

GALERIA MIEJSKA ARSENAL w POZNANIU		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za rok obrotowy 2015	za rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 787 838,49	1 833 224,72
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	142 835,46	193 467,60
II	Dotacja bieżąca z budżetu miasta	1 576 008,85	1 601 432,64
III	Dotacja z budżetu państwa	17 465,00	19 500,00
IV	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51 529,18	18 824,48
B	Koszty działalności operacyjnej	1 737 466,06	1 930 010,92
I	Amortyzacja	88 618,07	97 799,63
II	Zużycie materiałów i energii	139 495,41	179 491,92
III	usługi obce	285 187,92	300 069,92
IV	Podatki i opłaty	18 542,50	74 974,02
V	wynagrodzenia	942 826,28	999 469,81
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 676,91	155 268,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 246,48	73 672,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 872,49	49 264,83
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	50 372,43	-96 786,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	70 905,11	113 958,57
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	70 905,11	113 958,57
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 742,35	29 682,61
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	14 742,35	29 682,61
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	106 535,19	-12 510,24
G	Przychody finansowe	788,97	42,89
I	Odsetki	699,85	42,89
II	Inne	89,12	0,00
H	Koszty finansowe	214,60	4 784,01
I	Odsetki	0,00	4 784,01
II	Inne	214,60	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	107 109,56	-17 251,36
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	107 109,56	-17 251,36
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	107 109,56	-17 251,36

Poznań, 24.03.2017 r.
miejsowość i data

Sporządził: Małgorzata Pałuka

Galeria Miejska Arsenal
Główny Księgowy
Małgorzata Pałuka

Galeria Miejska "Arsenal"
DYREKTOR

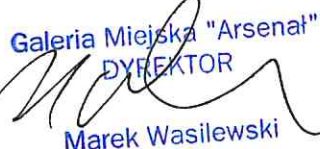
Marek Wasilewski

BILANS

AKTYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.
A. Majątek trwały	1 397 991,12	1 525 955,09
I. Wartości niematerialne i prawne	3 948,85	2 153,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 948,85	2 153,09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 394 042,27	1 523 802,00
1. Środki trwałe	1 385 588,33	1 515 348,06
a) Grunty własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 272,55	118 322,95
c) Urządzenia techniczne i maszyny	138 510,34	127 352,95
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 102 805,44	1 269 672,16
3. Zaliczki na 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	484 463,14	435 570,68
I. Zapasy	217 856,46	277 151,76
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	217 856,46	277 151,76
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 401,33	9 482,54
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	34 401,33	9 482,54
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	10 809,00	9 416,54
- do 12 miesięcy	10 809,00	9 416,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpiec. społ.	22 763,81	0,00
c) inne	828,52	66,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	232 205,35	142 401,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	232 205,35	142 401,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	232 205,35	142 401,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	232 205,35	142 401,43
- 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	0,00	6 534,95
AKTYWA razem	1 882 454,26	1 961 525,77

PASYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.
A. Kapitał (fundusz) własny	1 501 919,27	1 484 667,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 394 809,71	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	107 109,56
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	107 109,56	-17 251,36
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 534,99	476 857,86
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	123 050,62	95 995,46
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	120 841,59	95 434,66
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	12 974,40	15 352,50
- do 12 miesięcy	12 974,40	15 352,50
- 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	18 563,42	74 334,80
h) z tytułu wynagrodzeń	33 957,62	3 200,00
i) inne	55 346,15	2 547,36
3. Fundusze specjalne	2 209,03	560,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	257 484,37	380 862,40
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	257 484,37	380 862,40
- długoterminowe	257 484,37	375 223,05
- krótkoterminowe	0,00	5 639,35
Pasywa razem	1 882 454,26	1 961 525,77

Poznań, 24.03.2017 r.
Sporządził: Małgorzata Pałuka

Galeria Miejska "Arsenał"
DYREKTOR

Marek Wasilewski

Galeria Miejska Arsenat
Główny Księgowy

Małgorzata Pałuka