

| 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 19. r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwale | 629 800,91 | 538 620,11 | A. Fundusze | 647 984,00 | 524 351,23 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 404 185,26 | 1 353 475,24 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 629 800,91 | 538 620,11 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -756 201,26 | -810 155,05 | |
| I. Środki trwale | 629 800,91 | 538 620,11 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | | 2. Strata netto (-) | -756 201,26 | -810 155,05 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | -18 968,96 | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 560 305,44 | 516 081,50 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 69 495,47 | 22 538,61 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwale | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 388,22 | 65 106,04 | |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 78 388,22 | 65 106,04 | |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 670,79 | 5 599,84 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 090,04 | 2 652,57 | |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 584,12 | 26 520,96 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 26 071,17 | 20 594,63 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | 103,92 | |
| 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 200715460

| | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| B. Aktywa obrotowe | 96 571,31 | 50 837,16 | 8. Fundusze specjalne | 26 972,10 | 9 634,12 |
| I. Zapasy | 46 439,39 | 17 516,43 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 972,10 | 9 634,12 |
| 1. Materiały | 46 439,39 | 17 516,43 | 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 | 6 322,35 | 4 630,67 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 397,47 | 4 608,62 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 924,88 | 22,05 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 809,57 | 28 690,06 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 43 809,57 | 28 690,06 | | | |
| 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 | 726 372,22 | 589 457,27 | Suma pasywów | 726 372,22 | 589 457,27 |

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

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
dr Elżbieta Zimowska

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

Sporządziła:

KSIĘGOWY
mgr Beata Boczulska