

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew 450154513	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31 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	3 095 823,40	2 890 304,79	A. Fundusze	2 923 189,01	2 625 990,58	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Fundusz jednostki	5 511 571,01	6 666 911,89	
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 095 823,40	2 890 304,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 588 382,00	-4 040 921,31	
1. Środki trwale	3 095 823,40	2 890 304,79	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	48 972,00	48 972,00	2. Strata netto (-)	-2 588 382,00	-4 040 921,31	
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	2 445 833,82	2 133 882,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	601 017,58	707 449,83	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	565 918,80	272 060,48	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	187 622,73	271 372,83	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 118,47	117 745,47	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 689,32	17 714,24	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 317,16	55 897,93	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 956,04	72 468,01	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 008,56	
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. Linowa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

B. Aktywa obrotowe	393 284,41	7 746,27	8. Fundusze specjalne	14 541,74	6 538,62
I. Zapasy	86,60	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 541,74	6 538,62
1. Materiały	86,60	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	378 296,07	687,65
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	360,00	520,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	360,00	520,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	392 837,81	7 226,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	392 837,81	7 226,27			
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	3 489 107,81	2 898 051,06	Suma pasywów	3 489 107,81	2 898 051,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
(główny księgowy)
mgr Ewelina Janczewska

2022.04.19
(rok, miesiąc, dzień)

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

Spomocznice:

KSIĘGOWY
mgr Ewelina Janczewska

CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łużycka 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
GLOBAL SECURITY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 43, 17-300 Siemiatycze	147,60	31.12.2021	monitoring
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów	356,40	31.12.2021	wywóz nieczystości
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15- 950 Białystok	6 708,04	31.12.2021	energia elektryczna
Respect Energy S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	11 353,20	31.12.2021	energia elektryczna
P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02- 677 Warszawa	49,20	31.12.2021	usługi telekomunikacyjne
Prywatna Praktyka Lekarska Marlena Wiesława Konon ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie	60,00	31.12.2021	badanie profilaktyczne
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	97,24	31.12.2021	rozliczeniez tytułu podatku VAT
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	99 071,03	31.12.2021	środki ze Starostwa
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 008,56	31.12.2021	składki z tytułu PPK
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	17 617,00	31.12.2021	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	55 897,93	31.12.2021	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	72 468,01	31.12.2021	dotatkowe wynagrodzenie roczne
Razem	264 834,21		

KSIĘGOWY

mgr *[signature]* Janczewska

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

DYREKTOR

Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

[signature]
Ewelina Janczewska

Sprawdzić;

Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2021 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
AN MAR CAFE Anna Brzozowska ul. Sienkiewicza 9 m. 32, Czarna Białostocka	400,00	31.12.2021	najem powierzchni użytkowej za XII 2021 r.
Studio Tańca "DUET" ul. Św. Jerzego 36/9, 15-349 Białystok	120,00	31.12.2021	najem lokalu za XII 2021 r.
Razem	520,00		

Spam...
KsięgowyKSIĘGOWY
mgr...
KancelariaCENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łukasza 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

Ewelina Nanczewska