

B. Aktywa obrotowe	41 109,99	21 877,81	8. Fundusze specjalne	7 409,11	5 883,48
I. Zapasy	20 788,45	14 516,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 409,11	5 883,48
1. Materiały	20 788,45	14 516,87	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	8 040,08	4 585,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	762,76	26,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	348,29	1 384,06			
4. Pozostałe należności	6 929,03	3 174,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 281,46	2 775,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 281,46	2 775,68			
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	41 109,99	21 877,81	Suma pasywów	41 109,99	21 877,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Jatańska
(główny księgowy)

2025.03.07

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik DDPS
w Kaliszu

Emilia Biliński
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
32-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

INSPEKTOR
Maria Jurek

2025.03.20