

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie 450694853 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 20 21 r.			Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 441,32	1 793,75	A. Fundusze	-38 369,45	-41 197,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 982 161,76	2 001 343,17
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 441,32	1 793,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 020 531,21	-2 042 541,16
1. Środki trwale	2 441,32	1 793,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 020 531,21	-2 042 541,16
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	2 441,32	1 793,75	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 814,50	216 258,07
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	334 814,50	216 258,07
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 946,07	2 214,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 600,00	4 611,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 271,94	14 262,02
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 983,77	21 904,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	263 733,15	172 468,74
			7. Rozliczenia z tytułu	26 329,20	0,00

CIENISIAKÓW OBYWATEL
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Z TYTUŁU
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łukowa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

B. Aktywa obrotowe	294 003,73	173 266,33	8. Fundusze specjalne	3 950,37	797,59
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 950,37	797,59
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 003,73	173 266,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 003,73	173 266,33			
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	296 445,05	175 060,08	Suma pasywów	296 445,05	175 060,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
(główny księgowy) *J. J. J.*
mgr Joanna J. J.

2022.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina J.
(kierownik jednostki)

Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2021 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu	Nr F-ry, dokument
Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	2 082,70	31.12.2021	usługi pocztowe	F44084P121SFAKAMA
Slican Sp. Z o.o. ul. M. Konopnickiej 18 85-124 Bydgoszcz	40,91	31.12.2021	usługi telekomunikacyjne	1827/01/2022
Powiat Wysokomazowiecki	90,72	31.12.2021	eksploatacja pomieszczeń	3/2022
Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	21 904,39	31.12.2021	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	13 882,04	31.12.2021		
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	4 611,00	31.12.2021	PIT-4	
PPK inPZU SFIO	379,98	31.12.2021	PPK	
Razem	42 991,74			

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

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