

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokiem Mazowieckiem 451148822	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	8 072 213,50	7 702 159,26	A. Fundusze	7 788 746,72	7 365 596,62	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 606 099,12	11 631 238,11	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 072 213,50	7 702 159,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 817 352,40	-4 265 542,49	
1. Środki trwałe	8 016 863,50	7 646 809,26	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 817 352,40	-4 265 542,49	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-99,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 722 258,33	7 471 591,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	294 605,17	175 217,81	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	995 126,84	756 509,12	
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	387 318,09	466 577,20	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 907,74	63 374,36	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 573,74	16 581,20	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 165,59	150 216,87	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 264,93	138 712,19	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7,00	13,00	
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. Ludowa 15A  
NIP 7221627184 Regon 200715460

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	711 660,06	419 946,48	8. Fundusze specjalne	58 399,09	97 679,58
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 399,09	97 679,58
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	607 808,75	289 931,92
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	90 092,10	69 070,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 540,65	893,86			
2. Należności od budżetów		815,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	44 639,88	38 728,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 911,57	28 633,66			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	621 567,96	350 875,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	621 567,96	350 875,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	8 783 873,56	8 122 105,74	<b>Suma pasywów</b>	8 783 873,56	8 122 105,74

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem

*mgr Joanna Wysznińska*  
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem

*dr Elżbieta Dobrowska*  
(kierownik jednostki)

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

Sporządziła:

**KSIEGOWY**  
*Dorota Dąbrowska*