

BILANS

AKTYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
A. Majątek trwały	1 086 311,58	1 171 337,48
I. Wartości niematerialne i prawne	21 797,69	17 939,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 797,69	17 939,36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 064 513,89	1 153 398,12
1. Środki trwałe	1 056 059,95	1 144 944,18
a) Grunty własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 070,75	222 121,15
c) Urządzenia techniczne i maszyny	101 192,30	77 487,24
d) Środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	706 796,90	845 335,79
2. Środki trwałe w budowie	8 453,94	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	240 183,30	264 131,59
I. Zapasy	159 768,40	235 219,27
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	152 022,18	221 697,80
4. Towary	7 746,22	13 521,47
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	49 935,82	18 130,04
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	49 935,82	18 130,04
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	29 902,72	14 869,04
- do 12 miesięcy	29 902,72	14 869,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	19 057,10	2 285,00
c) inne	976,00	976,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 061,04	8 158,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 061,04	8 158,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 061,04	8 158,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 061,04	8 158,80
- 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	3 418,04	2 623,48
AKTYWA razem	1 326 494,88	1 435 469,07

PASYWA

	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
A. Kapitał (fundusz) własny	1 191 593,47	1 337 508,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 164 805,89	1 191 593,47
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	26 787,58	145 915,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 901,41	97 960,57
I. Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	120 029,83	88 270,21
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	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	120 001,18	88 254,74
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	31 244,95	16 902,02
- do 12 miesięcy	31 244,95	16 902,02
- 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	58 404,10	46 399,13
h) z tytułu wynagrodzeń	27 526,13	24 916,59
i) inne	2 826,00	37,00
3. Fundusze specjalne	28,65	15,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 871,58	9 690,36
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 871,58	9 690,36
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	14 871,58	9 690,36
Pasywa razem	1 326 494,88	1 435 469,07

Poznań, 31.03.2013
Sporządził: Małgorzata Pałuka

Galeria Miejska Arsenal
Główny Księgowy
Małgorzata Pałuka

DYREKTOR
Wojciech Makowiecki

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ w POZNANIU		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za rok obrotowy 2011	za rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 273 132,93	1 670 169,84
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	273 097,01	295 690,96
II	Dotacja bieżąca z budżetu miasta	1 815 932,00	1 232 810,00
III	Dotacja z budżetu państwa	105 174,00	12 263,00
IV	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	28 541,84	98 045,56
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 388,08	31 360,32
B	Koszty działalności operacyjnej	2 245 504,00	1 665 406,72
I	Amortyzacja	52 079,03	58 064,74
II	Zużycie materiałów i energii	218 741,80	151 009,72
III	usługi obce	469 186,15	361 458,27
IV	Podatki i opłaty	15 570,08	15 753,86
V	wynagrodzenia	1 005 199,92	810 566,21
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 824,84	145 219,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	315 565,27	109 866,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 336,91	13 468,49
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	27 628,93	4 763,12
D	Pozostałe przychody operacyjne	31 987,54	175 140,80
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	31 987,54	175 140,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	35 187,44	34 681,49
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	35 187,44	34 681,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	24 429,03	145 222,43
G	Przychody finansowe	2 938,49	1 092,72
I	Odsetki	2 895,03	1 078,44
II	Inne	43,46	14,28
H	Koszty finansowe	579,94	400,12
I	Odsetki	111,36	0,00
II	Inne	468,58	400,12
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	26 787,58	145 915,03
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	3 338,00	1 741,00
II	Straty nadzwyczajne	3 338,00	1 741,00
K	Zysk / strata brutto	26 787,58	145 915,03
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	26 787,58	145 915,03

Małgorzata Pałuka
sporządził

Poznań, 31.03.2013
miejscowość i data

Galeria Miejska Arsenał
Główny Księgowy
Małgorzata Pałuka
Małgorzata Pałuka

DYREKTOR
Wojciech Makowiecki
Wojciech Makowiecki