

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły 000098163 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 trwale	486 163,01	629 800,91	A. Fundusze	441 137,80	647 984,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 703 029,38	1 404 185,26	
II. Rzeczowe aktywa trwale	486 163,01	629 800,91	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 261 891,58	-756 201,26	
1. Środki trwale	486 163,01	629 800,91	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 261 891,58	-756 201,26	
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	416 667,54	560 305,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 495,47	69 495,47	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 658,41	78 388,22	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	115 658,41	78 388,22	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 374,01	6 670,79	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 474,00	5 090,04	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 616,43	13 584,12	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 290,18	26 071,17	
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			

CEMENTNIA OŚWIĘCIMA
JEDNOSTKA POWIATOWA YCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. I. r. wa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

B. Aktywa obrotowe	70 633,20	96 571,31	8. Fundusze specjalne	50 903,79	26 972,10
I. Zapasy	12 988,80	46 439,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 903,79	26 972,10
1. Materiały	12 988,80	46 439,39	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	4 920,00	6 322,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		4 397,47			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 920,00	1 924,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 724,40	43 809,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 724,40	43 809,57			
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	556 796,21	726 372,22	Suma pasywów	556 796,21	726 372,22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

.....
(główny księgowy) *[Podpis]*

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
.....
(kierownik jednostki)
[Podpis]

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

.....
KSIĘGOWY
[Podpis]
Dorota Dąbrowska

Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2018 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu
MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok	181,44	31.12.2018	wywóz nieczystości
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Kolejowa 31, 18-218 Krzyżewo	245,76	31.12.2018	olej napędowy
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok	2 454,55	31.12.2018	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	2 577,49	31.12.2018	energia elektryczna
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa	36,90	31.12.2018	usługi telekomunikacyjne
Globo Group, ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce	1 174,65	31.12.2018	tusz
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	19,08	31.12.2018	Podatek - podzielona płatność
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	2 026,96	31.12.2018	Podatek VAT
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	3 044,00	31.12.2018	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	13 584,12	31.12.2018	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	26 071,17	31.12.2018	dotatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
Razem	51 416,12		

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
mgr Jolanta Kudłubowska

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

Sprawdzono
KSIĘGOWY
Dorota Dęborowska

Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2018 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
Fundacja "Praca dla Niewidomych" w Krzyżewie	4 397,47	31.12.2018	za energię elektryczną
Lokator bloku mieszkalnego	64,88	31.12.2018	czynsz
Pracownicy ZSR	1 860,00	31.12.2018	pożyczka z ZFŚS
Razem	6 322,35		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

mgr Joanna Wysznińska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

mgr Jolanta Kucharska

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

Sporządziło:

KSIEGOWY
Dorota Dzierowska