

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem 451204963		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12..... 20 22. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 748 030,26	4 579 827,54	A. Fundusze	4 469 319,70	4 241 653,67	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 678 489,37	9 715 971,91	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 748 030,26	4 579 827,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 209 169,67	-5 437 814,94	
1. Środki trwałe	4 723 219,27	4 555 016,55	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 209 169,67	-5 437 814,94	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-36 503,30	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 723 219,27	4 555 016,55	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		0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	502 610,62	582 117,28	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 810,99	24 810,99	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	502 610,62	582 117,28	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 368,40	30 745,61	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 394,81	62 214,20	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 398,44	104 986,89	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 346,57	180 394,69	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 633,81	
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	94 173,12	66 106,74	

CENTRUM BUDŻETOWE I Z TYTUŁU
JEDNOSTEK DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
16-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łódź 15A
NIP 2221627184 Regon 200715460

B. Aktywa obrotowe	223 900,06	243 943,41	8. Fundusze specjalne	123 929,28	136 035,34
I. Zapasy	873,34	3 038,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 929,28	136 035,34
1. Materiały	873,34	3 038,52	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	104 747,95	93 314,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 758,90	2 530,90			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	102 989,05	90 783,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 278,77	147 590,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 278,77	147 590,53			
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	4 971 930,32	4 823 770,95	Suma pasywów	4 971 930,32	4 823 770,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
mgr Joanna Wyszwińska

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)
**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 16A
NIP 7221627184 Regon 200715460

DYREKTOR
(ucierownik jednostki)
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
Ewelina Janczewska

Załącznik do bilansu

Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2022 rok

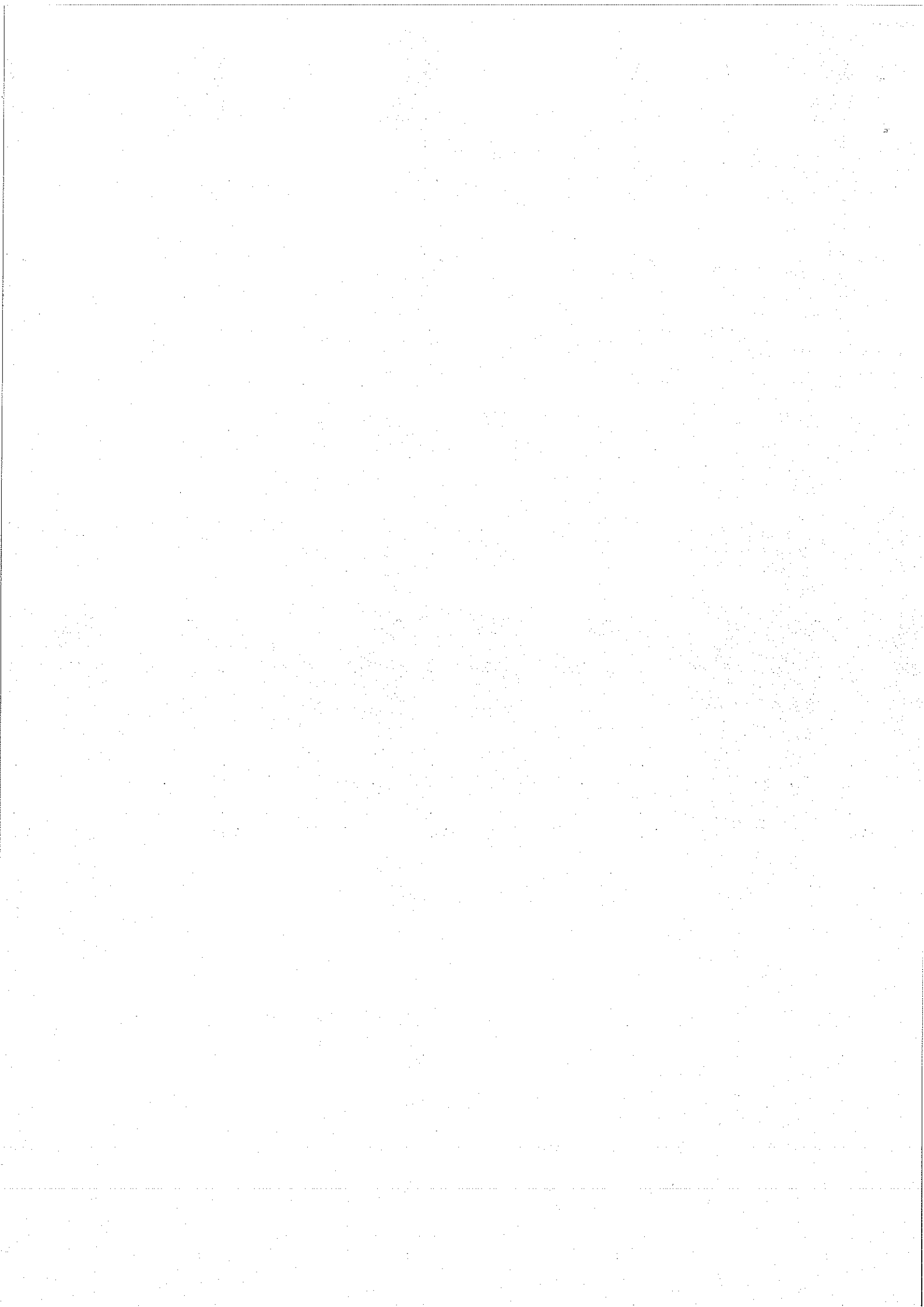
Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu
Entrade Sp.z o.o. ul.Poznańska 86/55 05-850 Jawczyce	3 712,33	31.12.2022	energia elektryczna
ZWKIEC Sp. Z o.o. ul. 1-go Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	702,52	31.12.2022	woda
ZWKIEC Sp. Z o.o. ul. 1-go Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	20 063,37	31.12.2022	energia ciepła
ZWKIEC Sp. Z o.o. ul. 1-go Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	2 207,07	31.12.2022	wywóz nieczystości
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Elektryczna 13 15- 950 Białystok	3 970,32	31.12.2022	energia elektryczna
Prywatna Praktyka Lekarska Marlena Konon Szpitalna 5 18-200 Wysokie Mazowieckie	90,00	31.12.2022	badania okresowe
Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	180 394,69	31.12.2022	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	104 986,89	31.12.2022	składki ZUS
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	25 290,00	31.12.2022	PIT-4
PPK	1 633,81	31.12.2022	
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	36 503,30	31.12.2022	Nadwyżka środków obrotowych
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	420,90	31.12.2022	Vat 7
Razem	379 975,20		

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

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janczewska



Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2022rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
Sklep MAX Spożywczo- Przemysłowy Stanisław Ostaszewski ul. Sienkiewicza 26 18-210 Szepletowo	492,00	31.12.2022	najem
CAFE TIME Edyta Neliwodzka Siwińskiego 3/9 05-120 Legionowo	184,50	31.12.2022	najem
Pilates Beata Mioduszevska Jaśminowa 2m8 18-220 Czyżew	246,00	31.12.2022	najem
Alina Fedorowska ALTOM Bryki 43 18-200 Wysokie Mazowieckie	590,40	31.12.2022	najem
Łukasz Godlewski ul. Popieluszki 19 18- 200 Wysokie mazowieckie	738,00	31.12.2022	najem
MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1Maja 25 B 18-210 Szepletowo	280,00	30.11.2022	koszty wyżywienia
Pracownicy ZSOiP	90 578,01	31.12.2022	pożyczka z ZFŚS
Pracownicy ZSOiP	205,45		
Razem	93 314,36		

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janczewska

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

