

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew 450154513 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
.....	sporządzony na dzień31 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	3 936 988,54	3 825 977,73	A. Fundusze	3 795 822,81	3 665 568,82	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 288 882,53	6 558 462,51	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 936 988,54	3 825 977,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 493 059,72	-2 892 893,69	
1. Środki trwałe	3 936 988,54	3 825 977,73	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	48 972,00	48 972,00	2. Strata netto (-)	-2 493 059,72	-2 892 893,69	
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	2 838 547,56	2 739 461,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 049 468,98	1 037 544,53	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	-		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	667 468,46	508 843,81	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	145 369,07	179 860,45	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 455,80	10 404,79	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 734,00	11 049,71	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 462,73	49 370,06	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 663,20	89 955,31	
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			

CEMENTUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Piłsudskiego 15A
NIP 7221627184 Regon 290715460

B. Aktywa obrotowe	526 302,73	348 434,90	8. Fundusze specjalne	4 053,34	19 080,58
I. Zapasy	0,00	40,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 053,34	19 080,58
1. Materiały		40,96	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	522 099,39	328 983,36
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	150,00	350,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	150,00	330,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		20,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	526 152,73	348 043,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	526 152,73	348 043,94			
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	4 463 291,27	4 174 412,63	Suma pasywów	4 463 291,27	4 174 412,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

mgr Joanna Wierwińska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Radebowska

Sprowadziła: *Dorota Radebowska*
KSIĘGOWY

Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2018 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów	173,99	31.12.2018	wywóz nieczystości
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok	4 643,47	31.12.2018	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	5 464,33	31.12.2018	energia elektryczna
Agencja Ochrony osób i Mienia GLOBAL SECURITY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 43, 17-300 Siemiatycze	123,00	31.12.2018	monitoring
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	61,71	31.12.2018	Podatek VAT
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	10 988,00	31.12.2018	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	49 370,06	31.12.2018	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	89 955,31	31.12.2018	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
Razem	160 779,87		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
mgr Joanna Wysznińska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
mgr Jolanta Kucharska

CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. ...
NIP 7221627134

Spaszkodła : KSIĘGOWY
Dorota Dębrowska

Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2018 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
Mazowiecko-Podlaski Klub Karate, ul. Parkowa 8, 18-230 Ciechanowiec	120,00	31.12.2018	czynsz najmu za XII 2018 r.
Studio Tańca "DUET", ul. Św. Jerzego 36/9, 15-349 Białystok	60,00	31.12.2018	czynsz najmu za XII 2018 r.
AN MAR CAFE Anna Brzozowka, ul. Sienkiewicza 9/32, 16-020 Czarna Białostocka	150,00	31.12.2018	czynsz najmu za XII 2018 r.
Bank Spółdzielczy	20,00	31.12.2018	mylnie pobrana prowizja
Razem	350,00		

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
mgr Jolanta Kaszubowska

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

Sponzorka: KSIĘGOWY
Dorota Dąbrowska