

**Specyfikacja należności i zobowiązań  
do bilansu na dzień 31.12.2016 r.**

**Należności**

Nazwa kontrahenta	Nr fak.	Data	Kwota	uwagi
Dariusz Kasztulski	40	04.07.2002	6.943,77	pobyt w hotelu
Dariusz Kasztulski - odpis aktualizujący			-6.943,77	
Stowarzyszenie Pro-Vicus	16	27.07.2016	3.200,00	za półkolonię
VAT do rozlicz. w 2017		31.12.2016	983,85	
Kaucja za serwer do kina			1.000,00	
<b>Razem należności w bilansie</b>			<b>5.183,85</b>	

**Zobowiązania**

PGNIG S.A. Warszawa	719	16.12.2016	1.040,78	za gaz
Brenntag Kędzierzyn	5833	16.09.2016	129,15	za śr chemiczne
2RL Marek Kępa	111	30.12.2016	198,03	za baner
Mistan Młynne	18.12.2016	30.12.2016	117,16	za pranie
Budrem Limanowa	191/11/16	25.11.2016	1.968,00	RBM
KzR Sp z o.o. Warszawa	15/11/2016	28.11.2016	369,00	opłata
ZGK Żegocina	6 fak	2016 r	6.082,57	woda, ścieki
Dostawy nefakturowane	XII	31.12.2016	4.755,85	za media
Podatek PIT-4	za XI i XII	XI,XII 16	1.769,00	płatny I i II
Składki ZUS	za XI i XII	XI,XII 16	11.161,01	płatne I i II
Wynagrodzenia	za XII	31.12.2016	10.032,11	płatne w I
Kędra Mieczysław	za XII	31.12.2016	420,88	ryczałt za XII
Składki PZU	za XII	31.12.2016	240,00	płatne w I
Składki PKZP	za XII	31.12.2016	569,00	płatne w I
<b>Ogółem zobowiązania</b>			<b>38.852,54</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*inż. Jan Zarzycki*