

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM - ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
 WE WŁODAWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	%
1	Przychody ogółem, w tym:	1 336 807,00	513 180,58	38,4%
1.1	wpływy z usług	35 000,00	9 026,56	25,8%
1.2	odsetki od środków na rachunku bank.	100,00	17,37	17,4%
1.3	dotacje z budżetu Powiatu	790 907,00	422 000,00	53,4%
1.3.1	dotacja podmiotowa	550 000,00	300 000,00	54,5%
1.3.2	dotacja celowa FTK	100 000,00	0,00	0,0%
1.3.3	dotacja celowa na dok. projektową	140 907,00	122 000,00	86,6%
1.4	dotacja na inwestycję** - projekt „Zwiększenie dostępności...”	0,00	0,00	0,0%
1.4.1	środki europejskie z RPO WL	0,00	0,00	0,0%
1.4.2	dotacja z MKiDN	0,00	0,00	0,0%
1.4.3	dotacja celowa z Powiatu	0,00	0,00	0,0%
1.5	kredyt inwestycyjny krótkoterminowy	0,00	0,00	0,0%
1.6	środki otrzymane od os. fizycz. i prawn.	900,00	0,00	0,0%
1.7	dotacje z innych źródeł MKiDN	210 000,00	0,00	0,0%
1.8	dotacje z innych źródeł BPN, NCK	0,00	0,00	0,0%
1.9	pozostałe przychody	299 900,00	82 136,65	27,4%
2	Koszty ogółem, w tym:	1 336 807,00	428 747,45	32,1%
2.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 450,00	200 046,09	50,0%
2.2	wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	5 028,00	38,5%
2.3	honoraria	167 000,00	704,00	0,4%
2.4	składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	33 161,74	48,4%
2.5	składki na Fundusz Pracy	9 400,00	4 567,72	48,6%
2.6	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	5 062,39	9,7%
2.7	zakup energii	90 000,00	45 296,22	50,3%
2.8	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
2.9	zakup usług pozostałych	180 000,00	9 232,40	5,1%
2.10	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 076,50	51,9%
2.11	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%
2.12	różne opłaty i składki	15 000,00	1 813,98	12,1%
2.13	amortyzacja	195 000,00	0,00	0,0%
2.14	pozostałe (w tym koszty kredytu)	500,00	33,21	6,6%
3	Środki na wydatki inwestycyjne	140 907,00	121 725,20	86,4%
4	Pozostałe wydatki kwalif. (projektu)	0,00	0,00	0,0%
5	Wydatki niekwalif. projektu	0,00	0,00	0,0%
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności		Stan na 30.06.2020		
1.	ogółem, w tym:	32 239,14		
1.1	wymagalne	0,00		
Zobowiązania		Stan na 30.06.2020		
1.	ogółem, w tym:	4 525,62		
1.1	wymagalne	0,00		
Informacja o stanie środków pieniężnych				
1	Na początek okresu sprawozdawczego	218 248,13		
2	Na koniec okresu sprawozdawczego	250 949,46		

Włodawa, 13.07.2020 r.

Główna Księgowa
 Muzeum - Zespołu Synagogałnego
 we Włodawie

 Beata Główny Księgowy

DYREKTOR
 MUZEUM - ZESPÓŁU SYNAGOGALNEGO
 WE WŁODAWIE

 Anita Lewczuk wst. Leonik
 Dyrektor

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MUZEUM – ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO WE WŁODAWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	513.180,58 zł
1.1. Wpływy z usług	9.026,56 zł
1.2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	17,37 zł
1.3. Dotacje z budżetu Powiatu	422.000,00 zł
1.3.1 Dotacja podmiotowa	300.000,00 zł
1.3.2 Dotacja celowa na przygotowanie i organizację XXI FTK	0,00 zł
1.3.3 Dotacja celowa na dok. Projektową	122.000,00 zł
1.4. Dotacje na inwestycje** - projekt „Zwiększenie dostępności...”	0,00 zł
1.5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł
1.6. Dotacje z innych źródeł m.in. MKiDN	0,00 zł
1.7. Pozostałe przychody	82.136,65 zł
- korekta roczna PIT	0,00
- zaokrąglenia VAT	0,57
- refundacja - Urząd Pracy	16.843,34
- zwrot i zwolnienie w ramach Tarczy – ZUS	39.348,84
- refundacja Polska Bezgotówkowa	100,00
- amortyzacja	0,00
- rozwiązanie rezerw	25.843,90
2. KOSZTY OGÓŁEM	428.747,45 zł
2.1. Wynagrodzenia pracowników	200.046,09 zł
- wynagrodzenia miesięczne	186.461,53 zł
- świadczenia urlopowe	1.550,26 zł
- odprawy emerytalne	9.360,00 zł
- wynagrodzenie chorobowe i inne	2.674,30 zł
2.2. Wynagrodzenia bezosobowe	5.028,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	5.028,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło FTK	0,00 zł
2.3 Honoraria	704,00 zł
- wystawy	- 704,00
- koncerty	- 0,00
- FTK	- 0,00
- prelekcje – spotkania autorskie	- 0,00
2.4. Składki na ubezpieczenia społeczne	33.161,74 zł
2.5. Składki na Fundusz Pracy	4.567,72 zł
2.6. Materiały i wyposażenie	5.062,39 zł
- materiały do organizacji wystaw	- 121,67
- materiały do organizacji imprez kulturalnych	- 490,18
- organizacja FTK	- 0,00
- materiały na warsztaty	- 0,00

