

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie 200715460 Numer identyfikacyjny REGON .....	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień .. 31 grudnia .. 20 20. r.			Adresat  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	181,22	0,00	A. Fundusze	-33 378,99	-41 675,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	466 887,67	543 972,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	181,22	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-500 266,66	-585 648,34
1. Środki trwałe	181,22	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-500 266,66	-585 648,34
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	181,22	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 560,21	43 147,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 560,21	43 147,11
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43,04	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 258,00	2 769,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 301,92	14 433,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 957,25	24 473,44
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

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

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	1 471,42	8. Fundusze specjalne	0,00	1 471,42
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 471,42
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	1 471,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 471,42			
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>	<b>181,22</b>	<b>1 471,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>181,22</b>	<b>1 471,42</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem  
(główny księgowy)  
**mgr Joanna Wyszpaska**

2021.03.19  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem  
**dr Elżbieta Zdzienicka**  
(nieoficjalnie)

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

## Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2020 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu	Nr F-ry, dokument
Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	1 871,90	31.12.2020	usługi pocztowe	F40492P1220SFAKAMA
Slican Sp. Z o.o. ul. M. Konopnickiej 18 85-124 Bydgoszcz	74,17	31.12.2020	usługi telekomunikacyjne	1595/01/2021
Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	22 983,77	31.12.2020	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	13 271,94	31.12.2020		
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	2 600,00	31.12.2020	PIT-4	
<b>Razem</b>	<b>40 801,78</b>			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem  
*mgr Joanna Wyszynska*

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

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

*dr Elżbieta Żebrowska*



## Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2020 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu	Nazwa dokumentu
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	2 769,00	31.12.2020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Deklaracja PIT 4
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	14 433,25	31.12.2020	Ubezpieczenie społeczne	Deklaracja ZUS
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	24 473,44	31.12.2020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Lista płac
<b>Razem</b>	<b>41 675,69</b>			

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

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

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
 w Wysokiem Mazowieckiem  
*dr Elżbieta Żebrowska*

