

le terminowe aktywa owe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
Wartość mienia widowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	31 683,78	32 105,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	89,36	
B.I Zapasy	2 413,75	5 633,59	D.II.8 Fundusze specjalne	25 367,24	22 451,70
B.I.1 Materiały	2 413,75	5 633,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 367,24	22 451,70
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		
Γ Należności krótkoterminowe	26 111,00	22 452,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 801,00	4 007,00			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	22 310,00	18 445,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 159,03	4 020,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
Γ "" 2 Środki pieniężne rachunkach bankowych	3 159,03	4 020,01			
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)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Przedszkola Nr 5 w Zamościu

Jolanta Smigoń
mgr Jolanta Smigoń

Smigoń Jolanta
(kierownik jednostki)