

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

08. 03. 2019

nr pisma 10172-2019

podpis Cy

B. Aktywa obrotowe	51 608,93	56 951,64	8. Fundusze specjalne	50 569,48	56 372
I. Zapasy	1 039,45	561,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 569,48	56 372
1. Materiały	1 039,45	561,45	8.2. Inne fundusze	0,00	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	40 735,00	43 326,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	18,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 735,00	43 308,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 834,48	13 064,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 834,48	13 064,19			
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	1 826 128,09	1 765 938,07	Suma pasywów	1 826 128,09	1 765 938

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Grześniak
(główny księgowy)

2019 05 06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 1 "KOSMATEK" w Koninie
mgr Dorota Strzelczyńska
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 20 / 05 2018 r.
(inspektor)
Aneta Czajkowska