

B. Aktywa obrotowe	31 161,12	34 527,95	8. Fundusze specjalne	19 436,38	9 255,48
I. Zapasy	3 465,91	8 651,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 436,38	9 255,48
1. Materiały	3 465,91	8 651,99	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00				
II. Należności krótkoterminowe	17 648,83	22 284,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 618,83	20 854,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30,00	1 430,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 046,38	3 591,48			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 046,38	3 591,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00			
5. Akcje lub udziały		0,00			
6. Inne papiery wartościowe		0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00			
Suma aktywów	937 598,24	903 279,82	Suma pasywów	937 598,24	903 279,82

Główny Księgowy

Barbara Replińska
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 1
w Świdnicy
"Perła w Słotyku"
(kierownik jednostki)
Barbara Zdziarska