

B. Aktywa obrotowe	20 605,77	21 568,45	8. Fundusze specjalne	6 848,58	7 931,22
I. Zapasy	3 509,31	3 389,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 848,58	7 931,22
1. Materiały	3 509,31	3 389,35	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	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	14 394,88	15 499,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 605,70	2 605,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 789,18	12 894,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 701,58	2 679,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 701,58	2 679,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	386 874,16	357 447,57	Suma pasywów	386 874,16	357 447,57

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Bętko

(główny księgowy)

2024-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Beata Bielicz

(kierownik jednostki)