

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew 450154513 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	3 301 342,01	3 095 823,40	A. Fundusze	3 068 383,27	2 923 189,01	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Fundusz jednostki	6 274 647,18	5 511 571,01	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 301 342,01	3 095 823,40	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 206 263,91	-2 588 382,00	
1. Środki trwałe	3 301 342,01	3 095 823,40	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	48 972,00	48 972,00	2. Strata netto (-)	-3 206 263,91	-2 588 382,00	
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	2 640 374,86	2 445 833,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	611 995,15	601 017,58	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	664 870,54	565 918,80	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	268 586,42	187 622,73	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 749,65	13 118,47	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 510,00	10 689,32	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 871,76	54 317,16	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 758,22	94 956,04	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
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
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. ...
NIP 7221627184 Regon 1407 2 201

B. Aktywa obrotowe	431 911,80	393 284,41	8. Fundusze specjalne	32 696,79	14 541,74
I. Zapasy	0,00	86,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 696,79	14 541,74
1. Materiały	0,00	86,60	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	396 284,12	378 296,07
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	566,88	360,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	438,88	360,00			
2. Należności od budżetów	128,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 344,92	392 837,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	431 344,92	392 837,81			
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	3 733 253,81	3 489 107,81	Suma pasywów	3 733 253,81	3 489 107,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
(główny księgowy)
mgr Beata Moczulska

2021.04.21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
dr Izabela Jędrowska
(kierownik jednostki)

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

Spomoczenie:

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
GLOBAL SECURITY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 43, 17-300 Siemiatycze	147,60	31.12.2020	monitoring
EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. ul. Pochyła 4/3, 15-790 Białystok	300,00	31.12.2020	pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych(RODO)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15- 950 Białystok	4 945,83	31.12.2020	energia elektryczna
IEN Energy Sp. z o.o. ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa	7 725,04	31.12.2020	energia elektryczna
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	67,32	31.12.2020	rozliczenia z tytułu podatku VAT
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	10 622,00	31.12.2020	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	54 317,16	31.12.2020	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	94 956,04	31.12.2020	dotatkowe wynagrodzenie roczne
Razem	173 080,99		

Spomocznice:

KSIĘGOWY

mgr Beata Hoczulska

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

DYREKTOR

Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

dr Elżbieta Żebrowska

GŁÓWNY 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
CLOVIN S.A. ul. Zarzecze 14, 18-220 Czyżew	360,00	31.12.2020	najem hali sportowej za XII 2020r.
Razem	360,00		

Spomocznice:

KSIĘGOWY
mgr Beata Woznińska

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

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
dr Elżbieta Zubrowska