

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokiem Mazowieckiem 000184313 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
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	5 542 890,13	5 413 097,19	A. Fundusze	5 053 358,34	4 899 969,14	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 647 518,37	11 526 045,24	
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 542 890,13	5 413 097,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 594 160,03	-6 626 076,10	
1. Środki trwale	5 542 890,13	5 413 097,19	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 594 160,03	-6 626 076,10	
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	5 542 890,13	5 413 097,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 009 592,27	861 709,58	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	549 936,17	632 897,49	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 246,29	189 421,95	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 116,00	42 105,21	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 968,59	135 614,66	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 939,81	180 107,92	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 669,82	
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. Łucyowa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715466

B. Aktywa obrotowe	520 060,48	348 581,53	8. Fundusze specjalne	59 665,48	83 977,93
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 665,48	83 977,93
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	459 656,10	228 812,09
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	22 056,43	19 907,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	58,90	553,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 997,53	19 354,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	498 004,05	328 673,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	498 004,05	328 673,85			
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	6 062 950,61	5 761 678,72	Suma pasywów	6 062 950,61	5 761 678,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
mgr Joanna Wyszynska

2022.04.21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

Ewelina (nazwa jednostki)

Spomocznia:

KSIĘGOWY
mgr Ewelina Moczalska

**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łukowa 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	1 340,26	31.12.2021	wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, zużycie wody
PGNiG Dystrybucja S.A.	14 612,98	31.12.2021	plivo gazowe
Respect Energy S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	3 533,06	31.12.2021	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	1 923,05	31.12.2021	energia elektryczna
Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-26 Warszawa	55,34	31.12.2021	usługi telekomunikacyjne
T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa	155,41	31.12.2021	usługi telekomunikacyjne
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	167 801,85	31.12.2021	środki
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 669,82	31.12.2021	składki z tytułu PPK
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	42 105,21	31.12.2021	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	135 614,66	31.12.2021	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	180 107,92	31.12.2021	dotatkowe wynagrodzenie roczne
Razem	548 919,56		

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

KSIĘGOWY
mgr Ewelina Janczewska

**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Lułkwa 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
Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem - internat	637,50	31.12.2021	opłata uczniów za internat
CAFE TIME Edyta Nielwodzka ul. Siwińskiego 3/9, 05-120 Legionowo	184,50	31.12.2021	najem powierzchni użytkowej za XII 2021
Sklep MAX Spożywczo-Przemysłowy Stanisław Ostaszewski ul. Sienkiewicza 26, 18-210 Szepietowo	369,00	31.12.2021	najem lokalu za XII 2021
Pracownicy ZSZ	18 716,68	31.12.2021	pożyczki z ZFŚS
Razem	19 907,68		

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
Ewelina Janczewska

Sponzorowane:

KSIĘGOWY
mgr Ewelina Janczewska

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