

|  |            |            | dochodów budżetowych                        |            |            |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 9148,80    | 4920,36    | 8. Fundusze specjalne                       | 7257,19    | 2497,92    |
| <b>I. Zapasy</b>   | 1891,61    | 2422,44    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7257,19    | 2497,92    |
| 1. Materiały   | 1891,61    | 2422,44    | 8.2. Inne fundusze                          | -          | -          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | -          | -          | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | -          | -          |
| 3. Produkty gotowe   | -          | -          | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | -          | -          |
| 4. Towary  | -          | -          |   |            |            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 5998,32    | 309,00     |   |            |            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | -          | -          |   |            |            |
| 2. Należności od budżetów  | -          | -          |   |            |            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | -          | -          |   |            |            |
| 4. Pozostałe należności  | 5998,32    | 309,00     |   |            |            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | -          | -          |   |            |            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 1258,87    | 2188,92    |   |            |            |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | -          | -          |   |            |            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1258,87    | 2188,92    |   |            |            |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu   | -          | -          |   |            |            |
| 4. Inne środki pieniężne   | -          | -          |   |            |            |
| 5. Akcje lub udziały   | -          | -          |   |            |            |
| 6. Inne papiery wartościowe  | -          | -          |   |            |            |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | -          | -          |   |            |            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | -          | -          |   |            |            |
| <b>Suma aktywów</b>  | 1563477,99 | 1494884,72 | <b>Suma pasywów</b>                         | 1563477,99 | 1494884,72 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kupce*  
 Agnieszka Kłak

.....  
 (główny księgowy)

2021-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
 w Porębie Żegoty  
*Renata Wojcieszek*  
 mgr Renata Wojcieszek

.....  
 (kierownik jednostki)