

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 1B, 18-200 Wysokie Mazowieckie 000833303	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 21 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	138,37	0,00	A. Fundusze	-66 487,03	-71 707,76	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	889 814,43	1 064 383,93	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	138,37	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-956 301,46	-1 136 091,69	
1. Środki trwałe	138,37	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-956 301,46	-1 136 091,69	
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	138,37		B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 736,92	103 499,83	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 736,92	103 499,83	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 844,47	2 073,45	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 341,00	8 737,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 089,15	23 638,33	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 350,78	37 258,98	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
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 OPIEKI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

B. Aktywa obrotowe	30 111,52	31 792,07	8. Fundusze specjalne	30 111,52	31 792,07
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 111,52	31 792,07
1. Materiały			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	20 795,00	15 618,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 795,00	15 618,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 316,52	16 174,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 316,52	16 174,07			
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	30 249,89	31 792,07	Suma pasywów	30 249,89	31 792,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Joanna Wysznińska
(główny księgowy)

2022.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła:

KSIĘGOWY
Dorota Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

Ewa Karwowska

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

Wykaz zobowiązań powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2021 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota zobowiązania	Data powstania	Z tytułu
ZWKIEC ul.1-Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	1 668,72	31.12.2021	energia ciepła, zużycie wody, odprowadzanie ścieków
PGE Dystrybucja S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok	245,25	31.12.2021	energia elektryczna
Respect Energy S.A., 01-793 Warszawa, ul. Ludwika Rydygiera 8	159,48	31.12.2021	energia elektryczna
Urząd Skarbowy Wysokie Mazowieckie	8 737,00	31.12.2021	podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wysokie Mazowieckie	23 638,33	31.12.2021	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej	31 792,07	31.12.2021	ZFŚS
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	37 258,98	31.12.2021	dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający
Razem	103 499,83		

Sporządziła: KSIĘGOWY

Dorota Dobrowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem
mgr Joanna Wyszynska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokim Mazowieckiem

Ewelina Janczewska

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

Wykaz należności powstałych wg. stanu na dzień 31.12.2021 rok

Nazwa i adres wierzyciela	Kwota należności	Data powstania	Z tytułu
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	15 618,00	31.12.2021	pożyczki z ZFŚS
Razem	15 618,00		

Sponsord. i. To: KSIĘGOWY
Dorota Jabrowska

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
Ewelina Janczewska