

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokiem Mazowieckiem 000184313 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	2 264 553,03	2 190 733,47	A. Fundusze	1 961 563,75	1 732 943,66	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 146 210,10	6 430 175,55	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 264 553,03	2 190 733,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 184 646,35	-4 697 231,89	
1. Środki trwałe	2 200 593,03	2 126 773,47	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 184 646,35	-4 697 231,89	
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	2 200 593,03	2 126 773,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	569 712,44	927 880,51	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 960,00	63 960,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	370 433,46	514 216,83	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 505,32	15 830,90	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 753,61	44 998,03	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 976,66	179 164,61	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 120,49	218 699,27	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		54,16	
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			

CENTRUM GOSPODARSTWA
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. I. Piłsudskiego 15A
NIP 7221627134 Regon 200715460

B. Aktywa obrotowe	266 723,16	470 090,70	8. Fundusze specjalne	64 077,38	55 469,86
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 077,38	55 469,86
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	199 278,98	413 663,68
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	28 025,38	38 253,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 195,84	914,66			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	712,46				
4. Pozostałe należności	25 117,08	37 339,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 697,78	431 836,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 697,78	431 836,72			
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	2 531 276,19	2 660 824,17	Suma pasywów	2 531 276,19	2 660 824,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

.....
mgr Jolanta Kadłubowska
(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

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

Sponosałto. KSIĘGOWY
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	1 177,49	31.12.2018	wywóz nieczystości, zużycie wody, odprowadzanie ścieków
Delikatesy "JASKÓŁKA" Marian Stypułkowski, ul. Rynek Piłsudskiego 71, 18-200 Wysokie Mazowieckie	215,44	31.12.2018	zakup artykułów
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Mazowiecki, ul. Aleje Jerozolimskie 146 B, 02-305 Warszawa	9 981,75	31.12.2018	plivo gazowe
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok	2 474,15	31.12.2018	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15- 950 Białystok	1 885,85	31.12.2018	energia elektryczna
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12. 02-674 Warszawa	14,30	31.12.2018	usługi telekomunikacyjne komórkowe
Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	55,34	31.12.2018	usługi telekomunikacyjne komórkowe
ELTRON Jan Klewinowski Sp. z o.o., ul. Główna 7, 18-100 Łapy	26,58	31.12.2018	zakup artykułów
Pracownicy ZSZ	54,16	31.12.2018	rozrachunki z pracownikami
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	171,03	31.12.2018	Podatek VAT
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	44 827,00	31.12.2018	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	179 164,61	31.12.2018	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	218 699,27	31.12.2018	dotatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
Razem	458 746,97		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Joanna Wypiółska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Jolanta Kadłubowska

CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Piłsudskiego 15A
NIP 7221627184 Regon 206715460

Sponrdatało: KSIĘGOWY
Dorota Dąbrowska

Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2018 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
Sklep "MAX" Spożywczo Przemysłowy Ostaszewski Stanisław, ul. Sienkiewicza 26, 18-210 Szepietowo	369,00	31.12.2018	czynsz najmu za XII 2018 r.
CAFE Time Edyta Nielwodzka, ul. Siwińskiego 3/9, 05-120 Legionowo	184,50	31.12.2018	czynsz najmu za XII 2018 r.
Szkoła i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok	125,00	31.12.2018	czynsz najmu za XII 2018 r.
Zambrowski Klub Karate KYOKUSHIN, ul. 71 Pułku Piechoty 2/54, 18-300 Zambrów	236,16	31.12.2018	czynsz najmu za XII 2018 r.
Pracownicy ZSZ	37 339,32	31.12.2018	pożyczka z ZFŚS
Razem	38 253,98		

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

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
mgr Jolanta Kędziubowska

Sponędziło: KSIĘGOWY
Dorota Dąbrowska