Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	10 600,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	10 600,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	10 600,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	144 097,44	70 188,16
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	143 829,77	65 644,50
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	47 982,79	305,45
- do 12 miesięcy	47 982,79	305,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	48 707,48	42 595,44
h) z tytułu wynagrodzeń	36 899,04	16 818,61
i) inne	10 240,46	5 925,00
3. Fundusze specjalne	267,67	4 543,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	20 283,41
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	20 283,41
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	20 283,41
Pasywa razem	596 798,76	542 415,00

Poznań 2008-03-31

arsenal
GALERIA MIEJSKA

(1) 61-772 Poznań, Stary Rynek 3
tel./fax (0-61) 8 52 95 01, tel. (0-61) 8 52 95 02
Regon 000278020 NIP 778-10-29-018

DYREKTOR
[Signature]
Wojciech Makowski

Galeria Miejska Arsenal
Główny Księgowy
[Signature]
Katarzyna Bielat

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ W POZNANIU		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2006	za bieżący rok obrotowy 2007
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	181 657,48	299 801,01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 657,48	218 345,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		81 455,50
B	Koszty działalności operacyjnej	1 400 781,84	1 438 339,96
I	Amortyzacja	18 568,14	20 961,83
II	Zużycie materiałów i energii	116 162,06	144 848,96
III	usługi obce	392 429,05	448 096,50
IV	Podatki i opłaty	15 125,10	27 033,70
V	wynagrodzenia	532 042,00	558 039,41
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 931,24	110 163,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	220 524,25	73 086,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		56 110,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 219 124,36	-1 138 538,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 231 476,73	1 279 552,69
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	33 100,00	3 570,00
II	Dotacje	997 000,00	1 175 634,14
III	Inne przychody operacyjne	201 376,73	100 348,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	154 927,49
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		154 927,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 352,37	-13 913,75
G	Przychody finansowe	3,01	2 594,39
I	Odsetki	3,01	2 530,99
II	Inne		63,40
H	Koszty finansowe	47,88	38,53
I	Odsetki	47,88	38,50
II	Inne		0,03
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	12 307,50	-11 357,89
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	12 307,50	-11 357,89
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	12 307,50	-11 357,89

Przełot
.....
sporządził

Poznań 2008-03-31
.....
miejscowość i data

arsenał
GALERIA MIEJSKA
(1) 61-772 Poznań, Stary Rynek 3
tel./fax (0-61) 8 52 95 01, tel. (0-61) 8 52 95 02
Regon 000278020 NIP 772-10-56-00

Galeria Miejska Arsenał
Główny Księgowy
Przełot
Katarzyna Bielat

DYREKTOR
Przełot
Wojciech Makowski