

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł.

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	14 662 895,44	15 022 806,36	A	Kapitał (fundusz) własny	2 587 578,45	2 508 280,08
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 585 967,33	2 610 619,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 662 895,44	15 022 806,36	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		3 047,76
1	Środki trwałe	13 312 618,12	12 984 029,90	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 291 820,33	5 232 277,77	VIII	Zysk (strata) netto	1 611,12	-105 387,25
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 464 936,49	6 178 529,01	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 382,75	30 979,25	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 367 524,06	12 749 104,44
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	1 535 478,55	1 542 243,87	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	1 350 277,32	2 038 776,46	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00		– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		11 056,43
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		11 056,43
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		11 056,43
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	122 716,17	191 850,24
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	102 788,78	180 879,70
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	292 207,07	234 578,16		– do 12 miesięcy	44 110,57	61 212,85
1	Materiały	111 169,82	114 318,66		– powyżej 12 miesięcy		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe	106 015,43	111 491,08	f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	5 154,39	2 827,58	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 869,88	102 352,15
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	103,70	45,23
II	Należności krótkoterminowe	127 560,71	88 095,51	i)	inne	9 704,63	17 269,47
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	3	Fundusze specjalne	19 927,39	10 970,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 244 807,89	12 546 197,77
	– do 12 miesięcy		0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 244 807,89	12 546 197,77
b)	inne				– długoterminowe	11 870 508,66	12 174 381,73
2	Należności od pozostałych jednostek	127 560,71	88 095,51		– krótkoterminowe	374 299,23	371 816,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	233,26	113,31				
	– do 12 miesięcy	233,26	113,31				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	113 652,45	77 548,20				
c)	inne	13 675,00	10 434,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	33 936,94	27 011,83				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 936,94	27 011,83				
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	33 936,94	27 011,83				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 936,94	27 011,83				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 539,60	5 152,16				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	14 955 102,51	15 257 384,52		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 955 102,51	15 257 384,52

Sporządzono dnia 16.04.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi

(imie, 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 Gryciak

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

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI
PLAC WOLNOŚCI 14 91-415 ŁÓDŹ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Stan na koniec roku	
WARIANT PORÓWNAWCZY		2016	2017
za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.			
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 450 070,00	4 534 484,26
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 059,34	79 497,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 143,01	-19 623,82
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-1 534,60	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 538,27	6 236,58
V	Dotacje podmiotowe organizatora	4 200 000,00	4 243 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	153 150,00	225 374,36
B	Koszty działalności operacyjnej	5 024 973,47	5 071 783,61
I	Amortyzacja	436 950,86	405 473,47
II	Zużycie materiałów i energii	314 542,34	328 865,15
III	Usługi obce	646 399,72	664 242,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	178 836,90	193 742,30
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 813 723,47	2 840 645,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	556 846,84	567 259,96
	- emerytalne	247 887,55	252 205,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	72 621,80	65 237,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 051,54	6 317,71
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-574 903,47	-537 299,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	576 634,06	447 670,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		376 095,12
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	576 634,06	71 575,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	4,54	15 691,08
I	Strata ze z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4,54	15 691,08
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 726,05	-105 320,20
G	Przychody finansowe	27,07	15,95
I	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		
II	Odsetki, w tym:	27,07	15,95
	- 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	0,00	0,00
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)	1 753,12	-105 304,25
J	Podatek dochodowy	142,00	83,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 611,12	-105 387,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi
mgr Barbara Świdrak

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi
Prof. dr hab. Wiesław Grygiel

UCHWAŁA NR 813/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 4 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 913), 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, z 2018 r. poz. 152) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, poz. 650) 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.,

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, w tym:

- 1) bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **15.257.384,52 zł**,
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości **105.387,25 zł**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące stan kapitału (funduszu) własnego w wysokości **2.508.280,08 zł**,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.925,11 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



W. Stępień
.....

Artur Bagieński
.....

mb. uspr.
.....

mb. uspr.
.....

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 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 1.01.2017 r. do 31.12.2017 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) dodatkowych informacji 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.