

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM – ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE
WŁODAWIE ZA 2019 R.**

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.580.271,67 zł
1.1. Wpływy z usług	98.762,86 zł
- bilety i przewodnik	75.365,54 zł
- usługi promocyjne, reklamowe, opłaty	4.686,82 zł
- sprzedaż towarów i wydawnictw	18.710,50 zł
1.2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	424,89 zł
1.3. Dotacje z budżetu Powiatu Włodawskiego	600 000,00 zł
1.3.1 Dotacja podmiotowa	500.000,00 zł
1.3.2 Dotacja celowa na przygotowanie i organizację XX FTK	100.000,00 zł
1.3.3 Dotacja celowa inne	0,00 zł
1.4. Dotacje na inwestycję** - projekt „Zwiększenie dostępności...”	28.261,87 zł
1.4.1 Środki europejskie z RPO WL - refundacja	28.261,87 zł
1.5. Kredyt inwestycyjny krótkoterminowy	0,00 zł
1.6. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5.830,00 zł
1.7. Dotacje z innych źródeł MKiDN	392.835,90 zł
• Dotacja celowa na zadanie „M jak Muzeum...”	77.000,00 zł
• Dotacja celowa na zadanie „Świat utracony...”	50.000,00 zł
• Dotacja celowa na zadanie „Jarmark Włodawski...”	60.000,00 zł
• Dotacja celowa na zadanie „XX Jubileuszowy FTK”	90.000,00 zł
• Dotacja celowa na zadanie „Getto we Włodawie...”	115.835,90 zł
1.8. Dotacje z innych źródeł: Biuro Programu „Niepodległa”, NCK	171.800,00 zł
• Dotacja celowa w ramach Programu „Niepodległa”	51.800,00 zł
• Dotacja celowa w ramach Programu „EtnoPolska 2019”	120.000,00 zł
1.9. Pozostałe przychody	282.356,15 zł
- korekta roczna PIT	127,00 zł
- zaokrąglenia VAT	1,83 zł
- refundacja – Powiatowy Urząd Pracy	29.799,19 zł
- amortyzacja	186.771,69 zł
- noty obciążeniowe - kary umowne - firma Viwern	50.656,44 zł
- rozwiązanie rezerwy na konserwację tory	15.000,00 zł
 2. KOSZTY OGÓŁEM	 1.568.818,03 zł
2.1. Wynagrodzenia pracowników	323.274,51 zł
- wynagrodzenia miesięczne	
(przeciętna liczba etatów w 2019 – 8,6)	- 297.203,80
- premie i nagrody uznaniowe	- 15.000,00
- świadczenia urlopowe	- 7.068,48
- nagroda jubileuszowa	- 3.420,00

- wynagrodzenie chorobowe	-	582,23	
2.2. Wynagrodzenia bezosobowe			130.553,47 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym „Świat utracony...”, Getto)	-	96.319,35	
- umowy zlecenia i o dzieło FTK, Jarmark, Niepodległa	-	19.425,00	
- umowy zlecenia projekt „M jak Muzeum”	-	14.809,12	
2.3 Honoraria			274.593,00 zł
- honoraria wystawy	-	1.000,00	
- honoraria imprezy kulturalne „M jak Muzeum”	-	35.339,00	
- honoraria FTK, Jarmark	-	229.544,00	
- honoraria pozostałe (w tym „Świat utracony...”, Getto)	-	8.710,00	
2.4. Składki na ubezpieczenia społeczne			61.937,76 zł
2.5. Składki na Fundusz Pracy			7.109,94 zł
2.6. Materiały i wyposażenie			108.352,44 zł
- materiały do organizacji wystaw	-	36.649,63	
- materiały do organizacji imprez kulturalnych	-	6.550,99	
- organizacja FTK	-	7.826,46	
- materiały na warsztaty	-	14.870,53	
- materiały biurowe	-	718,83	
- materiały do remontów (art. mal., narzędzia)	-	2.291,68	
- środki czystości i bhp	-	3.070,59	
- zakup wyposażenia	-	19.262,77	
- eksponaty i śr. Inscenizacji	-	4.209,32	
- prasa, książki, czasopisma	-	1.086,81	
- artykuły spożywcze	-	2.685,28	
- mat. do utrzymania budynków i terenu	-	425,32	
- akcesoria komputerowe	-	1.146,89	
- materiały reklamowo-informacyjne	-	2.439,83	
- pozostałe materiały	-	5.117,51	
2.7. Energia			83.156,36 zł
- energia cieplna	-	69.923,08	
- energia elektryczna	-	11.033,42	
- woda	-	2.199,86	
2.8. Zakup usług remontowych			0,00 zł
2.9. Zakup usług pozostałych			329.333,30 zł
- organizacja wystaw(w tym „Niepodległa”, Getto)	-	77.509,90	
- usługi – imprezy kulturalne „M jak Muzeum”	-	29.510,09	
- usługi FTK	-	112.067,48	
- usługi – warsztaty i imprezy edukacyjne	-	492,00	
- naprawy i serwisy sprzętów	-	482,11	
- usługi komunalne	-	2.856,00	
- usługi PPOŻ	-	2.652,00	
- usługi poczty, telekomunikacji i kurier.	-	6.809,72	
- utrzymanie terenu i budynków	-	4.794,21	

