

POWIATOWA I MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
62-600 Koło, ul. Kolejowa 19  
tel. 63 2178003, 63 2178002  
NIP 666-18-03-348

P: M B P 3025.3.2020

Koło, dnia 13.07.2020 r.

<b>URZĄD MIEJSKI W KOLE</b>	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	14. LIP. 2020
Ilość zał. ....	podpis: .....
L.dz. 12597	skierowano: .....
znak sprawy .....	14. 07. 2020

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 14. 07. 2020 .....

L.dz. .... podpis: .....

**Wydział Księgowości  
Urzędu Miejskiego w Kole**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole składa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku., sprawozdanie Rb-N i Rb-Z za II kwartał 2020 roku.

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

Wpłynęło 14. LIP. 2020

Ileść zał. .... podpis: .....

L.dz. 12547 skierowano: WS

Koło, dnia 13.07.2020 r.

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚĆ

Wpłynęło 14. 07. 2020

L.dz. .... podpis: .....

**DOCHODY**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	926,23	926,23	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	1.068.950,00 108.950,00	525.099,99 54.475,00	49,12
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej			
5.	Dochody inne	2.000,00	0	
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.071.876,23</b>	<b>492.457,85</b>	<b>45,94</b>

**WYDATKI :**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ umowy zlecenia	653.257,83	313.759,59 306.559,59 7.200,00	48,03
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.009,24	51.026,00	48,59
3.	Składki na Fundusz Pracy	10.054,00	4.382,06	43,58
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	95.100,00	18.717,29	19,68
5.	Zakup energii i wody	1.500,00	835,63	55,70
6.	Zakup usług pozostałych	152.500,00	70.487,88	46,22
7.	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	139,10	5,56
8.	Inne opłaty i składki	2.000,00	583,63	29,18
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000,00	15.740,11	78,70
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	0,00	0,00
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.028,93	18.028,93	75,03
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.068.950,00</b>	<b>493.700,22</b>	<b>46,19</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

**URZĄD MIEJSKI w KOLE**

**KANCELARIA OGÓLNA**

Wpłynęło 14. LIP. 2020

Ilość zał. .... podpis:.....

L.dz. 12.547 skierowano: WS

Koło, dnia 13.07.2020 rok

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 14.07.2020.....

L.dz. .... podpis:.....

**II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW  
I WYDATKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**I. Dochody**

**526.026,22**

w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. stan środków pieniężnych 01.01.2020 r. | 926,23     |
| 2. dotacja z Urzędu Miejskiego            | 525.099,99 |
| w tym: Starostwo Powiatowe                | 54.475,00  |

**II. Wydatki**

**493.700,22**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP                         | 313.759,59 |
| ♦ wynagrodzenia osobowe                                    | 306.559,59 |
| ♦ umowy zlecenia   | 7.200,00   |
| (z zakresu informatyki)                                    |            |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 51.026,00  |
| 3. Składki na Fundusz Pracy                                | 4.382,06   |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia                          | 18.717,29  |
| ♦ nagrody konkursowe                                       | 673,54     |
| ♦ materiały biurowe i biblioteczne                         | 240,25     |
| -materiały do prac z dziećmi                               |            |
| -akcja Zima Lato, zajęcia z elementami biblioterapii       |            |
| - imprezy okolicznościowe                                  |            |
| -akcydensy biblioteczne i finansowe                        |            |
| ♦ środki czystości   | 1.337,07   |
| ♦ artykuły spożywcze, kwiaty                               | 139,98     |
| -zakupy związane z organizowanymi spotkaniami              |            |
| -zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych |            |
| ♦ inne zakupy  | 15.552,45  |
| - woda, urządzenia dla zabezpieczenia z COV-19, dyski      |            |
| - materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych,       |            |
| ♦ prenumerata prasy  | 774,00     |
| 5. Zakup energii i wody                                    | 835,63     |
| ❖ energia elektryczna i woda                               | 835,63     |

6. Zakup usług pozostałych	<b>70.487,88</b>
❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz PKP-7.020,11zł., Filia nr 3-918,40zł., Filia nr 4 – 358,72zł.	44.740,55
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	6.249,77
❖ usługi monitoringu	516,60
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, spotkania autorskie, malowanie)	18.980,96
7. Podróże służbowe krajowe	<b>139,10</b>
8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)	<b>583,63</b>
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>15.740,11</b>
10. Inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>0,00</b>
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>18.028,93</b>

PiMBP w Kole na dzień 30.06.2020 rok nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Płuchrat*

**DYREKTOR**

*Aleksandra Kowalska*