

B. Aktywa obrotowe	17 902,13	9 353,22	8. Fundusze specjalne	4 169,72	1 368,94
I. Zapasy	6 813,55	6 535,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 169,72	1 368,94
1. Materiały	6 813,55	6 535,83	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	4 047,58	861,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	632,59	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 414,99	861,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 041,00	1 955,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 041,00	1 955,79			
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	854 750,97	806 520,03	Suma pasywów	854 750,97	806 520,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Białożyk-Zduniak
mgr Violetta Białożyk-Zduniak

(główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Muszyńska
mgr Dorota Muszyńska
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ EDUKACJI
12 MAR 2020
WPL. DNIA INSPEKTOR
PODPIS. *Justyna Pluta*
mgr Justyna Pluta