

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 22. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	471 859,26	449 747,56	A. Fundusze	425 352,45	488 921,41	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 720 863,30	2 326 924,23	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	471 859,26	449 747,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 295 510,85	-1 771 438,92	
1. Środki trwałe	471 859,26	449 747,56	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 295 510,85	-1 771 438,92	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-66 563,90	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	450 321,11	449 747,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 538,15		B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 509,51	245 706,21	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 509,51	245 706,21	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 762,98	11 120,93	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 100,00	83 435,17	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 999,11	71 501,30	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 987,80	57 668,42	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	183,01	4 042,10	
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	0,00	0,00	

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

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>49 002,70</b>	<b>284 880,06</b>	8. Fundusze specjalne	<b>10 476,61</b>	<b>17 938,29</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>30 636,14</b>	<b>155 945,71</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>10 476,61</b>	<b>17 938,29</b>
1. Materiały	30 636,14	155 945,71	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>	<b>7 589,95</b>	<b>43 632,16</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 891,06	34 457,94			
2. Należności od budżetów	4 489,59	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	209,30	9 174,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 776,61</b>	<b>85 302,19</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 776,61	85 302,19			
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>520 861,96</b>	<b>734 627,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>520 861,96</b>	<b>734 627,62</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem  
(główny księgowy)  
mgr Joanna Moczulska

**2022.03.31**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckiem  
(kierownik jednostki)

Ewelina Janczewska

**KSIĘGOWY**

mgr Beata Moczulska

**CENTRUM OBSŁUGI  
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łódzka 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
MPO Sp. zo.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok	95,04	31.12.2022	wywóz nieczystości
Entrade Sp.z o.o. ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce	5 699,68	31.12.2022	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	4 989,31	31.12.2022	energia elektryczna
T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa	36,90	31.12.2022	usługi telekomunikacyjne
Librus Sp. z o.o. ul. Aleja Korfańtego 193, 40-153 Katowice	300,00	31.12.2022	kurs doskonalenia zawodowego
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	14 309,00	31.12.2022	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	71 501,30	31.12.2022	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	154,96	31.12.2022	składki z tytułu PPK
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	1 197,60	31.12.2022	komornik
Lokator bloku mieszkalnego	621,54	31.12.2022	opłaty mieszkaniowe, czynsz
Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie	450,00	31.12.2022	opłata uczniów za internat
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, 18-200 wysokie Mazowieckie	66 563,90	31.12.2022	nadwyżka środków finansowych
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie	2 562,27	31.12.2022	VAT 7
Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie	1 618,00	31.12.2022	opłata uczniów za wyżywienie
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	57 668,42	31.12.2022	dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Razem</b>	<b>227 767,92</b>		

KSIEGOWY

mgr Beata Proczulska

CENTRUM OBSŁUGI  
JEDNOSTEK POWIATOWYCH  
w Wysokiem Mazowieckiem  
10-000 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
NIP 7221627184 Regon 200715460

