

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I
ETNOGRAFICZNE W ŁODZI

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	27 365 456,57	15 186 963,41	A	Kapitał (fundusz) własny	2 593 697,96	2 525 079,44
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 591 741,07	2 524 320,08
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 365 456,57	15 186 963,41	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	759,36	0,00
1	Środki trwałe	12 352 980,45	12 629 376,21		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 113 192,65	5 172 735,21		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 605 714,05	5 892 121,53	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 781,99	14 965,55	VI	Zysk (strata) netto	1 197,53	759,36
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 626 291,76	1 549 553,92	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 837 727,27	16 522 064,86
2	Środki trwałe w budowie	15 012 476,12	2 557 587,20	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	122 231,74	20 871,83
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	122 231,74	20 871,83
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	122 231,74	20 871,83

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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 698 268,05	273 924,89
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	1 686 298,85	263 177,38
B	Aktywa obrotowe	7 065 968,66	3 860 180,89	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	127 101,23	117 551,08	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	5 716,65	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 339,17	110 559,27
3	Produkty gotowe	114 333,46	114 415,70		– do 12 miesięcy	42 339,17	110 559,27
4	Towary	4 095,13	3 135,38		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 955,99	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	159 285,42	81 174,42	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	164 524,57	90 084,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	106,79	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 479 328,32	62 533,68
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	11 969,20	10 747,51
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	30 017 227,48	16 227 268,14
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	30 017 227,48	16 227 268,14
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	29 664 093,88	15 864 639,14
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	353 133,60	362 629,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	159 285,42	81 174,42				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 763,25	2 456,92				
	– do 12 miesięcy	5 763,25	2 456,92				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 669,49	67 821,72			
c)	inne	91 852,68	10 895,78			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 770 291,25	3 647 034,24			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 770 291,25	3 647 034,24			
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	6 770 291,25	3 647 034,24			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 770 291,25	3 647 034,24			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 290,76	14 421,15			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	34 431 425,23	19 047 144,30			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			34 431 425,23	19 047 144,30	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi
mgr Barbara Świdrak

p.o. DYREKTORA
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi
Joanna Łuczywek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 489 295,16	5 140 322,28
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 554,44	83 075,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-5 212,63	12 193,61
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 592,74	6 840,03
V	Dotacje	5 360 360,61	5 038 212,76
B	Koszty działalności operacyjnej	5 850 187,56	5 552 499,43
I	Amortyzacja	405 360,80	410 737,46
II	Zużycie materiałów i energii	382 965,93	390 189,54
III	Usługi obce	1 046 864,33	964 787,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	315 214,20	227 845,72
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 044 945,95	2 945 947,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	596 704,15	576 029,27
	– emerytalne	265 212,09	256 855,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	50 932,24	31 458,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 199,96	5 504,56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-360 892,40	-412 177,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	414 424,28	444 549,78
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	353 133,60	371 816,45
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	61 290,68	72 733,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	52 692,97	31 539,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	52 692,97	31 539,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	838,91	832,83
G	Przychody finansowe	463,62	9,53
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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		
II	Odsetki, w tym:	463,62	9,53
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 302,53	842,36
J	Podatek dochodowy	105,00	83,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 197,53	759,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi

mgr Barbara Świdrak

p.o. DYREKTORA
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi

Joanna Łuczywek

UCHWAŁA NR 619/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 26 czerwca 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 9 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w wykonaniu zarządzenia nr 50/10 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23 marca 2010 r. 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 2019 roku, w tym:

- 1) bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **34.431.425,23 zł**;
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **1.197,53 zł**;
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące stan kapitału (funduszu) własnego w wysokości **2.593.697,96 zł**;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.123.257,01 zł**;
- 5) informację dodatkową.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa

2. Piotr Adamczyk – Wicemarszałek

3. Zbigniew Ziemia – Wicemarszałek

4. Robert Baryła – Członek Zarządu

5. Andrzej Górczyński – Członek Zarządu



[Handwritten signatures of the council members]

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zmianami) 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 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku 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) dodatkowych informacji i objaśnień.

W związku z powyższym, zgodnie z § 3 zarządzenia nr 50/10 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23 marca 2010 r. 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.