- usługi biurowe	-	0,00	
- usługi telefonii komórkowej	-	1.292,83	
- usługi telefonii stacjonarnej	-	97,56	
- dostęp do Internetu	-	756,00	
- usługi wydawnicze i drukarskie	-	22.920,78	
- usługi cateringowe i noclegi „M jak Muzeum”	-	7.134,81	
- pozostałe usługi (szkolenia, u. informatyczne, dostęp do portalu)-		29.435,96	
- usługi Jarmark	-	30.521,85	
2.10. Podróże służbowe krajowe			3.472,71 zł
2.11. Podróże służbowe zagraniczne			1.371,50 zł
2.12. Różne opłaty i składki			34.083,94 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	-	1.152,54	
- opłaty licencyjne i pozostałe	-	32.062,60	
- ubezpieczenia OC i majątkowe	-	868,80	
2.13. Amortyzacja środków trwałych			198.828,57 zł
2.14. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe			5.305,53 zł
3. ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE			7.445,00 zł

Wydatki inwestycyjne to zakupione zabytki: zdjęcia archiwalne Włodawy z lat 1900-1909 (18 szt.) o wartości 5.945,00 złotych i fotografie starej Włodawy (4 szt.) o wartości 445,00 złotych oraz judaika – srebrny jad o wartości 1.055,00 złotych.

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
MUZEUM – ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE
NA DZIEŃ 01.01.2019 R.**

1. Rachunek bieżący	-	0,00 zł
2. Rachunek pomoc.– na organizację FTK – MKiDN	-	0,00 zł
3. Rachunek pomoc. – śr. refundacji - projekt	-	0,00 zł
4. Rachunek środków -projekt inwestycyjny „Zwiększenie dostępności...”-		0,00 zł
- środki fin. z RPO WL	-	0,00 zł
- środki fin. z dotacji MKiDN	-	0,00 zł
- środki fin. z dotacji Powiatu Włodawskiego	-	0,00 zł
- środki finansowe własne do refundacji	-	0,00 zł
5. Rachunek – dotacje celowe z Powiatu Włodawskiego	-	0,00 zł
6. Rachunek – darowizny i rezerwy z lat ubiegłych	-	0,00 zł
7. Kasa	-	1.180,08 zł
RAZEM	-	1.180,08 zł

Rachunek zabezpieczenia należytego wykonania umowy do cz. 1 i cz. 2 dot. projektu „Zwiększenie...” zawartej z firmą VIWERN Sp. z o.o. wraz z odsetkami od środków pieniężnych zgromadzonych na tym rachunku po zakończeniu umowy i zwrocie 70% zabezpieczenia. Pozostałość stanowi zabezpieczenie w przypadku roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 30% na okres 5 lat

- 94.580,05 zł

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
MUZEUM – ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO WE WŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

1. Rachunek bieżący	-	19.801,59 zł
2. Rachunek pomoc.– środki z dotacji MKiDN	-	0,00 zł
3. Rachunek pomoc. – rezerwy i refundacje śr. własne na inwestycje VAT-		196.865,63 zł
4. Rachunek środków - projekt inwest. „Zwiększenie dostęp...”	-	0,00 zł
5. Rachunek – dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego	-	0,00 zł
6. Rachunek – darowizny i rezerwy z lat ubiegłych	-	0,00 zł
7. Rachunek środków – rozliczenia VAT	-	0,00 zł
8. Kasa	-	1.580,91 zł
RAZEM	-	218.248,13 zł

Rachunek zabezpieczenia należytego wykonania umowy do cz. 1 i cz. 2 dot. projektu „Zwiększenie...” zawartej z firmą VIWERN Sp. z o.o. wraz z odsetkami od środków

pieniężnych zgromadzonych na tym rachunku. Kwota 96.939,94 zł została pobrana na poczet kar umownych zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 3 umów z dnia 26.10.2017 r.

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

1. Urząd Skarbowy - podatek VAT	-	151.147,00 zł
RAZEM	-	151.147,00 zł

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

1. Urząd Skarbowy - podatek nalicz. VAT za m-ce X-XII 2019 r.	-	6.207,00 zł
2. Rozrachunki z odbiorcami: płatności kartą rozliczenia PayTel na kwotę	-	111,00 zł
RAZEM	-	6.318,00 zł

Należności wątpliwe – naliczone kary umowne z tytułu zawartych umów cz. I i cz. II dot. projektu „Zwiększenie...” firma VIWERN Sp. z o.o.

	-	306.113,94 zł
--	---	---------------

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

1. Usługi informatyczne „Komputer Serwis” Mariusz Sz waj fa nr 2018/12/0234 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 - 94.580,05 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**