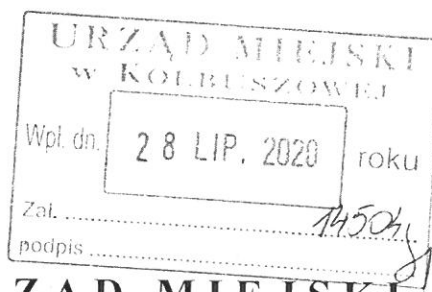


Miejski Dom Kultury

36-100 Kolbuszowa
ul. Obronicow Pokoju 66
tel: 17 22 71 563 17 74 99 894

L.Dz.MDK/64/2020



URZĄD MIEJSKI

KOLBUSZOWA

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej podaje jak niżej :

I. Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2020

Przychody	Plan roczny	Przychód
1. Przychody własne	46.000,00	46.936,82
2. Dotacja podmiotowa	1.389.668,00	545.000,00
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury- projekt	40.000,00	40.000,00
OGÓŁEM	1.475.668,00	631.936,82

KOSZTY ogółem :	1.475.668,00	593.030,82
------------------------	---------------------	-------------------

w tym :

- środki trwałe i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne	46.300,00	15.319,30
- zużycie materiałów	35.000,00	24.186,43
- zużycie energii	60.000,00	30.952,46
- usługi remontowe	23.461,00	7.720,57
- usługi telekomunikacyjne	9.400,00	3.536,58
- usługi obce	342,522,00	75.538,79
-wynagrodzenia i pochodne	868.885,00	397.142,31
-pozostałe wydatki z bieżącym funkcjonowaniem	90.100,00	38.634,38


II. Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2020r.

1. Stan zobowiązań na BO/2020	11.625,10
w tym VAT do zapłaty 1.163,00	
2. Stan należności na BO/2020	44,81
3. Stan środków pieniężnych na BO/2020	1.847,83
<hr/>	
4. Stan zobowiązań na 30.06.2020	33.571,38
w tym VAT – do zapłaty 487,00	
5. Stan należności na 30.06.2020	1.049,92
w tym vat do rozl. w deklar. 07/2020 – 449,93	
6. Stan środków na 30.06.2020	59.830,01
- środki w kasie	2.182,99
- środki na r-ku bankowym	17.646,02
- środki na r-ku bankowym Ministerstwa	40.000,00
7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00

Sporządził :
Maria Koń


CŁOWNY KSIĘGOWY
Maria Koń

Zatwierdził :
Dyrektor Wiesław Sitko


DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
w Kolbuszowej
mgr Wiesław Sitko



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 7, NIP: 814-11-45-704

tel. centrala, fax. 1722-70-220, tel. 1722-71-139

www.biblioteka.kolbuszowa.pl e-mail biblioteka@kolbuszowa.pl

MiPBP.KS.303-62/20

Kolbuszowa, 2020-07-08

Wzrost:
Ciężar ciała:
Ciężar ciała:
Zm. 13874
Pojemność:

**Urząd Miejski
w Kolbuszowej**

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego biblioteki za I półrocze 2020 r. W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykorzystania środków na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Andrzej Dominik Jagodziński

**Wykonanie planu finansowego
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KOLBUSZOWEJ
za I półrocze 2020 r.**

PRZYCHODY:	Plan	Wykonanie
Przychody ze sprzedaży usług, towarów	15 644	3 666
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 538 248	768 500
w tym środki powiatowe	89 000	44 500
Dotacja celowa gminy na monografię	50 000	
Pozostałe przychody w tym:		
Pozostałe przychody finansowe (rozliczenie składek ZUS, FP, refundacja wynagrodzeń)		47 685
Rozliczenie międzokresowe przychodów z tyt. amortyzacji		47 125
Darowizna zbiorów bibliotecznych		21 823
Przychody razem:	1 603 892	888 799

Koszty:	Plan	Wykonanie
Opracowanie monografii "Dzieje Kolbuszowej"	50 000	
Amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	91 770	41 757
Amortyzacja otrzymanych zbiorów bibliotecznych	-	21 823
Amortyzacja jednorazowa środków trwałych		4 060
Amortyzacja liniowa środków trwałych		51 284
Materiały	57 993	28 138
Wydawnictwa regionalne i książki do księgarni	9 200	2 995
Energia	74 273	34 586
Usługi obce	48 807	28 368
Wynagrodzenia	1 026 164	453 612
Składka ZUS	171 917	75 588
Składka FP	21 259	7 306
Świadczenia na rzecz pracowników	42 509	30 507
Podatki i opłaty	200	
Pozostałe koszty	9 800	8 147
KOSZTY OGÓŁEM:	1 603 892	788 171

Kolbuszowa 08.07.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monica
mgr Małgorzata Maziarz

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Signature]
mgr Andrzej Dominik Jagodziński

**Informacja o kosztach i wydatkach MiPBP poniesionych
w I półroczu 2020r.**

Przychody:	Wykonanie:
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji:	768500
Środki gminne:	724000
Środki powiatowe:	44500
Przychody własne:	3666
W tym:	
<i>Sprzedaż usług statutowych (odbitki ksero, wydruki, karty czytelnika):</i>	1231
<i>Sprzedaż towarów w księgarni:</i>	2340
<i>Przychody finansowe (otrzymane odsetki od środków bieżących)</i>	95
Pozostałe przychody operacyjne:	116633
w tym:	
<i>darowizna zbiorów bibliotecznych</i>	21823
<i>rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	47125
<i>Pozostałe przychody z tyt. rozliczenia składek ZUS, FP Refundacja</i>	
<i>wynagrodzeń:</i>	47685
Przychody razem:	888799
Koszty i wydatki:	
Zakup zbiorów bibliotecznych:	41757,00
<i>W tym środki powiatowe:</i>	<u>16746,87</u>
Darowizna zbiorów bibliotecznych	21823,00
Amortyzacja jednorazowa środków trwałych (wyposażenie)	4060,00
Amortyzacja liniowa środków trwałych	51284,00
Zużycie energii koszty:	34586,00
Energia elektryczna :	12983,00
Gaz ziemny:	20031,00
Woda:	1358,00
Paliwo do samochodu służbowego:	214,00
<i>W tym środki powiatowe:</i>	<u>213,21</u>

