

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	274 457,49	331 480,95
B Aktywa obrotowe	434 140,59	553 799,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 333,05	56 603,54	D.II.8 Fundusze specjalne	77 909,86	78 565,17
B.I.1 Materiały	33 333,05	56 603,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 909,86	78 565,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	99 060,34	119 411,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 440,19	87 149,73			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 620,15	32 261,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 747,20	377 784,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 747,20	377 784,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Olzewska Joanna
 mgr Joanna Olzewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Parkowa 8
 89-100 Nakło nad Notecią
 woj. kujawsko – pomorskie
 NIP 5581741857 Regon 093218554

Ewa Kistowska

(kierownik jednostki)

Ewa Kistowska

Strona 2 z 4