

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie 200715460 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.				Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 352,18	766,70	A. Fundusze	-28 827,37	-38 394,13	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	405 717,04	463 946,38	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 352,18	766,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-434 544,41	-502 340,51	
1. Środki trwałe	1 352,18	766,70	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-434 544,41	-502 340,51	
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	1 352,18	766,70	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 179,55	39 160,83	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 179,55	39 160,83	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,49	43,04	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 216,00	2 875,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 443,54	13 592,59	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 458,52	22 650,20	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	

B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	1 352,18	766,70	Suma pasywów	1 352,18	766,70

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

(główny księgowy) *Wyszynska*

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

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

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