

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie 200715460	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 21 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-41 675,69	-41 317,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	543 972,65	557 750,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-585 648,34	-599 068,22
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-585 648,34	-599 068,22
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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 147,11	41 328,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 147,11	41 328,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 769,00	5 059,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 433,25	14 229,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 473,44	22 029,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00

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

B. Aktywa obrotowe	1 471,42	10,70	8. Fundusze specjalne	1 471,42	10,70
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 471,42	10,70
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	0,00	
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	1 471,42	10,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 471,42	10,70			
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	1 471,42	10,70	Suma pasywów	1 471,42	10,70

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

2022.04.20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
 w Wysokim Mazowieckiem
 (kierownik jednostki)
 Ewelina Janczewska

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2021 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu	Nazwa dokumentu
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	5 059,00	31.12.2021	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Deklaracja PIT 4
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	14 229,05	31.12.2021	Ubezpieczenie społeczne	Deklaracja ZUS
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	22 029,86	31.12.2021	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Lista płac
Razem	41 317,91			

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janeczewska