

<b>PASYWA</b>	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 429 384,24</b>	<b>1 501 919,27</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 438 855,52	1 394 809,71
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	-9 471,28	107 109,56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>154 194,62</b>	<b>380 534,99</b>
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	80 643,52	123 050,62
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	80 526,15	120 841,59
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	2 322,67	12 974,40
- do 12 miesięcy	2 322,67	12 974,40
- 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	21 870,59	18 563,42
h) z tytułu wynagrodzeń	35 813,52	33 957,62
i) inne	20 519,37	55 346,15
3. Fundusze specjalne	117,37	2 209,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	73 551,10	257 484,37
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	73 551,10	257 484,37
- długoterminowe	54 997,18	257 484,37
- krótkoterminowe	18 553,92	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 583 578,86</b>	<b>1 882 454,26</b>

Poznań, 31.03.2016  
Sporządził: Małgorzata Pałuka

Galeria Miejska Arsenał  
Główny Księgowy  
Małgorzata Pałuka

DYREKTOR  
  
Piotr Bernatowicz

**BILANS**

<b>AKTYWA</b>	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
<b>A. Majątek trwały</b>	<b>1 269 318,18</b>	<b>1 397 991,12</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5 442,18</b>	<b>3 948,85</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 442,18	3 948,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 263 876,00</b>	<b>1 394 042,27</b>
1. Środki trwałe	1 255 422,06	1 385 588,33
a) Grunty własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 221,95	144 272,55
c) Urządzenia techniczne i maszyny	62 829,41	138 510,34
e) inne środki trwałe	1 022 370,70	1 102 805,44
2. Środki trwałe w budowie	8 453,94	8 453,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>314 260,68</b>	<b>484 463,14</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>242 877,77</b>	<b>217 856,46</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	242 877,77	217 856,46
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 322,50</b>	<b>34 401,33</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	13 322,50	34 401,33
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	10 272,16	10 809,00
- do 12 miesięcy	10 272,16	10 809,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpiec. społ.	2 058,84	22 763,81
c) inne	991,50	828,52
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>58 060,41</b>	<b>232 205,35</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 060,41	232 205,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 060,41	232 205,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 060,41	232 205,35
- 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>	<b>1 583 578,86</b>	<b>1 882 454,26</b>

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ w POZNANIU		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za rok obrotowy 2014	za rok obrotowy 2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 794 388,92</b>	<b>1 787 838,49</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 613,49	142 835,46
II	Dotacja bieżąca z budżetu miasta	1 399 439,76	1 576 008,85
III	Dotacja z budżetu państwa	188 564,63	17 465,00
IV	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	1 532,61	0,00
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 238,43	51 529,18
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 791 277,90</b>	<b>1 737 466,06</b>
I	Amortyzacja	57 105,90	88 618,07
II	Zużycie materiałów i energii	224 625,26	139 495,41
III	usługi obce	258 198,76	285 187,92
IV	Podatki i opłaty	19 723,03	18 542,50
V	wynagrodzenia	1 011 813,86	942 826,28
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143 508,70	152 676,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 065,49	61 246,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 236,90	48 872,49
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>3 111,02</b>	<b>50 372,43</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 455,89</b>	<b>70 905,11</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	11 455,89	70 905,11
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24 898,80</b>	<b>14 742,35</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	24 898,80	14 742,35
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-10 331,89</b>	<b>106 535,19</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>917,09</b>	<b>788,97</b>
I	Odsetki	899,17	699,85
II	Inne	17,92	89,12
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>56,48</b>	<b>214,60</b>
I	Odsetki	0,39	0,00
II	Inne	56,09	214,60
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-9 471,28</b>	<b>107 109,56</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-9 471,28</b>	<b>107 109,56</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-9 471,28</b>	<b>107 109,56</b>

Poznań, 31.03.2016  
miejsowość i data

Sporządził: Małgorzata Pałuka

DYREKTOR  
*Piotr Bernatowicz*

Galeria Miejska Arsenał  
Główny Księgowy  
*Małgorzata Pałuka*