

UCHWAŁA NR 600/M  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
z dnia 15 maja 2017 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, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 poz. 730), art. 9 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, poz. 2255, z 2017 r., poz. 61, poz. 245, poz. 791) 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 2016 roku, w tym:

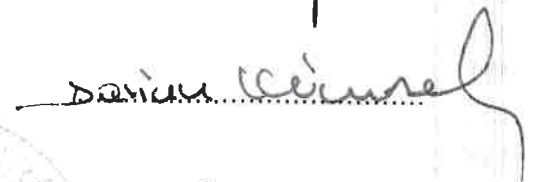
- 1) bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **14.955.102,51 zł**,
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **1.611,12 zł**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującym stan kapitału (funduszu) własnego w wysokości **2.587.578,45 zł**,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **27.723,35 zł**,
- 5) informację dodatkową.

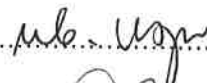
**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

**Za zgodność  
z oryginałem**

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, przez co należy rozumieć, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki.

Sprawozdanie finansowe Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi zostało sporządzone za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i składa się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu,
- 3) rachunku zysków i strat,
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- 5) rachunku przepływów pieniężnych,
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

W związku z powyższym, zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 50/10 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23 marca 2010 roku ze zmianami, Skarbnik Województwa Łódzkiego – Dyrektor Departamentu Finansów przedkłada projekt uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

**Za zgodność  
z oryginałem**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  
w Łodzi  
mgr Barbara Świdrak

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	14 817 466,70	14 662 895,44	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 575 353,33	2 587 578,45
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	3 706 451,25	2 585 967,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 817 466,70	14 662 895,44	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	13 699 635,99	13 312 618,12		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 351 362,89	5 291 820,33		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 751 343,97	6 464 936,49	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 132 534,56	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38 753,75	20 382,75	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 436,64	1 611,12
d)	środki transportu	23 647,84		<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	1 534 527,54	1 535 478,55	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	12 596 783,12	12 367 524,06
2	Środki trwałe w budowie	1 117 830,71	1 350 277,32	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	125 751,65	122 716,17
	udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	109 813,42	102 788,78
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>354 669,75</b>	<b>292 207,07</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>111 040,45</b>	<b>111 169,82</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 269,49	44 110,57
3	Produkty gotowe	106 115,78	106 015,43		- do 12 miesięcy	71 269,49	44 110,57
4	Towary	4 884,67	5 154,39		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	40,00		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>160 386,75</b>	<b>127 560,71</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 574,69	48 869,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	193,00	103,70
	- do 12 miesięcy			i)	inne	6 776,24	9 704,63
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	15 938,23	19 927,39
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 471 031,47</b>	<b>12 244 807,89</b>
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 471 031,47	12 244 807,89
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	12 020 922,90	11 870 508,66
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	450 108,57	374 299,23
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	160 386,75	127 560,71				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13,96	233,26				
	- do 12 miesięcy	13,96	233,26				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	146 327,79	113 652,45			
c)	inne	14 045,00	13 675,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>61 660,29</b>	<b>33 936,94</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 660,29	33 936,94			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61 660,29	33 936,94			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61 660,29	33 936,94			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 582,26</b>	<b>19 539,60</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>15 172 136,45</b>	<b>14 955 102,51</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>15 172 136,45</b>	<b>14 955 102,51</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Antropologicznego i Etnograficznego  
w Łodzi  
mgr Barbara Świdrak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
Muzeum Antropologicznego i Etnograficznego  
w Łodzi  
mgr Andrzej Prochocinski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Stan na koniec roku	
WARIANT PORÓWNAWCZY		2015	2016
za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.			
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 137 238,06</b>	<b>4 450 070,00</b>
	- od jednostek powiązanych		
<b>I</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 023,77	95 059,34
<b>II</b>	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	216,85	-2 143,01
<b>III</b>	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-1 534,72	-1 534,60
<b>IV</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 112,30	5 538,27
<b>V</b>	Dotacje podmiotowe organizatora	4 000 000,00	4 200 000,00
<b>VI</b>	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	60 419,86	153 150,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 805 421,90</b>	<b>5 024 973,47</b>
<b>I</b>	Amortyzacja	513 870,47	436 950,86
<b>II</b>	Zużycie materiałów i energii	360 943,37	314 542,34
<b>III</b>	Usługi obce	538 158,56	646 399,72
<b>IV</b>	Podatki i opłaty, w tym:	14 082,40	178 836,90
	- podatek akcyzowy		
<b>V</b>	Wynagrodzenia	2 741 372,78	2 813 723,47
<b>VI</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	552 891,94	556 846,84
	- emerytalne	239 305,12	247 887,55
<b>VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	80 337,72	72 621,80
<b>VIII</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 764,66	5 051,54
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-668 183,84</b>	<b>-574 903,47</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>701 695,08</b>	<b>576 634,06</b>
<b>I</b>	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
<b>II</b>	Dotacje		
<b>III</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>IV</b>	Inne przychody operacyjne	701 695,08	576 634,06
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>31 924,22</b>	<b>4,54</b>
<b>I</b>	Strata ze z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
<b>II</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>III</b>	Inne koszty operacyjne	31 924,22	4,54
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>1 587,02</b>	<b>1 726,05</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>26,62</b>	<b>27,07</b>
<b>I</b>	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>II</b>	Odsetki, w tym:	26,62	27,07
	- od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
<b>IV</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>V</b>	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
<b>II</b>	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
<b>III</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>IV</b>	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>1 613,64</b>	<b>1 753,12</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>177,00</b>	<b>142,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>1 436,64</b>	<b>1 611,12</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne  
w Łodzi

mgr Barbara Szydłak

DYREKTOR

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne

w Łodzi

Prof. dr hab. Ryszard Grygiel