

B Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	34 684,31	31 683,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	96,83	89,36
B.I Zapasy	1 796,96	2 413,75	D.II.8 Fundusze specjalne	29 211,49	25 367,24
B.I.1 Materiały	1 796,96	2 413,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 211,49	25 367,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	26 425,00	26 111,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 565,00	3 801,00			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	22 860,00	22 310,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 462,35	3 159,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 462,35	3 159,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Tor

Tor Krzysztof
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 1 w Zamościu
mgr Grażyna Ziemiańska
Ziemiańska Grażyna
(kierownik jednostki)