

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokiem Mazowieckiem 451148822 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31 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	8 451 371,83	8 072 213,50	A. Fundusze	8 175 581,78	7 788 746,72	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 824 951,77	11 606 099,12	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 451 371,83	8 072 213,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 649 369,99	-3 817 352,40	
1. Środki trwałe	8 396 021,83	8 016 863,50	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 649 369,99	-3 817 352,40	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 972 925,21	7 722 258,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	423 096,62	294 605,17	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 345 313,12	995 126,84	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 350,00	55 350,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	370 845,05	387 318,09	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 182,22	45 907,74	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 015,93	34 573,74	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 417,14	116 165,59	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 798,15	132 264,93	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4,00	7,00	
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 Kształcenia Zawodowego
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Władysława Pelca 11A
NIP 7221627184 Regon 200715460

B. Aktywa obrotowe	1 069 523,07	711 660,06	8. Fundusze specjalne	59 427,61	58 399,09
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 427,61	58 399,09
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	974 468,07	607 808,75
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	74 741,51	90 092,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	499,58	1 540,65			
2. Należności od budżetów	1 772,94				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	39 114,12	44 639,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 354,87	43 911,57			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	994 781,56	621 567,96			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	994 781,56	621 567,96			
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	9 520 894,90	8 783 873,56	Suma pasywów	9 520 894,90	8 783 873,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
.....
mgr *[Podpis]* Kłoszyńska
(główny księgowy)

2019.03.25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

KSIEGOWY
[Podpis]
Dorota Dąbrowska

Sporządziła:

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	1 445,11	31.12.2018	wywóz nieczystości, zużycie wody, odprowadzanie ścieków
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	19 933,93	31.12.2018	środki przekazane na realizację projektu
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Mazowiecki, ul. Aleje Jerozolimskie 146 B, 02-305 Warszawa	18 665,54	31.12.2018	plivo gazowe
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok	2 727,09	31.12.2018	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	1 910,92	31.12.2018	energia elektryczna
RAMAR Zakład Elektromechaniki Dźwigowej w Białymstoku	86,10	31.12.2018	konserwacja platformy do transportu os.niepełnosprawnych
Konsalnt Security Sp.z o.o., Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa	184,50	31.12.2018	monitoring
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12. 02-674 Warszawa	258,30	31.12.2018	raty za telefon komórkowy
Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	40,66	31.12.2018	usługi telekomunikacyjne komórkowe
INTER CARS Spółka Akcyjna w Łomży	40,59	31.12.2018	materiały do Stacji Kontroli Pojazdów
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie	615,00	31.12.2018	wynajem powierzchni reklamowej
Pracownicy CKZ	7,00	31.12.2018	rozzrachunki z pracownikami
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	232,74	31.12.2018	Podatek VAT
Biuro Administracyjno-Gospodarcze MSWIA w Warszawie	110,00	31.12.2018	opłata ewidencyjna SKP - CEPIK
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	34 231,00	31.12.2018	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	116 165,59	31.12.2018	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	132 264,93	31.12.2018	dotatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
Razem	328 919,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Joanna Wysznińska

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Jolanta Kadłubowska

Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2018 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
Sklep Spożywczo Przemysłowy Wojciech Brzozowski, ul. Prusa 30, 18-200 Wysokie Mazowieckie	373,10	31.12.2018	czynsz najmu za XII 2018 r.
"ASTON" Barbara Ewa Szekalska, ul. A. Rybnika 13, 15-655 Białystok	73,80	31.12.2018	czynsz najmu za XII 2018 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	148,00	31.12.2018	usługi Stacji Kontroli Pojazdów
Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. w Warszawie	149,00	31.12.2018	usługi Stacji Kontroli Pojazdów
NZOZ POZ S.C. w Wysokiem Mazowieckiem	162,00	31.12.2018	usługi Stacji Kontroli Pojazdów
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem	99,00	31.12.2018	usługi Stacji Kontroli Pojazdów
Centrum Kształcenia Zawodowego	535,75	31.12.2018	rozliczenia między projektami realizowanymi przez Centrum
Europejska rozwojowa agentura, s, r, o	28 210,85	31.12.2018	niewykorzystane i nierozliczone dotacje przekazane w ramach projektu Erasmus + AlterDrive
Akademie remesel Praha-Stredni shola technicka	-251,15	31.12.2018	niewykorzystane i nierozliczone dotacje przekazane w ramach projektu Erasmus + AlterDrive
Asocjacion de Investigacion de la Industria Del Juguete Conexas y Afines	4 133,85	31.12.2018	niewykorzystane i nierozliczone dotacje przekazane w ramach projektu Erasmus + AlterDrive
Perfect Project sp. z o.o. ul. 11 Listopada 28/62 15-320 Białystok	11 818,02	31.12.2018	niewykorzystane i nierozliczone dotacje przekazane w ramach projektu Erasmus + AlterDrive
Pracownicy CKZ	44 639,88	31.12.2018	pożyczka z ZFŚS
Razem	90 092,10		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Joanna Wyszynska

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Jolanta Kadłubowska