

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 1B, 18-200 Wysokie Mazowieckie 000833303 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
		sporządzony na dzień ...31 grudnia... 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 578,03	956,95	A. Fundusze	-59 447,40	-91 190,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	820 877,77	905 158,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 578,03	956,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-880 325,17	-996 348,28	
1. Środki trwałe	1 578,03	956,95	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-880 325,17	-996 348,28	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 578,03	956,95	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 559,28	121 708,99	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	89 559,28	121 708,99	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 484,10	1 780,05	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 439,00	10 599,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 154,58	38 011,81	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 947,75	41 756,09	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	28 533,85	29 562,04	8. Fundusze specjalne	28 533,85	29 562,04
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 533,85	29 562,04
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	20 960,00	26 550,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 960,00	26 550,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 573,85	3 011,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 573,85	3 011,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	30 111,88	30 518,99	Suma pasywów	30 111,88	30 518,99

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
.....
(główny księgowy) *Wyszynska*

2019.03.15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
.....
(kierownik jednostki) *Wyszynska*

**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

Sporządziło: *Wyszynska*
KSIEGOWY
Wyszynska

Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2018 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	26 550,17	31.12.2018	pożyczki z ZFŚS
Razem	26 550,17		

Sporządziła!

KSIĘGOWY
Dorota Dąbrowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
mgr Joanna Wyszynska

**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łukwa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
mgr Jolanta Kadłubowska

Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2018 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu
ZWKiEC ul.1-Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	1 335,63	31.12.2018	energia cieplna, zużycie wody, odprowadzanie ścieków
PGE Dystrybucja S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	228,66	31.12.2018	energia elektryczna
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok	167,79	31.12.2018	energia elektryczna
POLKOMTEL Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa	47,97	31.12.2018	usługi telekomunikacyjne
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	10 599,00	31.12.2018	podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	38 011,81	31.12.2018	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	41 756,09	31.12.2018	dotatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
Razem	92 146,95		

Sprawdziło!

KSIEGOWY
Dorota DąbrowskaGŁÓWNY KSIEGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

mgr Joanna Wysznińska

CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Iłłwa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

mgr Jolanta Kadłubowska