

**BILANS**

AKTYWA		AKTYWA razem	
Stan na	31.12.2013r.	Stan na	31.12.2014r.
<b>A. Majątek trwały</b>			
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	11 942,70	5 442,18
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	11 942,70	5 442,18
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	
1.	Środki trwałe	1 280 343,10	1 263 876,00
a)	Gruntły własne	1 271 889,16	1 255 422,06
b)	budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	196 171,55	170 221,95
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	77 928,24	62 829,41
d)	Środki transportu	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	997 789,37	1 022 370,70
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	8 453,94	8 453,94
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>III. Należności długoterminowe</b>	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	
<b>V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe</b>		<b>V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe</b>	
<b>B Aktywa obrotowe</b>			
<b>I. Zapasy</b>		<b>I. Zapasy</b>	
1.	Materiały	255 031,02	242 877,77
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	252 189,63	242 877,77
5.	Zaliczki na dostawy	2 841,39	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	
1.	Należności od jednostek powiązanych	28 199,13	13 322,50
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	28 199,13	13 322,50
-	do 12 miesięcy	15 587,83	10 272,16
-	powyżej 12 miesięcy	15 587,83	10 272,16
b)	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezp. społ.	0,00	0,00
c)	Inne	8 626,00	2 058,84
d)	dochodzone na drodze sądowej	3 985,30	991,50
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 239,41	58 060,41
a)	w jednostkach powiązanych	13 239,41	58 060,41
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 239,41	58 060,41
-	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe</b>			
AKTYWA		AKTYWA razem	
1 269 318,18	1 292 285,80	1 588 755,36	1 583 578,86

DYREKTOR  
Piotr Bernatowicz



Rachunek zysków i strat wariant porównawczy		GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ W POZNANIU	
	za rok obrotowy 2013	za rok obrotowy 2014	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 662 490,62	1 794 388,92
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	280 623,85	181 613,49
II	Dotacja bieżąca z budżetu miasta	1 300 000,00	1 399 439,76
III	Dotacja z budżetu państwa	19 892,14	188 564,63
IV	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)	60 616,92	1 532,61
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 357,71	23 238,43
B	Koszty działalności operacyjnej	1 713 985,16	1 791 277,90
I	Amortyzacja	72 646,21	57 105,90
II	Zużycie materiałów i energii	139 756,57	224 625,26
III	usługi obce	341 225,71	258 198,76
IV	Podatki i opłaty	17 461,10	19 723,03
V	wynagrodzenia	896 846,92	1 011 813,86
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146 238,28	143 508,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	90 217,20	48 065,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 593,17	28 236,90
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-51 494,54	3 111,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	190 212,02	11 455,89
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	190 212,02	11 455,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	37 884,14	24 898,80
I	Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne	37 884,14	24 898,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	100 833,34	-10 331,89
G	Przychody finansowe	932,83	917,09
I	Odsetki	884,04	899,17
II	Inne	48,79	17,92
H	Koszty finansowe	419,15	56,48
I	Odsetki	127,04	0,39
II	Inne	292,11	56,09
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	101 347,02	-9 471,28
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	101 347,02	-9 471,28
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N	Zysk (strata) netto	101 347,02	-9 471,28