

|  |          |          |   |          |          |
|--|----------|----------|---|----------|----------|
| B. Aktywa obrotowe   | 4 106,53 | 5 528,80 | 8. Fundusze specjalne                       | 4 106,53 | 5 528,80 |
| I. Zapasy  | 0,00     | 0,00     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 106,53 | 5 528,80 |
| 1. Materiały   | 0,00     | 0,00     | 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   | 0,00     | 0,00     |   |          |          |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00     | 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  | 0,00     | 0,00     |   |          |          |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |   |          |          |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 4 106,53 | 5 528,80 |   |          |          |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00     | 0,00     |   |          |          |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 4 106,53 | 5 528,80 |   |          |          |
| 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   | 4 106,53 | 5 528,80 | Suma pasywów                                | 4 106,53 | 5 528,80 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Watendziak*  
Karolina Watendziak  
(główny księgowy)

2020.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
SZKOŁY POLICEALNEJ NR 5  
W ZDUŃSKIEJ WOLI

*Monika Kiedrowska*  
mgr Monika Kiedrowska  
(kierownik jednostki)