DYREKTOR

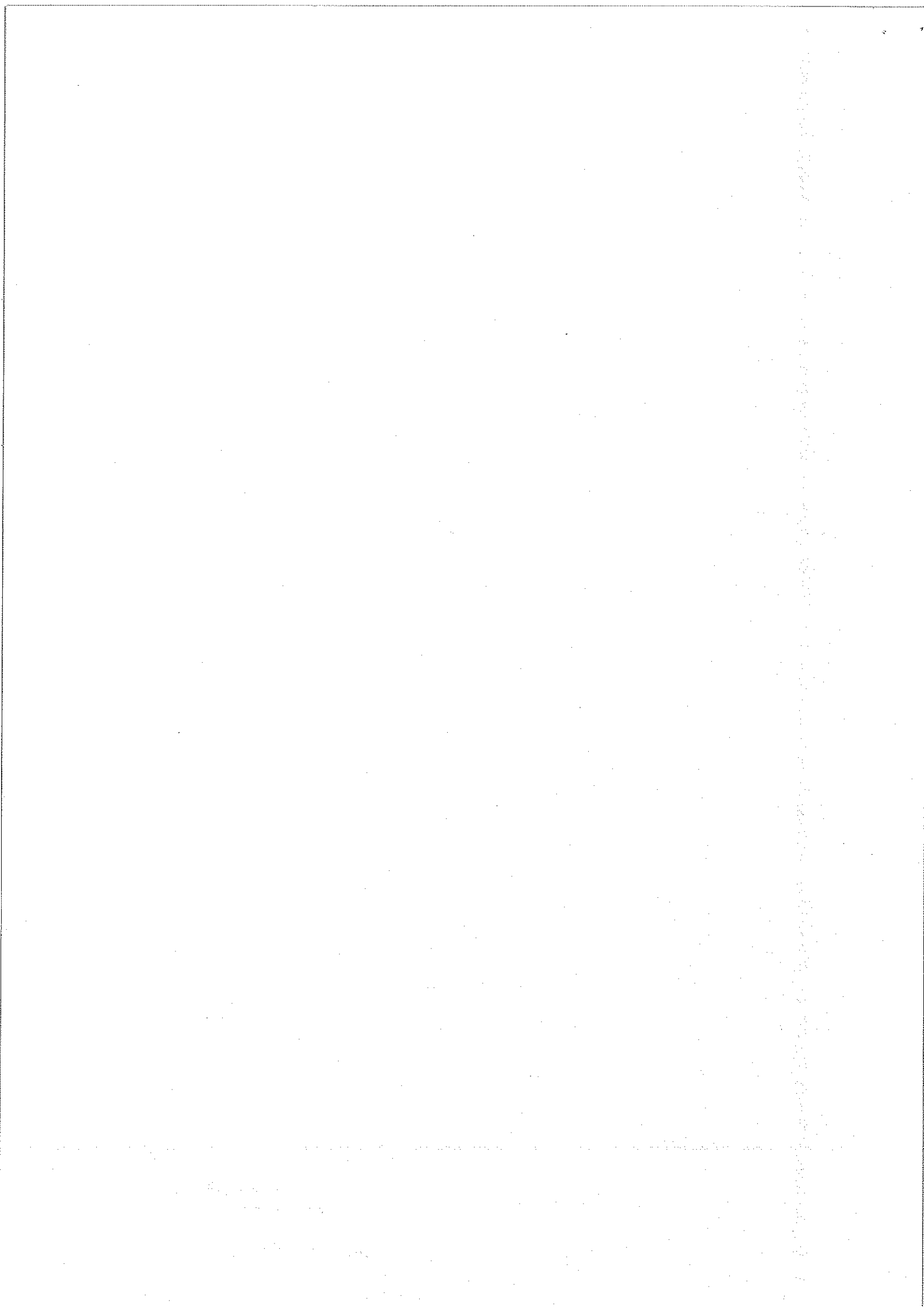
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janczewska

GŁÓWNY KSIEGOWY

Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Joanna Wyszynska



## Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2022 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	31.12.2022	najem sali wykładowej
An Mar Cafe Anna Brzozowska ul. Sienkiewicza 9 m.32, 16-020 Czarna Białostocka	464,07	31.12.2022	najem sali gimnastycznej
Szpital Ogólny ul. Szpitalna 5, 18- 200 Wysokie Mazowieckie	33 563,37	31.12.2022	koszt utrzymania przepompowni ścieków, ogrzewanie, energia, woda, posiłki dla pacjentów Szpitala
Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie	2 566,00	31.12.2022	opłata uczniów za internat
Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie	6 108,00	31.12.2022	opłata uczniów za wyżywienie
Lokator bloku mieszkalnego	500,22	31.12.2022	czynsz
<b>Razem</b>	<b>43 632,16</b>		

Spemadzwia:

**KSIĘGOWY**  
mgr Beata Moczulska

**CENTRUM OBSŁUGI  
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**  
w Wysokim Mazowieckim  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Lipowa 17  
NIP 7221627184 Regon 2007112

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckim  
mgr Joanna Wyszwińska

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych  
w Wysokim Mazowieckim  
Ewelina Janczewska

