

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 20 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	538 620,11	493 970,96	A. Fundusze	524 351,23	436 091,11	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 353 475,24	1 443 707,90	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	538 620,11	493 970,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-810 155,05	-1 007 616,79	
1. Środki trwałe	538 620,11	493 970,96	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-810 155,05	-1 007 616,79	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-18 968,96		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	516 081,50	472 432,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 538,61	21 538,15	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 106,04	81 829,93	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 106,04	81 829,93	
III. Należności długoterminowe		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 599,84	7 389,10	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 652,57	4 011,00	
1. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 520,96	20 342,98	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 594,63	35 481,81	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	103,92	0,00	
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		1 405,20	

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

B. Aktywa obrotowe	50 837,16	23 950,08	8. Fundusze specjalne	9 634,12	13 199,84
I. Zapasy	17 516,43	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 634,12	13 199,84
1. Materiały	17 516,43	0,00	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	4 630,67	10 750,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 608,62	5 812,21			
2. Należności od budżetów		3 473,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22,05	1 464,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 690,06	13 199,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 690,06	13 199,84			
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	589 457,27	517 921,04	Suma pasywów	589 457,27	517 921,04

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

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

dr Elżbieta Żebrowska
(kierownik jednostki)

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

Sponach:ie:
KSIEGOWY
mgr Beata Moczulska

Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2020 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAKPOL Jakub Choiński ul. Białostocka 33/34 18-300 Zambrów	182,31	31.12.2020	pomiary elektryczne
Ien Energy Sp. z o.o. ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa	3 981,12	31.12.2020	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15- 950 Białystok	3 225,67	31.12.2020	energia elektryczna
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	4 011,00	31.12.2020	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	1 405,20	31.12.2020	refundacja wynagrodzenia z PUP
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	20 342,98	31.12.2020	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	35 481,81	31.12.2020	dotatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
Razem	68 630,09		

Spomocnik:

KSIĘGOWY
mgr Beata Moczulska

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

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
dr Elżbieta Zebrowska

Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2020 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
RMED Sp.z o.o.Sp k. ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca	430,50	31.12.2020	najem sali wykładowej
Fundacja "Praca dla Niewidomych" w Krzyżewie	5 381,71	31.12.2020	za energię elektryczną, koszty utrzymania przepompowni ścieków
Urząd Skarbowy	3 473,53	31.12.2020	VAT
Statostwo Powiatowe	1 405,20	31.12.2020	refundacja wynagrodzenia z PUP
Lokator bloku mieszkalnego	59,30	31.12.2020	czynsz
Razem	10 750,24		

Spamochiwa:

KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Beata Moczulska

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

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
dr Elżbieta Żebrowska