

Sprawozdanie opisowe z należności i zobowiązań za 2016 r.

Należności krótkoterminowe:

200/201 - Rozrachunki z odbiorcami	22 434,28
- organizacja konferencji, pozostałe	22 434,28

229/234/249 Rozrachunki z pracownikami	27 343,82
---	------------------

- zasiłki wypłacone w imieniu ZUS ,korekty z tyt. przekroczenia	10 670,38
- należności z tytułu wypłaconych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS	16 633,16
- rozrachunki z pracownikami -delegacje	40,28

280 - Odpisy aktualizujące rozrachunki	-290,00
---	----------------

- odpisanie należności w kwotach uprawdopodobnionej nieściągalności	- 290,00
---	----------

Razem należności krótkoterminowe:	49 488,10
--	------------------

Należności długoterminowe:

249 - Pozostałe rozrachunki	10 086,00
------------------------------------	------------------

- kaucja z tytułu umowy najmu lokalu na biuro ZMP	9 800,00
- kaucja z tytułu dzierżawy dystrybutora wody	286,00

Razem należności długoterminowe:	10 086,00
---	------------------

Zobowiązania:

200 - Rozrachunki z dostawcami	327 380,42
---------------------------------------	-------------------

- bieżące płatności z tytułu dostaw materiałów i usług	59 383,35
- nieopłacona składka za 2013r. z tyt. przynależności do CEMR (rozłożona na lata 2017-2018)	100 902,59
- nieopłacona składka za 2016r. z tyt. przynależności do CEMR	167 094,48

220/223/225 - Rozrachunki publiczno – prawne **48 182,00**

- naliczony podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, do przekazania w miesiącu styczniu	36 598,00
- naliczony podatek od umów – zleceń za miesiąc grudzień, do przekazania w miesiącu styczniu	4 799,00
- podatek VAT do przekazania w miesiącu styczniu	519,00
- podatek dochodowy za grudzień	1 776,00
- składka PFRON / podatek	4 490,00

229 - Rozrachunki ZUS **87 920,96**

- naliczone składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, do przekazania w miesiącu styczniu	87 920,96
---	-----------

230/232/234 - Rozrachunki z pracownikami **6 353,02**

- rozliczenie karty	3 253,27
- umowy zlecone	2 217,45
- wynagrodzenia	882,30

Razem inne zobowiązania: **469 836,40**

Poznań, dnia 01.03.2017r.

Sporządziła: Małgorzata Ziętek