

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

PiMBP. 3025.4. 2017

<b>URZĄD MIEJSKI w KOLE</b>	
Kole, dnia 07.07.2017 r.	
Wpłynęło	07. LIP. 2017
Ilość zał. ...	2 (3 str.) podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. ...	1041 skierowano: <i>[Signature]</i>
znak sprawy	.....

**Wydział Księgowości  
Urzędu Miejskiego w Kole**

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI  
07.07.2017

Wpłynęło .....  
1063/2017 9. Ziolkowska

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

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
Aleksandra Kowalska

Koło, dnia 07.07.2017 r.

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

ZIĄŁ KSIĘGOWOŚCI  
10. 07. 2017  
Wpłynęło .....

**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	464.569,96 49.570,00	50,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej			
5.	Dochody inne	5.000,00	197,40	
	<b>RAZEM:</b>	<b>936.300,30</b>	<b>466.927,66</b>	<b>49,97</b>

**WYDATKI :**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	613.320,00	<b>291.783,90</b> 279.523,90 12.260,00	47,57
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.800,00	<b>46.796,93</b>	49,89
3.	Składki na Fundusz Pracy	10.800,00	<b>5.107,68</b>	47,29
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	<b>28.409,36</b>	60,02
5.	Zakup energii	24.000,00	<b>11.509,29</b>	47,95
6.	Zakup usług pozostałych	98.242,27	<b>43.251,49</b>	44,03
7.	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	<b>1.091,50</b>	36,38
8.	Inne opłaty i składki	2.000,00	<b>605,00</b>	30,25
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15.000,00	<b>13.459,22</b>	89,73
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.600,00	<b>280,00</b>	17,50
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.377,73	<b>13.787,73</b>	75,02
	<b>RAZEM:</b>	<b>929.140,00</b>	<b>456.082,10</b>	<b>49,09</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Pluchrat*

**DYREKTOR**

*Aleksandra Kowalska*

## II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

### I. Dochody 466.927,66

w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. stan środków pieniężnych 01.01.2017 r. | 2.160,30   |
| 2. dotacja z Urzędu Miejskiego            | 464.569,96 |
| w tym: Starostwo Powiatowe                | 49.570,00  |
| 3. dochody inne:                          | 197,40     |
| z tego:                                   |            |
| ♦ ksero                                   | 197,40     |

### II. Wydatki 456.082,10

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP                         | 291.783,90 |
| ♦ wynagrodzenia osobowe                                    | 279.523,90 |
| ♦ umowy zlecenia i o dzieło                                | 12.260,00  |
| (spotkania autorskie, z zakresu informatyki)               |            |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 46.796,93  |
| 3. Składki na Fundusz Pracy                                | 5.107,68   |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia                          | 28.409,36  |
| ♦ nagrody konkursowe                                       | 1.239,75   |
| ♦ materiały biurowe i biblioteczne                         | 2.161,10   |
| -materiały do prac z dziećmi                               |            |
| -akcja Zima Lato, zajęcia z elementami biblioterapii       |            |
| - imprezy okolicznościowe                                  |            |
| -akcydensy biblioteczne i finansowe                        |            |
| ♦ środki czystości   | 618,95     |
| ♦ artykuły spożywcze, kwiaty                               | 1.217,89   |
| -zakupy związane z organizowanymi spotkaniami              |            |
| -zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych |            |
| ♦ inne zakupy  | 15.948,60  |
| - folia do obkładania książek, licencje programów          |            |
| - materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych,       |            |
| ♦ prenumerata prasy  | 7.223,07   |



5.	Zakup energii i wody	<b>11.509,29</b>
	❖ energia elektryczna i woda	11.509,29
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		
Wpłynęło .....		
6.	Zakup usług pozostałych	<b>43.251,49</b>
	❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz PKP-4.921,89zł., Filia nr 3-724,95zł., Filia nr 4 - 355,11zł.	26.416,52
	❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	6.087,61
	❖ usługi monitoringu	811,83
	❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic	9.935,53
7.	Podróże służbowe krajowe	<b>1.091,50</b>
8.	Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)	<b>605,00</b>
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>13.459,22</b>
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>280,00</b>
	❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>13.787,73</b>

PiMBP w Kole na dzień 30.06.2017 rok nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Pluchrat*

**DYREKTOR**

*Aleksandra Kowalska*