

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokiem Mazowieckiem 000184313 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 trwale	5 413 097,19	5 247 410,88	A. Fundusze	4 899 969,14	4 727 373,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 526 045,24	11 271 412,05
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 413 097,19	5 247 410,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 626 076,10	-6 544 038,17
1. Środki trwale	5 413 097,19	5 247 410,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 626 076,10	-6 544 038,17
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	5 413 097,19	5 247 410,88	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 trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	861 709,58	645 938,83
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	632 897,49	645 938,83
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	189 421,95	12 645,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 105,21	48 739,30
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 614,66	247 634,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 107,92	210 273,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 669,82	4 328,73
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		44 114,44

CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH

w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łódzka 15A

NIP 7221627184 Regon 200215450

B. Aktywa obrotowe	348 581,53	125 901,83	8. Fundusze specjalne	83 977,93	78 202,94
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 977,93	78 202,94
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	228 812,09	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	19 907,68	12 326,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	553,50	584,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19 354,18	11 741,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 673,85	113 575,52			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	328 673,85	113 575,52			
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	5 761 678,72	5 373 312,71	Suma pasywów	5 761 678,72	5 373 312,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
(główny księgowy)
mgr Joanna Wyszynska

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
(kierownik jednostki)
Ewelina Janczewska

KSIEGOWY

mgr Beata Koculiska

**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wyeokie Mazowieckie, ul. Ludowa 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	1 892,45	31.12.2022	wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, zużycie wody
PGNiG Dystrybucja S.A.	4 839,02	31.12.2022	piwo gazowe
Entrade Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce	3 587,81	31.12.2022	energia elektryczna
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	1 877,49	31.12.2022	energia elektryczna
Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-26 Warszawa	79,95	31.12.2022	usługi telekomunikacyjne
Marcin Skrzypczak Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Komp-Lex-Bhp ul. Wspólna 45, 18-200 Wysokie Mazowieckie	369,00	31.12.2022	wykonanie zadań służby bhp
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki ul. Grota Roweckiego 3, 07-300 Ostrow Mazowiecka	2 468,63	31.12.2022	komornik
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	109,30	31.12.2022	rozliczenia z tytułu podatku VAT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 860,10	31.12.2022	składki z tytułu PPK
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	48 630,00	31.12.2022	Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	247 634,06	31.12.2022	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	210 273,64	31.12.2022	dotatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie osobowe pracownika
Razem	523 621,45		

Sprowadziła:
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
 w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Beata Moczulska
KSIĘGOWY
 mgr Beata Moczulska

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

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
 w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janczewska
 Ewelina Janczewska

Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2022 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem - internat	552,50	31.12.2022	opłata uczniów za internat
CAFE TIME Edyta Nielwodzka ul. Siwińskiego 3/9, 05-120 Legionowo	184,50	31.12.2022	najem powierzchni użytkowej za XII 2022
Sklep MAX Spożywczo-Przemysłowy Stanisław Ostaszewski ul. Sienkiewicza 26, 18-210 Szepietowo	400,00	31.12.2022	najem lokalu za XII 2022
Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem - internat	1 464,96	31.12.2022	opieka nad uczniami-zaliczka
Należności z tytułu wynagrodzeń-umowa zlecenie	182,49	31.12.2022	wynagrodzenie - umowa zlecenie
Pracownicy ZSZ	9 541,86	31.12.2022	pożyczki z ZFŚS
Razem	12 326,31		

Sprawdziła:

KSIĘGOWY
mgr Beata Moczulska

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

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewelina Janczewska