

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 22. 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	-41 317,91	-51 259,87	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	557 750,31	671 026,08	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-599 068,22	-722 285,95	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-599 068,22	-722 285,95	
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	41 328,61	51 642,84	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 328,61	51 642,84	
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	5 059,00	4 093,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 229,05	17 671,15	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 029,86	29 495,72	
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	10,70	382,97	8. Fundusze specjalne	10,70	382,97
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,70	382,97
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	10,70	382,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10,70	382,97			
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	10,70	382,97	Suma pasywów	10,70	382,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
 w Wysokim Mazowieckiem
 (główny księgowy)
 mgr Ewelina Łuczewska

2023.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

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

DYPLOMAT
 Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
 w Wysokim Mazowieckiem
 (kierownik jednostki)
 Ewelina Łuczewska

CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH

Załącznik do bilansu

Wysokie Mazowieckie, ul. Łódzka 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460
Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2022 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu	Nazwa dokumentu
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	4 093,00	31.12.2022	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Deklaracja PIT 4
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	17 671,15	31.12.2022	Ubezpieczenie społeczne	Deklaracja ZUS
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	29 495,72	31.12.2022	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Lista płac
Razem	51 259,87			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Joanna Wyszynska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janczewska