Zakup materiałów koszty:	28138,00
Materiały biurowe (zszywki, druki księgowe)	163,00
Materiały techniczne (mysz, bateria do komputera):	180,00
Materiały do konserwacji zbiorów bibliotecznych (folia samoprzylepna, tektura):	2888,00
Materiały do działalności kulturalnej i oświatowej biblioteki (kwiaty, art. spożywcze, materiały plastyczne, uchwyty do ram wystawowych):	2074,00
środek grzybobójczy, farby, elektryczny podgrzewacz wody, świetlówki, żarówki, akumulator, podpórki pod drzwi, środek do oprysku krzewów):	2653,00
Środki czystości, płyny do dezynfekcji powierzchni i rąk	5877,00
Zakup: prasy do biblioteki i filii, poradników fachowych	11904,00
Materiały do drukarek i kserokopiarek (tusze, tonery):	1879,00
Inne materiały (sól drogowa, znicze, dzienniki punktów bibliotecznych)	520,00
Zakup książek do księgarni i wydawnictwa własne - wydatki:	2995,00
Wynagrodzenia:	453612,00
<i>W tym środki powiatowe:</i>	<i>24018,00</i>
Ubezpieczenia społeczne:	75588,00
<i>W tym środki powiatowe:</i>	<i>3080,56</i>
Fundusz Pracy:	7306,00
<i>W tym środki powiatowe:</i>	<i>441,36</i>
Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników:	30507,00
Usługi obce - koszty:	28368,00
Usługi telefoniczne:	3193,00
Usługi internetowe:	4421,00
Usługi remontowo-konserwacyjne (przeglądy: windy, systemu alarmowego; konserwacja kasy fiskalnej, kserokopiarek)	3486,00
Usługi informatyczne:	5389,00
Usługi ochrony mienia:	2785,00
Usługi BHP:	2445,00
Pozostałe usługi (komunalne, pocztowe, bankowe, kurierskie, abonament RTV, wymiana opon w samochodzie służbowym):	4283,00
Usługi poligraficzne (wydruk plakatów, folderów z pleneru malarskiego)	2366,00

Podatki i opłaty:	0,00
Pozostałe koszty:	8147,00
Podróże służbowe:	27,00
Ubezpieczenia majątkowe:	4846,00
Wydawnictwa "Varia Kolbuszowskie"	774,00
Nagroda Burmistrza w dziedzinie upowszechniania kultury	2500,00
<u>Razem koszty:</u>	788 171,00
W tym środki powiatowe	44 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mowen
 mgr Małgorzata Maziarz

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Andrzej Dominik Jagodziński



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 7, NIP: 814-11-45-704

tel. centrala, fax. 17-22-70-220, www.biblioteka.kolbuszowa.pl

e-mail biblioteka@kolbuszowa.pl

MiPBP/KS.025 – 62/20

Kolbuszowa, 06.07.2020 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kolbuszowej
ul. 17-70 Listopada
36-100 KOLBUSZOWA

Hoj!

**Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej**

Wydział Budżetowo Finansowy

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej przekazuje w załączeniu rozliczenie dotacji na zadania biblioteki powiatowej za I półrocze 2020 roku.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Andrzej Dominik Jagodziński

Wydział Budżetowo-Finansowy w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej

Rozliczenie środków finansowych przekazanych w realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
Kolbuszowej

w

Lp.	Wyszczególnienie	Nr dowodu księgowego	Rodzaj i nazwa towaru, usługi	Ilość	Wartość
1.	Wynagrodzenia:	Listy płac	Wynagrodzenia osobowe:		24 018,00
		LP/01/01/2020			
		LP/05/02/2019			
		LP/09/03/2019			
		LP/17/04/2019			
		LP/21/05/2019			
		LP/26/06/2019			
	Pochodne od wynagrodzeń osobowych		Składki ZUS:		3 080,56
			Składki FP:		441,36
2.	Zakup książek i prenumerata czasopism	Faktury zakupu:	Księgozbiór:		
		73/01/2020			262,50
		FV/052-00/20/01/0048			100,00
		2022/FA/KOL/13			1 107,55
		2022/FA/KOL/14			534,23
		FV/015840/02/2020			1 520,92
		FV/022504/03/2020			1 952,30
		569/03/2020			262,50
		2022/FA/KOL/23			988,26
		2022/FA/KOL/24			783,67
		2022/FA/KOL/25			671,68
		FV/044585/05/2020			1 810,43
		0201/K/20			92,00
		0006/CGT/20			104,50
		FV/057361/06/2020			2 410,77
		2022/FA/KOL/41			1 900,60
		FV/064052/06/2020			2 229,96
		10/06/2020			15,00
				705 egz.	16 746,87

3.	Koszty działalności kulturalno- oświatowej i informacyjnej	Faktury zakupu: Zakup paliwa do samochodu służbowego			
		F/00001608/3/20			213,21
					213,21
	Razem:				44 500,00 ✓

Słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset zł.

Oświadczenie: wyżej wymienione dowody księgowe sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

Kolbuszowa

06-07-2020r.

GŁÓWNA KASJERKA
Magdalena Małach
 mgr Magdalena Małach

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Andrzej Dominik Jagodziński