

MUZEUM - ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE		BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				jednostka obliczeniowa: zł	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
A.	Aktywa trwałe	4 052 932,71	4 240 086,28	A.	Fundusz / kapitał własny	339 694,09	320 795,45
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	240 999,65	240 999,65
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	79 795,80	51 091,52
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 052 932,71	4 240 086,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	4 052 932,71	4 240 086,28	VI	Zysk (strata) netto	18 898,64	28 704,28
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	63 021,47	63 021,47	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 034 870,02	4 166 688,95
b)	budynki i budowle	3 491 733,92	3 611 794,01	I	Rezerwy na zobowiązania	205 387,58	174 104,08
c)	urządzenia techniczne i maszyny	352 767,39	421 041,43	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	26 971,90	33 236,34	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	118 438,03	110 993,03	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	205 387,58	174 104,08
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	205 387,58	174 104,08
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	96 871,01
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	96 871,01
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	321 631,40	247 398,12	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne	0,00	96 871,01
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 058,95	463 739,28
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	4 058,95	463 739,28
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0,00	450 000,00
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	494,85	1 039,28
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	494,85	1 039,28
II	Należności krótkoterminowe	6 318,00	151 147,00	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	6 318,00	151 147,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	111,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 207,00	151 147,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 564,10	3 849,47
c)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	8 850,53
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	315 210,80	95 760,13	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	315 210,80	95 760,13	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 825 423,49	3 431 974,58
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 825 423,49	3 431 974,58
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	3 638 651,80	3 245 202,95
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	315 210,80	95 760,13	*	krótkoterminowe	186 771,69	186 771,63
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	218 248,13	1 180,08				
*	inne środki pieniężne	96 962,67	94 580,05				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102,60	490,99				
	Suma aktywów	4 374 564,11	4 487 484,40		Suma pasywów	4 374 564,11	4 487 484,40

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził:

Główna Księgowa
Muzeum - Zespołu Synagogałnego
we Włodawie
Beata Niepogódzinska-Szczerba

Miejsce, data sporządzenia:

Włodawa, 31.03.2020r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE

Anita Lewczuk rel Leoniuk

MUZEUM - ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant porównawczy	
Wiersz	Wyszczególnienie	za bieżący rok obrotowy 2019	za poprzedni rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 211 598,76	683 711,30
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 052,36	83 301,95
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 710,50	9 409,35
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	600 000,00	500 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	512 835,90	91 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 556 067,50	1 104 417,28
I	Amortyzacja	198 828,57	69 295,76
II	Zużycie materiałów i energii	191 508,80	117 538,03
III	Usługi obce	329 333,30	183 377,52
IV	Podatki i opłaty	31 364,25	12 050,14
V	Wynagrodzenia	721 352,50	656 322,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	77 268,72 33 715,10	61 502,00 26 306,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 411,36	4 331,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-344 468,74	-420 705,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	674 361,96	454 285,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	80 061,87	308 553,41
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	594 300,09	145 731,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	306 117,23	1 546,09
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	306 117,23	1 546,09
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	23 775,99	32 032,95
G	Przychody finansowe	424,89	645,58
II	Odsetki	402,16	645,58
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	22,73	0,00
H	Koszty finansowe	5 302,24	3 974,25
II	Odsetki	5 045,24	1 424,25
V	Inne	257,00	2 550,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 898,64	28 704,28
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	18 898,64	28 704,28

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

Główna Księgowa
Muzeum - Zespół Synagogałny
we Włodawie
sporządził
Beata Niepogólczyńska-Szczerba

Włodawa, 31.03.2020 r.
miejsowość i data

DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE
.....
zatwierdził
Anita Lewczuk vel Leoniuk

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają **zał. nr 1 i zał. nr 2**.
- 1.2. Środki trwałe w budowie: : **nie dotyczy**.
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: **nie dotyczy**.
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: **nie dotyczy**.
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: **zał. nr 9**.
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera **zał. nr 3**
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: **nie dotyczy**.
- 1.8. Propozycja podziału zysku za rok 2019 zawiera **zał. nr 4**.
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **zawiera zał. nr 8**.
- 1.9. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: **zał. nr 5**.
- 1.10. Dane dotyczące zmian w funduszach specjalnych: **nie dotyczy**.
- 1.12. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **nie dotyczy**.
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: **zał. nr 14**.
- 1.14. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: **zawiera zał. nr 6**.
- 1.15. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: **zawiera zał. nr 7**.



II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – **zał. nr 10**.
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **nie dotyczy**.
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: **nie dotyczy jednostki**
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto: **zawiera zał. nr 11**.
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: **nie dotyczy jednostki**.
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – **zał. nr 12**.
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: **nie dotyczy**.

