

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|--|--|---------------------|--|-----------------------|---|--|
| Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokiem Mazowieckiem 451148822 | 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 trwale | 10 408 744,90 | 9 758 327,48 | A. Fundusze | 10 125 753,27 | 9 332 021,38 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 14 740 355,24 | 14 553 076,96 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 10 408 744,90 | 9 758 327,48 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 614 601,97 | -5 220 976,04 | |
| 1. Środki trwale | 10 405 744,90 | 9 755 327,48 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -4 614 601,97 | -5 220 976,04 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | -79,54 | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 819 422,68 | 8 527 943,08 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 981 947,35 | 718 839,33 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | 604 374,87 | 508 545,07 | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwale | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 746 136,51 | 721 268,46 | |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 3 000,00 | 3 000,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 398 287,53 | 525 165,97 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 16 687,82 | 39 457,16 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 041,00 | 50 302,54 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 92 737,52 | 192 753,34 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 160 717,97 | 147 185,40 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 72,00 | 2 725,54 | |
| 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 OŚWIATY
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| B. Aktywa obrotowe | 463 144,88 | 294 962,36 | 8. Fundusze specjalne | 110 031,22 | 92 741,99 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 110 031,22 | 92 741,99 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 347 848,98 | 196 102,49 |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 20 718,24 | 28 489,06 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 459,02 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 942,85 | 5 576,32 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 19 775,39 | 22 453,72 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 442 426,64 | 266 473,30 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 442 426,64 | 266 473,30 | | | |
| 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 | 10 871 889,78 | 10 053 289,84 | Suma pasywów | 10 871 889,78 | 10 053 289,84 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
(główny księgowy)
mgr Joanna Wyszynska

2022.04.21
(rok, miesiąc, dzień)

Sponholtz
KSIĘGOWY
Dorota Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
(kierownik jednostki)

Ewelina Janczewska
Ewelina Janczewska

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

Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2021 rok

| Nazwa i adres wierzyciela | Kwota zobowiązania | Data powstania | Z tytułu |
|--|--------------------|----------------|---|
| ZWKIEC ul.1-Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie | 1 055,75 | 31.12.2021 | wywóz nieczystości, zużycie wody, odprowadzanie ścieków |
| PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Mazowiecki, ul. Aleje Jerozolimskie 146 B, 02-305 Warszawa | 33 250,10 | 31.12.2021 | plivo gazowe |
| Respect Energy S.A., 01-793 Warszawa, ul. Ludwika Rydygiera 8 | 2 175,71 | 31.12.2021 | energia elektryczna |
| PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok | 2 014,37 | 31.12.2021 | energia elektryczna |
| Konsalant Security Sp.z o.o., Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa | 97,31 | 31.12.2021 | monitoring |
| Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | 49,24 | 31.12.2021 | usługi telekomunikacyjne komórkowe |
| RAMAR Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Piotr Parfieniuk, ul. Dubois 27/34, 15-349 Białystok | 86,10 | 31.12.2021 | konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych |
| IT.NORCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Nagietkowa 39, 60-175 Poznań | 42,56 | 31.12.2021 | abonament programu STACJA |
| BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA, Gola 25A, 63-640 Bralin | 686,02 | 31.12.2021 | materiały - projekt "A14VET" |
| Pracownicy CKZ | 0,00 | 31.12.2021 | rozrachunki z pracownikami |
| Centrum Kształcenia Zawodowego | 92 741,99 | 31.12.2021 | ZFSS |
| Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem | 0,00 | 31.12.2021 | Podatek VAT |
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa | 97,00 | 31.12.2021 | opłata ewidencyjna SKP - CEPIK |
| Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie | 50 205,54 | 31.12.2021 | Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie | 192 753,34 | 31.12.2021 | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 2 725,54 | 31.12.2021 | składki z tytułu PPK |
| Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń | 147 185,40 | 31.12.2021 | dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający |

KSIEGOWY
Dorota Dąbrowska

Sprowadziła:

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

525-165-97
CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janczewska

Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2021 rok

| Nazwa i adres wierzyciela | Kwota należności | Data powstania | Z tytułu |
|---|------------------|----------------|--------------------------------|
| Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem | 5 576,32 | 31.12.2021 | rozliczenia z tyt. podatku VAT |
| Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wojciech Brzozowski, ul. Prusa 30, 18-200 Wysokie Mazowieckie | 245,75 | 31.12.2021 | czynsz najmu |
| "ASTON" Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybmika 13, 15-655 Białystok | 114,27 | 31.12.2021 | czynsz najmu |
| Praktyka Grupowa "AMIDENT" S.C. Michał Kossoń i Agnieszka Kossoń | 99,00 | 31.12.2021 | za usługi SKP |
| Pracownicy CKZ | 22 453,72 | 31.12.2021 | pożyczka z ZFŚS |
| Razem | 28 489,06 | | |

Sporządził:

KSIEGOWY
Dorota DąbrowskaGŁÓWNY KSIEGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
mgr Joanna WyszynskaDYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
Ewelina Janczewska