

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

PiMOP. 3026.1.2018

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło1.8.01.2018.....

103/2018 Ziśkowskie JK
Stakowski

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
Kancelaria Koła dnia 16.01.2018 r.	
Wpłynęło	17. STY. 2018
Ilość zał. ..1(9.500) podpis: ..E	
L.dz.1174..... skierowano: ..+5	
znak sprawy	

Wydział Księgowości
Urzędu Miejskiego w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole składa sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2017 rok, i sprawozdania Rb-N, Rb-Z za IV kwartał 2017 roku.

DYREKTOR
Kow
Aleksandra Kowalska

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE
ZA 2017 ROK**

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.160,30	2.160,30	
2. Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	929.140,00 99.140,00	929.140,00 99.140,00	100,00
3. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej		11.752,00	
5. Dochody inne	5.000,00	1.151,52	23,03
RAZEM:	936.300,30	944.203,82	

WYDATKI Z DOTACJI:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1. Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	576.649,36	576.649,36 549.219,36 27.430,00	100,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	91.935,72	91.935,72	100,00
3. Składki na Fundusz Pracy	9.889,04	9.889,04	100,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia	66.178,30	66.178,30	100,00
5. Zakup energii	22.947,50	22.947,50	100,00
6. Zakup usług pozostałych	115.543,44	115.543,44	100,00
7. Podróże służbowe krajowe	1.431,40	1.431,40	100,00
8. Inne opłaty i składki	1.583,95	1.583,95	100,00
9. Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	22.614,57	22.614,57	100,00
10. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.988,99	1.988,99	100,00
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.377,73	18.377,73	100,00
RAZEM:	929.140,00	929.140,00	100,00

WYDATKI:

	WYKONANIE	% WYKONANIA
1. Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14.324,85	
RAZEM:	14.324,85	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR
Aleksandra Kowalska

II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2017 ROK

I. Dochody 944.203,82

w tym:

1. stan środków pieniężnych 01.01.2017 r.	2.160,30
2. dotacja z Urzędu Miejskiego	929.140,00
w tym: Starostwo Powiatowe	99.140,00
3. Biblioteka Narodowa	11.752,00
4. dochody inne:	1.151,52
z tego:	
♦ ksero	404,65
♦ za upomnienia	746,87

II. Wydatki 943.464,85

1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP	.576.649,36
♦ wynagrodzenia osobowe	549.219,36
♦ umowy zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, z zakresu informatyki)	27.430,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	91.935,72
3. Składki na Fundusz Pracy	9.889,04
4. Zakup materiałów i wyposażenia	66.178,30
♦ nagrody konkursowe	2.270,21
♦ materiały biurowe i biblioteczne -materiały do prac z dziećmi	6.255,39
-akcja Zima Lato	
- zajęcia z elementami biblioterapii	
- imprezy okolicznościowe	
-akcydensy biblioteczne i finansowe	
♦ środki czystości	2.310,07
♦ artykuły spożywcze, kwiaty	1.916,84
-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
♦ inne zakupy	36.588,94

- folia do obkładania książek, oprogramowania, czytnik bezprzewodowy,	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, komputer,	
- licencje programów komputerowych, niszczarka, aparat, sztalugi	
♦ prenumerata prasy	16.836,85
5. Zakup energii	22.947,50
❖ energia elektryczna i woda	22.947,50
6. Zakup usług pozostałych	115.543,44
❖ usługi najmu i dzierżawy	66.378,92
czynsz PKP-5.260,23zł., Filia nr 3-734,27zł., Filia nr 4 – 355,11zł.	
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	12.148,50
❖ usługi monitoringu	1.125,50
❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	883,60
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, spotkania autorskie, dostęp do wersji książki elektronicznej Ibuk Libra i NASBI	35.006,92
7. Podróże służbowe krajowe	1.431,40
8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)	1.583,95
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.939,42
10. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.988,99
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.377,73

PiMBP w Kole nie ma żadnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska