

|  |                      |                      |  |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  |                      |                      | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |
|  | <b>125 701,29</b>    | <b>130 040,64</b>    |  |                     |                     |
| <b>I. Zapasy</b>   | 15 106,58            | 13 449,64            | 8. Fundusze specjalne  | <b>110 575,96</b>   | <b>116 591,00</b>   |
| 1. Materiały   |                      |                      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |                     |                     |
|  | 15 106,58            | 13 449,64            |  | 110 575,96          | 116 591,00          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                      |                      | 8.2. Inne fundusze   |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                      |                      | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |                     |                     |
| 4. Towary  |                      |                      | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>67 553,75</b>     | <b>72 750,00</b>     |  |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 18,75                |                      |  |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                      |                      |  |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 67 535,00            | 72 750,00            |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                      |                      |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>43 040,96</b>     | <b>43 841,00</b>     |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                      |                      |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 43 040,96            | 43 841,00            |  |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | <del>43 040,96</del> | <del>43 841,00</del> | <b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>   |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                 | 0,00                 | <i>mgr Aleksandra Kotas</i>  |                     |                     |
| 5. Akcje i udziały   | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>5 876 865,28</b>  | <b>5 707 407,13</b>  | <b>Suma pasywów</b>  | <b>5 876 865,28</b> | <b>5 707 407,13</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Aleksandra Kotas*

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok-m-c-dzień)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 3  
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty  
w Łęczycy

*mgr Ryszard Ziarkowski*

(kierownik jednostki)