

**UCHWAŁA NR 614/16**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**  
z dnia 25 maja 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Archeologicznego  
i Etnograficznego w Łodzi**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 9 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, poz. 1505) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844, poz. 1893) w wykonaniu Zarządzenia Nr 50/10 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac związanych z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, zmienionego Zarządzeniem Nr 111/13 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2013 r., uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się przedłożone przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, w tym:

- 1) bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **15.172.136,45 zł**,
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **1.436,64 zł**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące stan kapitału (funduszu) własnego w wysokości **2.575.353,33 zł**,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **33.630,61 zł**.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Witold Stępień – Marszałek Województwa
2. Artur Bagieński – Wicemarszałek
3. Dariusz Klimczak – Wicemarszałek
4. Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu
5. Jolanta Zięba - Gzik – Członek Zarządu

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....



Data wpływu 31-03-2016

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2015

liczba załączników  
 Podpis przyjmującego P.K.

jednostka obliczeniowa: zł. i gr.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	15 125 342,95	14 817 466,70	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	8 894 407,38	2 675 353,33
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	10 026 941,94	3 706 451,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	15 125 342,95	14 817 466,70	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	14 007 612,24	13 699 635,99	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-798 245,03	-1 132 534,56
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 386 905,45	5 351 362,89	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-334 289,53	1 436,64
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 904 111,57	6 751 343,97	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	64 883,87	38 753,75	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 513 211,81	12 596 783,12
d)	środki transportu	47 295,88	23 647,84	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe	1 604 315,47	1 534 527,54	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	1 117 830,71	1 117 830,71	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	158 010,65	125 751,65
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	136 944,84	109 813,42
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	282 276,24	354 669,75		– do 12 miesięcy	44 596,23	71 269,49
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe	113 860,13	106 115,78	f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	1 749,59	4 884,67	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	85 623,50	31 574,69
5	Zaliczki na dostawy	70,00	40,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	311,34	193,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	124 945,78	160 386,75	i)	inne	6 413,77	6 776,24
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	21 065,81	15 938,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	6 355 201,16	12 471 031,47
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 355 201,16	12 471 031,47
b)	inne				– długoterminowe	6 222 485,24	12 020 922,90
2	Należności od pozostałych jednostek	124 945,78	160 386,75		– krótkoterminowe	132 715,92	450 108,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy	125,13	13,96				
	– powyżej 12 miesięcy	125,13	13,96				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	108 364,65	146 327,79				
c)	inne	16 456,00	14 045,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	28 029,68	61 660,29				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 029,68	61 660,29				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 029,68	61 660,29				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 029,68	61 660,29				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	13 621,06	21 582,26				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		15 407 619,19	15 172 136,45	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		15 407 619,19	15 172 136,45

Sporządzono dnia 1.03.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Barbara Świdrak

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  
w Łodzi

Prof. dr hab. Ryszard Gryglel

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 448 329,43</b>	<b>4 137 238,06</b>
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym:	4 359 553,15	4 135 443,63
a) dotacja z budżetu na działalność	4 214 200,00	4 000 000,00
b) inne dotacje na działalność	66 512,62	60 419,86
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	94 866,11	216,85
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	7 722,38	1 534,72
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 632,55	3 112,30
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 044 507,66</b>	<b>4 805 421,90</b>
I Amortyzacja	519 265,47	513 870,47
II Zużycie materiałów i energii	367 282,19	360 943,37
III Usługi obce	686 279,37	538 158,56
IV Podatki i opłaty, w tym:	18 283,65	14 082,40
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	2 810 602,89	2 741 372,78
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	566 561,56	552 891,94
VII Pozostałe koszty rodzajowe	75 532,92	80 337,72
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	699,61	3 764,66
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 596 178,23</b>	<b>- 668 183,84</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>287 641,08</b>	<b>701 695,08</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje	103 569,49	
III Inne przychody operacyjne	184 071,59	701 695,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25 655,02</b>	<b>31 924,22</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 548,93	
III Inne koszty operacyjne	2 106,09	31 924,22
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 334 192,17</b>	<b>1 587,02</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 941,39</b>	<b>26,62</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	1 941,39	26,62
- od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 924,75</b>	<b>-</b>
I Odsetki, w tym:	1 924,75	
- od jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 334 175,53</b>	<b>1 613,64</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>		
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>- 334 175,53</b>	<b>1 613,64</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>114,00</b>	<b>177,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>- 334 289,53</b>	<b>1 436,64</b>

Łódź

1.03.2016

(miejscowość, data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Barbara Świdrak

**DYREKTOR**  
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  
w Łodzi  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)