

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 ... 20 20 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	7 702 159,26	10 408 744,90	A. Fundusze	7 365 596,62	10 125 753,27	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 631 238,11	14 740 355,24	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 702 159,26	10 408 744,90	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 265 542,49	-4 614 601,97	
1. Środki trwałe	7 646 809,26	10 405 744,90	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 265 542,49	-4 614 601,97	
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	7 471 591,45	8 819 422,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	175 217,81	981 947,35	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		604 374,87	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	756 509,12	746 136,51	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 350,00	3 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	466 577,20	398 287,53	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 374,36	16 687,82	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 581,20	18 041,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 216,87	92 737,52	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 712,19	160 717,97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13,00	72,00	
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 GOSPODARSTWA
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łódzka 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

B. Aktywa obrotowe	419 946,48	463 144,88	8. Fundusze specjalne	97 679,58	110 031,22
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 679,58	110 031,22
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	289 931,92	347 848,98
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	69 070,85	20 718,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	893,86				
2. Należności od budżetów	815,00	942,85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	38 728,33	19 775,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 633,66				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	350 875,63	442 426,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	350 875,63	442 426,64			
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	8 122 105,74	10 871 889,78	Suma pasywów	8 122 105,74	10 871 889,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Joanna Wysznińska
(główny księgowy)

2021.04.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

dr Elżbieta Jeduska

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

Sponydrta
KSIEGOWY
Dorota Dąbrowska

Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2020 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu
ZWKiEC ul.1-Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	701,95	31.12.2020	wywóz nieczystości, zużycie wody, odprowadzanie ścieków
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Mazowiecki, ul. Aleje Jerozolimskie 146 B, 02-305 Warszawa	11 293,88	31.12.2020	plivo gazowe
IEN Energy sp. z o.o., 02-691 Warszawa, ul. Kołady 3	2 618,93	31.12.2020	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	1 712,85	31.12.2020	energia elektryczna
Konsalnt Security Sp.z o.o., Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa	258,30	31.12.2020	monitoring
Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	0,43	31.12.2020	usługi telekomunikacyjne komórkowe
RAMAR Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Piotr Parfieniuk, ul. Dubois 27/34, 15-349 Białystok	86,10	31.12.2020	konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych
IT.NORCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Nagietkowa 39, 60-175 Poznań	15,38	31.12.2020	abonament programu STACJA
Pracownicy CKZ	72,00	31.12.2020	rozrachunki z pracownikami
Centrum Kształcenia Zawodowego	110 031,22	31.12.2020	ZFŚS
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	0,00	31.12.2020	Podatek VAT
Biuro Administracyjno-Gospodarcze MSWIA w Warszawie	101,00	31.12.2020	opłata ewidencyjna SKP - CEPIK
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	17 940,00	31.12.2020	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	92 737,52	31.12.2020	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	160 717,97	31.12.2020	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
Razem	398 287,53		

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

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
dr Elżbieta Żebrowska

KSIEGOWY
Dorota Dąbrowska

Sporządziła!

Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2020 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	942,85	31.12.2020	rozliczenia z tyt. podatku VAT
Pracownicy CKZ	19 775,39	31.12.2020	pożyczka z ZFŚS
Razem	20 718,24		

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
dr Elżbieta Żebrowska

Sporządziła:

KSIĘGOWY
Sarota Dąbrowska