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - **zał. nr 13**.
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Nie dotyczy

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: **nie dotyczy**.



- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – **nie dotyczy**.
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: **nie dotyczy**.
- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: **nie dotyczy**.

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji -
nie dotyczą jednostki.

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za
okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy jednostki.

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy.

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki:
nie dotyczy.

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Włodawa, 31.03.2020r.

Główna Księgowa
Muzeum - Zespołu Synagogałnego
we Włodawie
Beata Niepogodzińska-Szczerba

DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE

Anita Lewczyk vel Leoniuk

Wartość początkowa aktywów trwałych

Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	63 021,47								63 021,47
I	3 552 421,92								3 552 421,92
II	694 434,57								694 434,57
III	0,00								0,00
IV	99 548,99								99 548,99
V	2 040,64								2 040,64
VI	270 134,26								270 134,26
VII	34 802,46								34 802,46
VIII	139 546,91	4 230,00							143 776,91
Razem środki trwałe	4 855 951,22	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 181,22
Środki trwałe na koncie 013	183 967,12	9 245,71		10 100,00					203 312,83
Zbiory biblioteczne 014	9 204,83								9 204,83
Muzealia 016	110 993,03		7 445,00						118 438,03
Wartości niematerialne i prawne 020	25 434,55								25 434,55
Ogółem aktywa trwałe	5 185 550,75	13 475,71	7 445,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 571,46

sporządził:

Główna Księgowa
Muzeum - Zespołu Synagogalnego
we Włodowicach
Beata Niedzielska-Szczerba

DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODOWICACH
Anita Lewczuk vel Leontyuk

Umorzenie aktywów trwałych

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00									0,00
I	491 051,92	88 810,55								579 862,47
II	144 010,56	31 249,54								175 260,10
III	0,00									0,00
IV	44 870,02	16 824,30								61 694,32
V	2 040,64									2 040,64
VI	28 521,80	27 074,74								55 596,54
VII	1 566,12	6 264,44								7 830,56
VIII	14 796,91	28 605,00								43 401,91
Razem	726 857,97	198 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 686,54
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	183 967,12	9 245,71		10 100,00						203 312,83
Zbiory biblioteczne	9 204,83	0,00								9 204,83
Wartości niematerialne i prawne	25 434,55	0,00								25 434,55
Ogółem	945 464,47	208 074,28	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 638,75

sporządził:

Główna Księgowa
Museum - Zespołu Muzeologicznego
we Włodawie
Beata Niepogoda-Szczerba

DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU MUZEOLÓGALNEGO
WE WŁODAWIE
Anita Lewczak vel Leoniuk

Zmiany funduszy w 2019 roku

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	240 999,65	51 091,52	292 091,17
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	28 704,28	
- podział zysku		28 704,28	
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty			
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	240 999,65	79 795,80	320 795,45

Propozycja podziału zysku za 2019 rok

Załącznik nr 4

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	18 898,64
3. Razem zysk do podziału (1+2)	18 898,64
4. Proponowany podział zysku	18 898,64
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	18 898,64
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

sporządził:

Główna Księgowa
Muzeum - Zespołu Synagogalnego
we Włodawie
Beata Niepokójczyńska-Szczerba


DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE

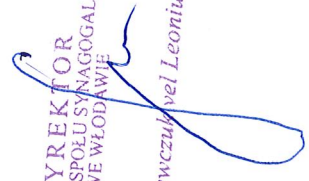
Anita Lewczuk w.e.l. Leoniuk

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2019 roku Załącznik nr 5

Wyszczególnienie	Okres wymagalności									Razem długoterminowe					
	do 1 roku krótkotermin.			powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat długotermin.				powyżej 5 lat długotermin.				
	BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ			BO	BZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	BO	BZ	(5+7+9)	BO	BZ	(4+6+8)	(5+7+9)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	463 739,28	4 058,95	0,00	0,00	96 871,01	0,00	0,00	0,00	96 871,01	0,00	0,00	96 871,01	0,00	0,00	0,00
<i>Ia. Kredyty i pożyczki</i>	450 000,00	0,00										0,00		0,00	0,00
<i>Ib. Inne zobowiązania finansowe</i>												0,00		0,00	0,00
<i>Ic. Z tytułu dostaw i usług</i>	1 039,28	494,85										0,00		0,00	0,00
<i>Id. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>															
<i>Ie. Zobowiązania wekslowe</i>														0,00	0,00
<i>If. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych</i>	3 849,47	3 564,10												0,00	0,00
<i>Ig. Z tytułu wynagrodzeń (nagrody- w terminie)</i>	8 850,53	0,00												0,00	0,00
<i>Ih. Inne (z tyt. Zabezpieczenia NWU)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	96 871,01	0,00	0,00	0,00	96 871,01	0,00	0,00	96 871,01	0,00	0,00	0,00

sporządził:


