

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 1B, 18-200 Wysokie Mazowieckie 000833303 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	335,87	138,37	A. Fundusze	-68 371,12	-66 487,03	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 003 684,08	889 814,43	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	335,87	138,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 072 055,20	-956 301,46	
1. Środki trwałe	335,87	138,37	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 072 055,20	-956 301,46	
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	335,87	138,37	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 419,62	96 736,92	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 419,62	96 736,92	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 156,14	1 844,47	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 493,00	4 341,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 703,94	22 089,15	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 563,25	38 350,78	
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 OBSŁUGI  
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**

w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łódź wa 15A  
NIP 7921 93115, KRS 000715469

B. Aktywa obrotowe	37 712,63	30 111,52	8. Fundusze specjalne	37 503,29	30 111,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 503,29	30 111,52
1. Materiały			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	22 008,17	20 795,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 008,17	20 795,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 704,46	9 316,52			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 704,46	9 316,52			
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	38 048,50	30 249,89	Suma pasywów	38 048,50	30 249,89

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

2021.04.15  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem  
**mgr Ewelina Grabowska**  
(dyrektor jednostki)

Sporządziła: **KSIEGOWY**  
**Dorota Dąbrowska**

**CENTRUM OBSŁUGI  
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 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	1 357,34	31.12.2020	energia cieplna, zużycie wody, odprowadzanie ścieków
PGE Dystrybucja S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	205,34	31.12.2020	energia elektryczna
IEN Energy sp. z o.o., 02-691 Warszawa, ul. Kołady 3	171,09	31.12.2020	energia elektryczna
Zakład Urządzeń Dźwigowych ZYCH Sp. z o.o., M.C. Skłodowskiej 2/1, 15- 097 Białystok	110,70	31.12.2020	usługi telekomunikacyjne
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	4 341,00	31.12.2020	podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	22 089,15	31.12.2020	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej	30 111,52	31.12.2020	ZFŚS
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	38 350,78	31.12.2020	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
<b>Razem</b>	<b>96 736,92</b>		

Sponsorka: **KSIEGOWY**  
Dorota Dąbrowska

**GLÓWNY KSIEGOWY**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem  
mgr Joanna Wyszynska

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

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim 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
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	20 795,00	31.12.2020	pożyczki z ZFŚS
<b>Razem</b>	<b>20 795,00</b>		

Sporządziła!

**KSIEGOWY**  
*Dorota Łąbrowska*

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

**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*