B. Aktywa obrotowe	25 818,77	34 246,11	8. Fundusze specjalne	15 443,50	13 491,86
I. Zapasy	10 367,27	20 746,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 443,50	13 491,86
1. Materiały	10 367,27	20 746,25	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	14 493,75	6 128,25			
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	14 493,75	6 128,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	957,75	7 371,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	957,75	7 371,61			
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	2 184 649,67	2 124 117,28	**Suma pasywów**	2 184 649,67	2 124 117,28

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Wioletta Skonieczna

2020-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Nr 4
mgr Beata Kozłowska
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32
05.03.2020 r.

INSPEKTOR
Maria Jurek