 Główna Księgowa
 Muzeum - Zespołu Synagogałnego
 we Włodawie
 Beata Niepogórska-Szczerba


 DYREKTOR
 MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
 WE WŁODAWIE
 Anita Lewczuk vel Leoniuk

**ZOBOWIĄZANIA MUZEUM – ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE
NA DZIEŃ 01.01.2019 r.**

- | | |
|--|-------------|
| 1. Usługi komputerowe Mariusz Sz waj fa nr za zakup programu WAPRO Fakturka 2szt.
z dn.31.12.2018 r. - kwota brutto (opłacona terminowo) | 369,00 zł |
| 2. PGE Obrót S.A. f-ra z 2019 r. - dostawa niefakturowana
- koszt grudnia 2018 r. – kwota netto (opłacona terminowo) | 383,09 zł |
| 3. Efekt Serwis f-ra z 2019 r. połączenia telefoniczne stacj. - dostawa niefakturowana
- koszt za 6 m-cy 2018r.– kwota netto (opłacona terminowo) | 287,19 zł |
| 4. Nagrody za 2018 r. – kwota netto (opłacone terminowo) | 8.850,53 zł |
| 5. Zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 od nagród (opłacone terminowo) | 1.122,00 zł |
| 6. Składki ZUS pracownika od nagród (opłacone terminowo) | 2.727,47 zł |
| 7. Kredyt bankowy inwestycyjny krótkoterminowy na ostatnie płatności
w projekcie „Zwiększenie...”, termin spłaty do 15.04.2019 r. kwota kredytu 450.000,00 zł | |

RAZEM - **463.739,28 zł**

Zobowiązania (warunkowe) z tytułu zawartych umów dot. projektu „Zwiększenie...” firma VIWERN Sp. z o.o. – Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 30% na okres 5 lat wraz z odsetkami od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie - **96 871,01 zł**

**ZOBOWIĄZANIA MUZEUM – ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

- | | |
|--|-------------|
| 1. Rozliczenia z tyt. dotacji z MKiDN projekt „Getto...” koszty transportu – | 3.564,10 zł |
| 2. PGE Obrót S.A. f-ra z lutego 2020 r. - dostawa niefakturowana
- zużyta energia - koszt grudnia 2019 r. – kwota netto (opłacona terminowo)- | 494,85 zł |

RAZEM - **4.058,95 zł**

Główna Księgowa
Muzeum - Zespołu Synagogałnego
we Włodawie

Beata Niezgodzińska-Szczerba

DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE

Anita Lewczuk vel Leoniuk

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2019 r.

Załącznik nr 6

Nr konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja i inne)	Stan na koniec roku 2019	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
845	RMP majątku trwałego (sfinansowanego dotacją lub otrzymanego nieodpłatnie)	200 571,17		18 115,88	182 455,29	18 115,88	164 339,41	36 231,76	36 231,76	91 875,89
846-1	RMP środki trwałe (dotacje celowe - instalacja PPOŻ i włamania)	49 188,93		5 513,72	43 675,21	5 513,72	38 161,49	11 027,44	11 027,44	16 106,61
846-2	RMP środki trwałe (dotacje celowe na projekt "Zwiększenie dostępności...")	3 182 214,48	580 235,59	163 157,08	3 599 292,99	163 142,09	3 436 150,90	326 284,18	326 284,18	2 783 582,54
Razem:		3 431 974,58	580 235,59	186 771,63	3 825 423,49	186 771,69	3 638 651,80	373 543,38	373 543,38	2 891 565,04

sporządził:

Główna Księgowa
 Muzeum - Zespół Synagogalnego
 we Włodawie
Beata Niepogoda-Wielka-Szczęba

DYREKTOR
 MUZEUM-ZESPÓŁU SYNAGOGALNEGO
 WE WŁODAWIE

Anita Lewczuk vel Leoniuk

Wykaz zobowiązań warunkowych na 31.12.2019 r.

