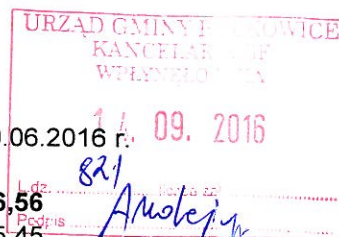


Informacja uzupełniająca do Informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego w Polkowickim Centrum Animacji za I półrocze 2016 r.

Zestawienie należności i zobowiązań Polkowickiego Centrum Animacji

	stan na 01.01.2016 r.	stan na 30.06.2016 r.
Należności:	185 575,00	177 976,56
1. Z tytułu dostaw i usług	966,26	1 435,45
2. Z tytułu podatku VAT	49 699,40	22 668,04
3. Należności przeterminowane na które utworzono odpisy aktualizujące	91 479,54	91 479,65
4. Należności przeterminowane dochodzone na drodze sądowej	2 818,15	2 818,15
5. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczki)	0,00	1 087,06
6. Pozostałe (opłacone kaucje, zaliczki)	40 611,65	58 488,21
Zobowiązania:	229 670,35	716 247,68
1. Z tytułu dostaw i usług	20 589,39	83 099,34
2. Z tytułu podatku od osób fizycznych		13 435,73
3. Z tytułu ZUS	0,00	47 569,07
4. Pozostałe (PFRON, ZAIKS, PISF i inne)	1 657,31	10 546,54
5. Dotacja celowa z roku 2016	0,00	561 597,00
6. Dotacja celowa z roku 2015	7 362,34	0,00
7. Dotacja podmiotowa z roku 2015	196 849,82	0,00
8. Dotacja z Powatowego Urzędu Pracy	3211,49	0
Stan środków pieniężnych	26 831,68	269 757,89



sporządził:

zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Moskaluk

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI
DYREKTOR
Andrzej Wierdak