

ZARZĄDZENIE NR⁴⁰¹.../2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia^{30.06.}... 2009r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Galerii Miejskiej „Arsenal” w Poznaniu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Nr 153 poz. 1271 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52 poz. 1458); art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 217 poz. 1343); art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) oraz § 6 ust. 6 statutu Galerii Miejskiej „Arsenal” w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXVII/496/II/98 Rady Miasta Poznania z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie zmiany nazwy Biura Wystaw Artystycznych w Poznaniu oraz nadania nowego statutu, zmienionego uchwałą Nr XCV/1087/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 27 sierpnia 2002 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się złożone roczne sprawozdanie finansowe za 2008 rok Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sztuki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

ay
Tomasz Keyser
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

2009 -06- 3 0

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ w POZNANIU		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2007	za bieżący rok obrotowy 2008
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	299 801,01	379 072,16
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	218 345,51	309 070,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		33,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	81 455,50	69 968,51
B	Koszty działalności operacyjnej	1 438 339,96	1 453 730,43
I	Amortyzacja	20 961,83	20 873,93
II	Zużycie materiałów i energii	144 848,96	107 172,38
III	usługi obce	448 096,50	448 069,11
IV	Podatki i opłaty	27 033,70	14 734,53
V	wynagrodzenia	558 039,41	646 263,16
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 163,41	103 088,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	73 086,15	50 837,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	56 110,00	62 692,03
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 138 538,95	-1 074 658,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 279 552,69	1 088 572,15
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	3 570,00	17 798,04
II	Dotacje	1 175 634,14	1 048 325,00
III	Inne przychody operacyjne	100 348,55	22 449,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	154 927,49	5 468,63
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	154 927,49	5 468,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 913,75	8 445,25
G	Przychody finansowe	2 594,39	148,19
I	Odsetki	2 530,99	33,19
II	Inne	63,40	115,00
H	Koszty finansowe	38,53	570,88
I	Odsetki	38,50	0,00
II	Inne	0,03	570,88
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-11 357,89	8 022,56
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-11 357,89	8 022,56
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-11 357,89	8 022,56

Galeria Miejska Arsenał

Główny..Księgowy

sporządził

Katarzyna Bielat

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 778-10-29-01f

Poznań 26.03.2009

miejscowość i data

DYREKTOR

Wojciech Makowski

(pieczęćka jednostki)

BILANS

AKTYWA	Stan na 31.12.2007r.	Stan na 31.12.2008r.
A. Majątek trwały	436 300,23	607 478,25
I. Wartości niematerialne i prawne	2 780,14	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 780,14	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	433 520,09	607 478,25
1. Środki trwałe	425 066,15	449 024,19
a) Grunty własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 969,95	286 995,15
c) Urządzenia techniczne i maszyny	7 236,20	51 289,04
d) Środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	117 860,00	110 740,00
2. Środki trwałe w budowie	8 453,94	158 454,06
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	106 114,77	114 272,98
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	47 490,42	51 734,81
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	47 490,42	51 734,81
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	8 434,37	17 262,93
- do 12 miesięcy	8 434,37	17 262,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	37 625,38	32 871,88
c) inne	1 430,67	1 600,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 620,15	57 908,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 620,15	57 908,82
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55 620,15	57 908,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 620,15	57 908,82
- 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	3 004,20	4 629,35
AKTYWA razem	542 415,00	721 751,23

Galeria Miejska Arseniał

Główny Księgowy

Katarzyna Bielat

DYREKTOR

Włodzisław Makowski

PASYWA	Stan na 31.12.2007r.	Stan na 31.12.2008r.
A. Kapitał (fundusz) własny	441 343,43	610 365,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	452 701,32	602 343,43
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	-11 357,89	8 022,56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 071,57	111 385,24
I. Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	10 600,00	2 600,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	10 600,00	2 600,00
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	10 600,00	2 600,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	70 188,16	108 785,24
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	65 644,50	108 552,10
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	305,45	32 222,45
- do 12 miesięcy	305,45	32 222,45
- 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	42 595,44	47 198,81
h) z tytułu wynagrodzeń	16 818,61	21 130,84
i) inne	5 925,00	8 000,00
3. Fundusze specjalne	4 543,66	233,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 283,41	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 283,41	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	20 283,41	0,00
Pasywa razem	542 415,00	721 751,23

Galeria Miejska Arsenał
Główny Księgowy
Katarzyna Bielat
26.03.2009r.

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 778-10-29-015

Wojciech Makowski
DYREKTOR