

|  |           |           |   |           |           |
|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| B. Aktywa obrotowe   | 46 113,47 | 16 595,81 | 8. Fundusze specjalne                       | 20 002,12 | 16 595,81 |
| I. Zapasy  | 0,00      | 0,00      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 002,12 | 16 595,81 |
| 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   | 16 182,00 | 8 526,00  |   |           |           |
| 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  | 16 182,00 | 8 526,00  |   |           |           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 29 931,47 | 8 069,81  |   |           |           |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 29 931,47 | 8 069,81  |   |           |           |
| 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   | 46 113,47 | 16 595,81 | Suma pasywów                                | 46 113,47 | 16 595,81 |

Agnieszka Kępczyńska  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Agnieszka Kępczyńska

2021-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH**  
przy Domu Pomocy Społecznej  
47-120 ZAWADZKIE  
ul. Czarna 2  
tel. (0-77) 46 20 049  
NIP 756-15-33-111 Regon: 531190966

Anna Bujmiła  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
mgr Anna Bujmiła