

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokiem Mazowieckiem 451148822	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	9 758 327,48	9 107 924,99	A. Fundusze	9 332 021,38	9 058 540,32	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 553 076,96	14 931 639,34	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 758 327,48	9 107 924,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 220 976,04	-5 873 099,02	
1. Środki trwałe	9 755 327,48	9 104 924,99	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 220 976,04	-5 873 099,02	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-79,54		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 527 943,08	8 236 463,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	718 839,33	455 746,23	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	508 545,07	412 715,28	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	721 268,46	1 026 745,51	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 000,00	3 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	525 165,97	1 026 745,51	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 457,16	12 758,90	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 302,54	32 314,96	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 753,34	144 126,50	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 185,40	191 403,06	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 725,54	1 964,56	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		582 704,44	

CENTRUM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

B. Aktywa obrotowe	294 962,36	977 360,84	8. Fundusze specjalne	92 741,99	61 473,09
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 741,99	61 473,09
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	196 102,49	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	28 489,06	360 694,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	459,02	1 016,42			
2. Należności od budżetów	5 576,32	5 994,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 453,72	353 683,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 473,30	616 666,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 473,30	616 666,65			
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	10 053 289,84	10 085 285,83	Suma pasywów	10 053 289,84	10 085 285,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

(główny księgowy)
mgr Joanna Wysznińska

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: **KSIĘGOWY**
Dorota Dobrowska

DYREKTOR

Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

Ewelina Janczewska

**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łuczka 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
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	5 994,02	31.12.2022	rozliczenia z tyt. podatku VAT
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wojciech Brzozowski, ul. Prusa 30, 18-200 Wysokie Mazowieckie	421,42	31.12.2022	czynsz najmu
Bruszewski Sebastian	123,00	31.12.2022	czynsz najmu
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	162,00	31.12.2022	za usługi SKP
Pol-Masz Mirosław Żukowski, Wojny-Szuby Szlacheckie 10	310,00	31.12.2022	za usługi SKP
Projekt "AI4Females"	326 169,87	31.12.2022	Wartość nierozliczonych a przekazanych dotacji do jednostek poza sektorem finansów publicznych
Pracownicy CKZ	27 513,88	31.12.2022	pożyczka z ZFSS
Razem	360 694,19		

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
Ewelina Janczewska

Sporządziła **KSIĘGOWY**
Anna Jędrowska

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

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	1 729,17	31.12.2022	wywóz nieczystości, zużycie wody, odprowadzanie ścieków
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Mazowiecki, ul. Aleje Jerozolimskie 146 B, 02-305 Warszawa	7 197,68	31.12.2022	piwo gazowe
ENTRADE Sp. z o.o., 05- 850 Jawczyce, ul. Poznańska 86/88	202,70	31.12.2022	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15- 950 Białystok	2 148,19	31.12.2022	energia elektryczna
McAfee&LiveSafe	349,00	31.12.2022	subskrypcja programu antywirus
Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02- 353 Warszawa	350,00	31.12.2022	badanie okesowe
RAMAR Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Piotr Parfieniuk, ul. Dubois 27/34, 15-349 Białystok	123,00	31.12.2022	konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych
IT.NORCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Nagietkowa 39, 60-175 Poznań	44,16	31.12.2022	abonament programu STACJA
Miasto Wysokie Mazowieckie	615,00	31.12.2022	wynajem powierzchni reklamowej
Pracownicy CKZ	0,00	31.12.2022	rozrachunki z pracownikami
Centrum Kształcenia Zawodowego	61 473,09	31.12.2022	ZFŚS
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	0,00	31.12.2022	Podatek VAT
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa	82,00	31.12.2022	opłata ewidencyjna SKP - CEPIK
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	32 232,96	31.12.2022	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	144 126,50	31.12.2022	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 964,56	31.12.2022	składki z tytułu PPK
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	191 403,06	31.12.2022	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
Razem	444 041,07		

sporządziła: KSIĘGOWY
 Dorota Krawczyńska