

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 1B, 18-200 Wysokie Mazowieckie 000833303 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
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	-71 707,76	-69 014,69	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 064 383,93	1 096 508,19	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 136 091,69	-1 165 522,88	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 136 091,69	-1 165 522,88	
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			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 499,83	101 102,27	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 499,83	101 102,27	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 073,45	519,21	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 737,00	5 929,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 638,33	23 268,15	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 258,98	39 298,33	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
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. Ludowa 15A

NIP 7221627184, Regon 200745460

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN www.Druk.Gofin.pl

Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 1330.2254.3.1



## Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2022 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu
ZWKIEC ul.1-Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	29,10	31.12.2022	energia ciepła, zużycie wody, odprowadzanie ścieków
PGE Dystrybucja S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	233,81	31.12.2022	energia elektryczna
ENTRADE Sp. z o.o., 05-850 Jawczyce, ul. Poznańska 86/88	214,41	31.12.2022	energia elektryczna
POLKOMTEL SP. Z O.O. ul. Konstruktorska 4 02- 673 Warszawa	41,89	31.12.2022	usł. Telekomunikacyjne
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	5 929,00	31.12.2022	podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	23 268,15	31.12.2022	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej	32 087,58	31.12.2022	ZFŚS
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	39 298,33	31.12.2022	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
<b>Razem</b>	<b>101 102,27</b>		

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

Sponrzdzi Te!

KSIEGOWY  
Dorota Dąbrowska

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem  
Ewelina Janczewska

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

## Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2022 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	23 690,17	31.12.2022	pożyczki z ZFŚS
<b>Razem</b>	<b>23 690,17</b>		

sprawdziło:

KSIĘGOWY

Dorota Bajorowska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Joanna Wysznińska

DIREKTOR

Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janczewska