

B. Aktywa obrotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	130 040,64	149 092,56			
I. Zapasy	13 449,64	17 106,89	8. Fundusze specjalne	116 591,00	131 985,67
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	13 449,64	17 106,89		116 591,00	131 985,67
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	72 750,00	76 043,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	72 750,00	76 043,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 841,00	55 942,67			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 841,00	55 942,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
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	5 707 407,13	5 553 547,15	Suma pasywów	5 707 407,13	5 553 547,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Kotas

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok-m-c - dzień)

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

Ryszard Ziarkowski
mgr Ryszard Ziarkowski

(kierownik jednostki)