

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły 000098163 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 trwałe	493 970,96	471 859,26	A. Fundusze	436 091,11	425 352,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 443 707,90	1 720 863,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	493 970,96	471 859,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 007 616,79	-1 295 510,85
1. Środki trwałe	493 970,96	471 859,26	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-1 007 616,79	-1 295 510,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	472 432,81	450 321,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 538,15	21 538,15	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 829,93	95 509,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	81 829,93	95 509,51
III. Należności długoterminowe		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 389,10	10 762,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 011,00	10 100,00
I. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 342,98	24 999,11
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 481,81	38 987,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		183,01
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	1 405,20	0,00

CENTRUM OBSŁUGI  
JEDNOSTEK POWIATOWYCH  
w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. ... 18A  
NIP 7221627184, Regon 200715450

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	23 950,08	49 002,70	8. Fundusze specjalne	13 199,84	10 476,61
<b>I. Zapasy</b>	0,00	30 636,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 199,84	10 476,61
1. Materiały	0,00	30 636,14	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	10 750,24	7 589,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 812,21	2 891,06			
2. Należności od budżetów	3 473,53	4 489,59			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 464,50	209,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	13 199,84	10 776,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 199,84	10 776,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>517 921,04</b>	<b>520 861,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>517 921,04</b>	<b>520 861,96</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem

*Joanna Wyszczepalska*  
(główny księgowy)

2022.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem

*Ewelina Janczewska*  
(kierownik jednostki)

**KSIĘGOWY**

*Ewelina Janczewska*

**CENTRUM OBSŁUGI  
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**  
w Wysokim Mazowieckiem  
15-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Lipowa 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
NEW-TECHNOLOGY POLAND-BIAŁYSTOK Sp. z o.o. ul. Krakowska 17, 15-875 Białystok	25,46	31.12.2021	konserwacja ksera
Respect Energy S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	4 985,42	31.12.2021	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	5 715,20	31.12.2021	energia elektryczna
T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa	36,90	31.12.2021	usługi telekomunikacyjne
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	10 100,00	31.12.2021	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	24 999,11	31.12.2021	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	183,01	31.12.2021	składki z tytułu PPK
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	38 987,80	31.12.2021	dotkliwe wynagrodzenie roczne
<b>Razem</b>	<b>85 032,90</b>		

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

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem

*EJ*  
Ewelina Janczewska

Spomocznie:  
KSIĘGOWY  
*UAB*  
mgr Joanna Wysznińska

## Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2021 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
RMED Sp.z o.o.Sp k. ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca	430,50	31.12.2021	najem sali wykładowej
An Mar Cafe Anna Brzozowska ul. Sienkiewicza 9 m.32, 16-020 Czarna Białostocka	200,00	31.12.2021	najem sali gimnastycznej
Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi Warnencyka 11, 15-136 Białystok	1400,00	31.12.2021	najem sali gimnastycznej
Fundacja "Praca dla Niewidomych" w Krzyżewie	860,56	31.12.2021	dzierżawa działki szkolnej, koszty utrzymania przepompowni ścieków
Urząd Skarbowy	4 489,59	31.12.2021	VAT
Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie	150,00	31.12.2021	opłata uczniów za internat
Lokator bloku mieszkalnego	59,30	31.12.2021	czynsz
<b>Razem</b>	<b>7 589,95</b>		

Spampodzwie:

KSIEGOWY  
mgr Ewelina Janczewska

CENTRUM OBSŁUGI  
JEDNOSTEK POWIATOWYCH  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. L. 15  
NIP 7221627184 Regon 200715487

GLÓWNY KSIEGOWY  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem  
mgr Joanna Wyszynska

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janczewska