

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I
ETNOGRAFICZNE W ŁODZI

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	49 896 219,94	42 885 528,77	A	Kapitał (fundusz) własny	2 755 844,20	2 632 112,17
I	Wartości niematerialne i prawne	73 996,80	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 700 945,07	2 603 800,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	73 996,80	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	49 822 223,14	42 885 528,77	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	41 416 711,96	12 260 255,84		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 994 107,53	5 053 650,09	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	28 312,10	1 956,89
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 183 016,02	5 382 129,32		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	174 209,53	174 138,67		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	2 065 378,88	1 650 337,76				
2	Środki trwałe w budowie	8 405 511,18	30 625 272,93	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	26 587,03	26 355,21
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 370 575,58	41 724 598,07
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	156 846,81	122 711,96
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	156 846,81	122 711,96
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	156 846,81	122 711,96
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 247 074,83	483 637,06
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 230 199,84	1 471 181,47		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	123 713,92	122 548,52		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	118 274,99	113 444,13	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	5 438,93	8 948,34		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	156,05		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 166 912,45	77 396,27	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 235 266,84	467 825,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	199 836,27	135 991,25
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	199 836,27	135 991,25

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	125 141,35	106 892,97
3	Należności od pozostałych jednostek	1 166 912,45	77 396,27	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 546,88	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110,70	114,02	i)	inne	1 905 742,34	224 941,49
	– do 12 miesięcy	110,70	114,02	4	Fundusze specjalne	11 807,99	15 811,35
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	46 966 653,94	41 118 249,05
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 149 874,61	63 877,61	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	16 927,14	13 404,64	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 966 653,94	41 118 249,05
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	39 252 665,06	39 890 511,82
III	Inwestycje krótkoterminowe	922 434,40	1 251 567,94		– krótkoterminowe	7 713 988,88	1 227 737,23
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	922 434,40	1 251 567,94				
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	922 434,40	1 251 567,94				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	922 434,40	1 251 567,94				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 139,07	19 668,74				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	52 126 419,78	44 356 710,24		PASYWA razem (suma poz. A i B)	52 126 419,78	44 356 710,24

Główny Księgowy
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi
Sylvia Guzewicz

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi
dr DOMINIK KACPER PŁAZA