

B. Aktywa obrotowe	14 605,23	17 902,13	8. Fundusze specjalne	4 689,40	4 169,7
I. Zapasy	3 711,53	6 813,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 689,40	4 169,7
1. Materiały	3 711,53	6 813,55	8.2. Inne fundusze	0,00	0,0
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,0
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,0
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	10 094,82	4 047,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	602,66	632,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 492,16	3 414,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	798,88	7 041,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	798,88	7 041,00			
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	55 235,68	854 750,97	Suma pasywów	55 235,68	854 750,9

Zofia Wojtczak
(główny księgowy)

2019-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Muszyńska
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Zofia Wojtczak

**URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ EDUKACJI**

WPL. DNIA 19 LUT. 2019
PODPIS. INSPEKTOR

mgr Justyna Pluta

DYREKTOR

mgr Dorota Muszyńska

Publiczne Przedszkole Nr 1
ul. Pułaskiego 52-54
62-800 Kalisz, tel. 62 757 57 42
REGON 250510279; NIP 618-13-52-584