

B. Aktywa obrotowe	11 487,82	25 411,22	8. Fundusze specjalne	10 098,28	15 614,81
I. Zapasy	492,07	563,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 098,28	15 614,81
1. Materiały	492,07	563,15	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	9 498,47	19 139,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12,47	9 041,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 486,00	10 098,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 497,28	5 708,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 497,28	5 708,81			
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	359 905,60	347 718,20	Suma pasywów	359 905,60	347 718,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Przedszkola Nr 5 "Plastuś"  
*mgr Joanna Parus*  
(główny księgowy)

2021.02.26  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR  
Przedszkola nr 5  
"Plastuś"  
*mgr Renata Skrabulska*  
(kierownik jednostki)

Sprawdzona pod względem  
formalnym i rachunkowym

2021.02.26  
data podpis

Inspektor  
*Karolina Górczak*