

BILANS

AKTYWA	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
A. Majątek trwały	1 171 337,48	1 292 285,80
I. Wartości niematerialne i prawne	17 939,36	11 942,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 939,36	11 942,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 153 398,12	1 280 343,10
1. Środki trwałe	1 144 944,18	1 271 889,16
a) Grunty własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 121,15	196 171,55
c) Urządzenia techniczne i maszyny	77 487,24	77 928,24
d) Środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	845 335,79	997 789,37
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	264 131,59	296 469,56
I. Zapasy	235 219,27	255 031,02
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	221 697,80	252 189,63
4. Towary	13 521,47	2 841,39
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 130,04	28 199,13
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	18 130,04	28 199,13
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	14 869,04	15 587,83
- do 12 miesięcy	14 869,04	15 587,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) należności z tyt. podatków, dotacji i ubez.p.spół.	2 285,00	8 626,00
c) inne	976,00	3 985,30
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 158,80	13 239,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 158,80	13 239,41
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 158,80	13 239,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 158,80	13 239,41
- 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	2 623,48	0,00
AKTYWA razem	1 435 469,07	1 588 755,36

Galeria Miejska Arsenał
Główny Księgowy
Małgorzata Paluka

DYREKTOR
Piotr Bernatowicz

PASYWA	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
A. Kapitał (fundusz) własny	1 337 508,50	1 438 855,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 191 593,47	1 337 508,50
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	145 915,03	101 347,02
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 960,57	149 899,84
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	88 270,21	111 970,95
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	88 254,74	111 954,04
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	16 902,02	17 277,70
- do 12 miesięcy	16 902,02	0,00
- 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	46 399,13	62 618,97
h) z tytułu wynagrodzeń	24 916,59	31 888,33
i) inne	37,00	169,04
3. Fundusze specjalne	15,47	16,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 690,36	37 928,89
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 690,36	37 928,89
- długoterminowe	0,00	36 360,95
- krótkoterminowe	9 690,36	1 567,94
Pasywa razem	1 435 469,07	1 588 755,36

Poznań, 31.03.2014
Sporządził: Małgorzata Pałuka

Galeria Miejska Arsenal
Główny Księgowy
Małgorzata Pałuka

DYREKTOR
Piotr Bernatowicz
Piotr Bernatowicz

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ w POZNANIU		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za rok obrotowy 2012	za rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 670 169,84	1 662 490,62
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	295 690,96	280 623,85
II	Dotacja bieżąca z budżetu miasta	1 232 810,00	1 300 000,00
III	Dotacja z budżetu państwa	12 263,00	19 892,14
IV	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	98 045,56	60 616,92
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 360,32	1 357,71
B	Koszty działalności operacyjnej	1 665 406,72	1 713 985,16
I	Amortyzacja	58 064,74	72 646,21
II	Zużycie materiałów i energii	151 009,72	139 756,57
III	usługi obce	361 458,27	341 225,71
IV	Podatki i opłaty	15 753,86	17 461,10
V	wynagrodzenia	810 566,21	896 846,92
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 219,06	146 238,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	109 866,37	90 217,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 468,49	9 593,17
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	4 763,12	-51 494,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	175 140,80	190 212,02
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	175 140,80	190 212,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	34 681,49	37 884,14
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne	34 681,49	37 884,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	145 222,43	100 833,34
G	Przychody finansowe	1 092,72	932,83
I	Odsetki	1 078,44	884,04
II	Inne	14,28	48,79
H	Koszty finansowe	400,12	419,15
I	Odsetki	0,00	127,04
II	Inne	400,12	292,11
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	145 915,03	101 347,02
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	1 741,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	1 741,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	145 915,03	101 347,02
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	145 915,03	101 347,02

Poznań, 31.03.2014
 miejscowość i data

Sporządził: Małgorzata Pałuka

Galeria Miejska Arsenal
 Główny Księgowy

 Małgorzata Pałuka

DYREKTOR

 Piotr Bernatowicz