- materiały na imprezy edukacyjne	-	0,00	
- materiały biurowe	-	251,38	
- materiały do remontów (art. mal., narzędzia)	-	374,63	
- środki czystości i bhp	-	2.888,64	
- zakup wyposażenia	-	0,00	
- prasa, książki, czasopisma	-	613,65	
- artykuły spożywcze	-	57,69	
- mat. do utrzymania budynków i terenu	-	111,55	
- akcesoria komputerowe	-	0,00	
- pozostałe materiały	-	153,00	
2.7. Energia			45.296,22 zł
- energia ciepła	-	40.032,19	
- energia elektryczna	-	4.873,78	
- woda	-	390,25	
2.8. Zakup usług remontowych			0,00 zł
2.9. Zakup usług pozostałych			9.232,40 zł
- organizacja wystaw	-	1.050,00	
- usługi – imprezy kulturalne	-	0,00	
- usługi FTK	-	0,00	
- usługi - warsztaty	-	1.000,00	
- naprawy i serwisy sprzętów	-	320,00	
- usługi komunalne	-	1.014,00	
- usługi PPOŻ	-	990,00	
- usługi poczty, telekomunikacji i kurier.	-	1.034,35	
- utrzymanie terenu i budynków	-	0,00	
- usługi biurowe	-	2,85	
- usługi telefonii komórkowej	-	614,15	
- usługi telefonii stacjonarnej	-	48,78	
- dostęp do Internetu	-	261,00	
- usługi wydawnicze i drukarskie	-	0,00	
- pozostałe usługi (szkolenia, u. informatyczne, dostęp do portalu)	-	2.897,27	
2.10. Podróże służbowe krajowe			2.076,50 zł
2.11. Podróże służbowe zagraniczne			0,00 zł
2.12. Różne opłaty i składki			1.813,98 zł
2.13. Amortyzacja środków trwałych			0,00 zł
2.14. Pozostałe			33,21 zł
3. ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE			121.725,20 zł

- 1) Opracowanie i wykonanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020 składające się z dwóch części :
- cz.1. "Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogałnego we Włodawie - Wielka Synagoga i Mała Synagoga" - kwota netto 12.000,00 zł,
- cz.2. "Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogałnego we Włodawie - Dom Pokahalny

- i tereny przyległe" - kwota netto 12.000,00 zł,
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę – „Remont wewnątrz zabytkowego Zespołu Synagogałnego we Włodawie wraz z wielobranżową wymianą instalacji, aranżacją wewnątrz oraz zagospodarowaniem terenów przyległych” - kwota netto 72.725,20 zł,
- 3) Opracowanie projektu w języku polskim i angielskim w ramach Programu „Kultura” Działanie 1 "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 - kwota netto 25.000,00 zł.

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
MUZEUM – ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE
NA DZIEŃ 01.01.2020 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.

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
MUZEUM – ZESPÓŁU SYNAGOGALNEGO WE WŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

1. Rachunek bieżący	-	60.285,17 zł
2. Rachunek pomoc.– środki z dotacji MKiDN	-	0,00 zł
3. Rachunek pomoc. – rezerwy i refundacje śr. własne na inwestycje VAT-	-	187.691,38 zł
4. Rachunek środków - projekt inwest. „Zwiększenie dostęp...”	-	0,00 zł
5. Rachunek – dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego	-	274,80 zł
6. Rachunek – darowizny i rezerwy z lat ubiegłych	-	0,00 zł
7. Rachunek środków – rozliczenia VAT	-	0,00 zł

8. Kasa - 2.698,11 zł

RAZEM - 250.949,46 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. Odsetki za I i II kwartał 2020 r. 22,73 zł. Suma zgromadzona na tym rachunku na dzień 30.06.2020 to 96.962,67 zł.

**NALEŻNOŚCI MUZEUM – ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE
NA DZIEŃ 01.01.2020 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

**NALEŻNOŚCI MUZEUM – ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

1. Urząd Skarbowy - podatek VAT za m-ce II-VI 2020 r. - 31.765,00 zł
2. Rozrachunki z odbiorcami: Lubelska Woj. Komenda OHP
za fa nr 02/2020/W i 03/2020/W - 240,00 zł
3. Rozrachunki z odbiorcami: płatności kartą rozliczenia PayTel na kwotę - 234,14 zł

RAZEM - 32.239,14 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 01.01.2020 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

**ZOBOWIĄZANIA MUZEUM – ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

1. MPGK Sp. z o.o. – za energię ciepłą i wodną fa nr FVS 0000562/06/20 z dn.
30.06.2020 r. (opłacona terminowo 03.07.2020) kwota brutto 3.886,62 zł
2. F.H.-U. MiM D. Michalski – za art. biurowe fa nr F/MiM/0037/06/2020 z dn.
30.06.2020 (opłacona terminowo 03.07.2020) kwota brutto 189,00 zł
3. Dylektor A. Kalicki – za usługę do wystawy fa nr 25/06/2020 z dn.
26.06.2020 (opłacona terminowo 03.07.2020) kwota brutto 450,00 zł

RAZEM - 4.525,62 zł

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

DYREKTOR
MUZEUM-ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO
WE WŁODAWIE

Anita Lewczuk pel Leoniuk