

POWIATOWA I MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
63-200 Kolo, ul. Kolejowa 19  
tel. 63 2178003, 63 2178002  
NIP 666-18-03-348

PiMBP. 3026.1. 2019

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło ..... 17.01.2019.....

125/2019

~~Wojtkowska~~ K

Piotrowski M

ip

<b>URZĄD MIEJSKI W KOLE</b>	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	16. STY. 2019
Ilość zał. .... 5.....	podpis: 4.....
L.dz. .... 131.....	skierowano: 15 4.....
znak sprawy .....	

Kolo, dnia 15.01.2019 r.

**Wydział Księgowości  
Urzędu Miejskiego w Kole**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole składa sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2018 rok, i sprawozdania Rb-N, Rb-Z za IV kwartał 2018 roku.

DYREKTOR

*Akw*  
Aleksandra Kowalska

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE  
ZA 2018 ROK**

**DOCHODY**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	738,97	738,97	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	951.420,00 101.420,00	951.420,00 101.420,00	100,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej		11.895,00	
5.	Dochody inne	2.000,00	1.376,85	68,84
	<b>RAZEM:</b>	<b>954.158,97</b>	<b>965.430,82</b>	

**WYDATKI Z DOTACJI:**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	611.280,88	<b>611.280,88</b> 552.871,08 26.919,80 31.490,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	92.316,87	<b>92.316,87</b>	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	10.447,74	<b>10.447,74</b>	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	37.252,39	<b>37.252,39</b>	100,00
5.	Zakup energii	22.525,30	<b>22.525,30</b>	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	133.861,51	<b>133.861,51</b>	100,00
7.	Podróże służbowe krajowe	1.854,42	<b>1.854,42</b>	100,00
8.	Inne opłaty i składki	1.668,70	<b>1.668,70</b>	100,00
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	21.023,12	<b>21.023,12</b>	100,00
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.997,00	<b>1.997,00</b>	100,00
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.192,07	<b>17.192,07</b>	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>951.420,00</b>	<b>951.420,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI:**

		WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13.744,65	
	<b>RAZEM:</b>	<b>13.744,65</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Pluchrat*

DYREKTOR  
*Aleksandra Kowalska*

## II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2018 ROK

### I. Dochody 965.430,82

w tym:

1. stan środków pieniężnych 01.01.2018 r.	738,97
2. dotacja z Urzędu Miejskiego	951.420,00
w tym: Starostwo Powiatowe	101.420,00
3. dotacja MKiDN	11.895,00
3. dochody inne:	1.376,85
z tego:	
♦ ksero	620,25
♦ upomnienia	756,60

### II. Wydatki 965.164,65

1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP	611.280,88
♦ wynagrodzenia osobowe	552.871,08
♦ nagrody jubileuszowe	26.919,80
♦ umowy zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, z zakresu informatyki)	31.490,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	92.316,87
3. Składki na Fundusz Pracy	10.447,74
4. Zakup materiałów i wyposażenia	37.252,39
♦ nagrody konkursowe	1.679,75
♦ materiały biurowe i biblioteczne	2.221,52
-materiały do prac z dziećmi	
-akcja Zima Lato	
-zajęcia z elementami biblioterapii	
- imprezy okolicznościowe	
-akcydensy biblioteczne i finansowe	
♦ środki czystości	1.398,54
♦ artykuły spożywcze, kwiaty	1.843,32
-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
♦ inne zakupy	19.577,41
-folia do obkładania książek, oprogramowania, drukarka,	
-materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, krzesła,	
-licencje programów komputerowych.	
♦ prenumerata prasy	10.531,85

5. Zakup energii	<b>22.525,30</b>
❖ energia elektryczna i woda	22.525,30
6. Zakup usług pozostałych	<b>133.861,51</b>
❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz+media PKP-7.770,35zł., Filia nr 3-747,85zł., Filia nr 4 – 355,11zł.	80.914,59 11.798,86
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	799,54
❖ usługi monitoringu	920,91
❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	39.427,61
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, spotkania autorskie, dostęp do wersji książki elektronicznej Ibuk Libra i NASBI	
7. Podróże służbowe krajowe	<b>1.854,42</b>
8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)	<b>1.668,70</b>
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>34.767,77</b>
10. Inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>1.997,00</b>
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>17.192,07</b>

PIMBP w Kole nie ma żadnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Pluchrat*

DYREKTOR

*Aleksandra Kowalska*