

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokiem Mazowieckiem 000184313 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 trwale	2 116 913,91	5 542 890,13	A. Fundusze	1 663 702,67	5 053 358,34	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 338 699,35	11 647 518,37	
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 116 913,91	5 542 890,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 674 996,68	-6 594 160,03	
1. Środki trwale	2 052 953,91	5 542 890,13	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 674 996,68	-6 594 160,03	
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	2 052 953,91	5 542 890,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 120 325,59	1 009 592,27	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	63 960,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	478 510,00	549 936,17	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 481,59	144 246,29	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 823,77	23 116,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 725,68	117 968,59	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 975,56	204 939,81	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	160,48		
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 ODŚLĄŻKI  
JEDNOSTEK POWIATOWYCH  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. ... 15A  
NIP 7221627164, REGON 000715460

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	667 114,35	520 060,48	8. Fundusze specjalne	24 342,92	59 665,48
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 342,92	59 665,48
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>	641 815,59	459 656,10
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	23 821,18	22 056,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	553,50	58,90			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 267,68	21 997,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	643 293,17	498 004,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	643 293,17	498 004,05			
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>2 784 028,26</b>	<b>6 062 950,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 784 028,26</b>	<b>6 062 950,61</b>

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

2021.04.23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem  
**dr Elżbieta Zębrowska**  
(kierownik jednostki)

Spomphite:

**KSIEGOWY**  
**mgr Beata Moczulska**

**CENTRUM OBSŁUGI  
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Lipowa 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
ZWKiEC ul.1-Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	598,36	31.12.2020	wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, zużycie wody
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Mazowiecki, ul. Aleje Jeruzolimskie 146 B, 02-305 Warszawa	5 753,30	31.12.2020	plivo gazowe
IEN Energy Sp. z o.o. ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa	1 757,70	31.12.2020	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	1 199,30	31.12.2020	energia elektryczna
Karol Krysiwicz Delikatesy przy Rynku ul. Rynek Piłsudskiego 71 18-200 Wysokie Mazowieckie	110,94	31.12.2020	produkty spożywcze wykorzystywane na zajęciach - projekt
Studio AZ Bartosz Zieliński ul. Białostocka 42 03-741 Warszawa	8 000,00	31.12.2020	usługa zaprojektowania i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	126 566,70	31.12.2020	środki
Pogodna Apteka Weronika Żebrowska ul. Jagiellońska 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie	259,99	31.12.2020	termometr bezdotkowy
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	23 116,00	31.12.2020	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	117 968,59	31.12.2020	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	204 939,81	31.12.2020	dotatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
<b>Razem</b>	<b>490 270,69</b>		

Spampolnie:

**KSIĘGOWY**  
mgr Beata Moczulska

**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

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

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

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem - internat	680,00	31.12.2020	opłata uczniów za internat
Market Budowlany Ceramik ul. Przemysłowa 2 18-200 Wysokie Mazowieckie	58,90	31.12.2020	korekta wynikająca z zakupu rolet
Pracownicy ZSZ	21 317,53	31.12.2020	pożyczki z ZFŚS
<b>Razem</b>	<b>22 056,43</b>		

Spemachilo:

KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Moczulska

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

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

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem

dr Elżbieta Żebrowska