

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Aneta Józefczyk

2021-03-24

Zbigniew Jędrzejewski

DYREKTOR

A.V.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 093,44	8 486,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 516,78	44 795,80
B Aktywa obrotowe	965 043,99	816 802,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	3 946,15	3 561,75	D.II.8 Fundusze specjalne	722,09	435,47
B.1.1 Materiały	3 946,15	3 561,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	722,09	435,47
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	67 690,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	324 751,26	237 239,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	322 619,12	236 035,53			
B.II.2 Należności od budżetów	2 132,14	1 203,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	636 346,58	576 001,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 290,16	3 103,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	633 056,42	572 897,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			