Załącznik nr 7

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				razem zmniejszenia (4+5+6)
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych z tytułu:	0,00						
- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	
- kaucje i wadła	0,00					0,00	
- indos weksli						0,00	
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	34 855,00	19 855,00	15 000,00		34 855,00	
- nieuznane roszczenia wierzycieli						0,00	
- inne	0,00	11 428,50	11 428,50			11 428,50	
Razem	0,00	46 283,50	31 283,50	15 000,00	0,00	46 283,50	

Specyfikacja tytułów rezerw oraz ich zwiększeń i zmniejszeń w 2019 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie zerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe					0,00	0,00
- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00	0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe					0,00	0,00
- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00	0,00
- na pozostałe koszty	174 104,08	46 283,50	15 000,00		15 000,00	205 387,58
Razem	174 104,08	46 283,50	15 000,00		15 000,00	205 387,58

sporządził:

Główna Księgowa
Muzzeum - Zespół Synagogalnego
we Włocławku
Beata Niebiedzińska-Szczerba

DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁOCŁAWIE

Anita Lewczak vel Leoniuk

Odpisy aktualizujące należności w 2019 roku

Załącznik nr 9

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	zmniejszenia	odpisane	
1	2				6
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek:	0,00	306 113,94	0,00	0,00	306 113,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	306 113,94	0,00	0,00	306 113,94
- do 12 miesięcy	0,00	306 113,94	0,00	0,00	306 113,94
Razem	0,00	306 113,94	0,00	0,00	306 113,94

Kierunki i rodzaje sprzedaży

Załącznik nr 10

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	83 301,95	80 052,36		0,00
- bilety wstępu, usługi przewodnika, usługi reklamy i promocji	83 301,95	80 052,36		
2. Towary i materiały (wydawnictwa i pamiątki)	9 409,35	18 710,50		
Razem	92 711,30	98 762,86	0,00	0,00

sporządził:

Główna Księgowa
Muzeum - Zespółu Synagogalnego
we Włocławku
Beata Niepogórska-Szczerba

DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁOCŁAWKU

Anita Lewczuk vel Leoniuk

ROZLICZENIE DO CIT-8 ZA ROK 2019

1. W 2019 roku przychody Muzeum wyniosły:	1.886.385,61 zł
w tym:	
dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Włodawskiego	500.000,00 zł
dotacje celowa na XX FTK z budżetu Powiatu Włodawskiego	100.000,00 zł
dotacja z MKiDN na realizację zadania „XX Jubileuszowy FTK”	90.000,00 zł
dotacja z MKiDN na realizację zadania „Jarmark Włodawski”	60.000,00 zł
dotacja z MKiDN na realizację zadania „Świat utracony...”	50.000,00 zł
dotacja z MKiDN na realizację zadania „M jak Muzeum”	77.000,00 zł
dotacja z MKiDN na realizację zadania „Getto we Włodawie”	115.835,90 zł
dotacja celowa w ramach Programu „Niepodległa”	51.800,00 zł
dotacja celowa w ramach Programu „EtnoPolska 2019”	120.000,00 zł
środki europejskie z RPO WL z proj. „Zwiększenie...”-refundacja	28.261,87 zł
refundacja – Powiatowy Urząd Pracy	29.799,19 zł
Razem przychody z dotacji (PNP):	1.222.696,96 zł
2. W 2019 roku koszty Muzeum wyniosły:	1.867.486,97 zł
Ogółem koszty pokryte z dotacji (NKUP)	1.222.696,96 zł
Koszty uzyskania przychodów (KUP)	644.790,01 zł
(1.867.486,97– 1.222.696,96 =644.790,01)	
3. Dochody (przychody) wolne i odliczenia CIT-8/O	1.241.595,60 zł
(1.886.385,61 –644.790,01=1.241.595,60)	
4. Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4	18.898,64 zł
(1.241.595,60– 1.222.696,96 =18.898,64) poz. B.1.14.	
5. Rok sprawozdawczy 2019 zamknął się zyskiem w wysokości	18.898,64 zł

sporządził:

Główna Księgowa
Muzeum - Zespołu Synagogałnego
we Włodawie
Beata Niepogodzińska-Szczerba

DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE

Anita Lewczuk vel Leoniuk

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska (netto)

Załącznik nr 12

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym 2019)	Nakłady planowane na rok następny 2020
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	20 920,71	
- na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	
- na ochronę środowiska		
Razem	20 920,71	

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

Załącznik 13

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	3,50	2,00
Pracownicy obsługi	2,25	2,80
Pracownicy administracji	2,85	3,00
Razem	8,60	7,80

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Załącznik 14

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:	490,99	102,60	490,99	102,60
Tytuł: dostęp do Biblioteki Prawa Pracy za 3 m-ce 2020 r., Odnowienie Gwarancji Podst. dla Fin. i Księgowość Symfonia	490,99	102,60	490,99	102,60

sporządził:

Główna Księgowa
Muzeum - Zespołu Synagogałnego
we Włodawie
Beata Niepogodzińska-Szczerba

DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE

Anita Lewczuk vel Leoniuk