

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem 451204963	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 20 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	4 278 952,68	4 626 283,45	A. Fundusze	4 068 704,09	4 368 317,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 389 083,40	8 360 489,85	
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 278 952,68	4 626 283,45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 320 379,31	-3 992 172,85	
1. Środki trwale	4 278 952,68	4 616 478,46	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 320 379,31	-3 992 172,85	
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	4 277 788,94	4 616 478,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 163,74	0,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 581,16	467 280,41	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		9 804,99	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	339 581,16	467 280,41	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 558,77	11 183,34	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 971,62	16 623,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 818,45	83 568,52	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 151,98	146 838,03	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	471,71	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		94 173,12	

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

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	129 332,57	209 313,96	8. Fundusze specjalne	125 608,63	114 894,40
<b>I. Zapasy</b>	1 819,50	1 340,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 608,63	114 894,40
1. Materiały	1 819,50	1 340,82	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	106 538,48	95 946,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 393,87	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	105 144,61	95 946,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	20 974,59	112 026,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 974,59	112 026,29			
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>4 408 285,25</b>	<b>4 835 597,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 408 285,25</b>	<b>4 835 597,41</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem  
mgr **Jadana Wyszynska**  
główny księgowy

2021.04.26  
(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. Łużycka 15A  
NIP 7221627184 Regon 200715460

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

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu	Nr F-ry, dokument
Pracownicy ZSOiP	95 946,85	31.12.2020	pożyczka z ZFŚS	
Razem	97 340,72			

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

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

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



## 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
IEN Energy Sp. z o.o. ul. Kolady 3 02-691 Warszawa	1 439,46	31.12.2020	energia elektryczna	F/283/2021
Data Space sp z o.o Włocławska 161 87-100 Toruń	147,21	31.12.2020	usługi telekomunikacyjne	1/7221600038/01/2021
ZWKiEC Sp. Z o.o. ul. 1-go Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	129,59	31.12.2020	woda	WOD/3785/2020
ZWKiEC Sp. Z o.o. ul. 1-go Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	4 516,22	31.12.2020	energia cieplna	COD/530/2020
ZWKiEC Sp. Z o.o. ul. 1-go Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	2 013,16	31.12.2020	wywóz nieczystości	SMF/2266/2020
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Elektryczna 13 15-950 Białystok	2 740,90	31.12.2020	energia elektryczna	20/78301/48W/FK/2020
RAMAR Zakład Elktomechaniki Dźwigowej Piotr Parfieniuk	86,10	31.12.2020	konserwacja platformy schodowej	1/12/2020
Orange Polsak SA Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa		31.12.2020	usługi telekomunikacyjne	F0047361348/009/19
SERIS KONSALNET SECURITY SP Z O.O. Jana Kazimierza 55 01- 267 Warszawa	110,70	31.12.2020	falszywe alarmy	M/35/12/20/21569
Zobowiązania względem pracowników	5 479,10	31.12.2020	Jednorazowy dodatek uzupełniający	
Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	144 496,26	31.12.2020	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	80 431,19	31.12.2020	składki ZUS	
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	16 623,00	31.12.2020	PIT-4	
<b>Razem</b>	<b>258 212,89</b>			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
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 722 1627184 Regon 200715460

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

