


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew				Urząd Miejski w Sochaczewie Burmistrz Miasta i Gminy Sochaczew 1 maja 16 Sochaczew 2022-04-08 Skierowano Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		EA621927B9EA0EA5	
005281067					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 274 408,63	1 329 148,18	A. Fundusze	2 453 053,64	2 505 638,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 623 335,44	24 123 012,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 270 337,72	1 326 029,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 170 281,80	-21 617 373,71
1. Środki trwałe	1 270 337,72	1 326 029,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	20 170 281,80	21 617 373,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Wyniki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 269 925,23	1 326 029,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	412,49	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 786,10	618 871,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	4 070,91	3 118,21	II. Zobowiązania krótkoterminowe	572 786,10	618 871,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	596,96	19 040,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 342,00	15 881,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 365,09	228 741,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 069,22	225 851,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 460,54	4 859,80
B. Aktywa obrotowe	1 751 431,11	1 795 361,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 951,04	58 685,59
I. Zapasy	11 660,67	11 903,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	11 660,67	11 903,15	8. Fundusze specjalne	64 001,25	65 811,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 001,25	65 811,49
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 668 096,65	1 717 396,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 668 096,65	1 717 396,39			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 673,79	66 062,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 673,79	66 062,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 025 839,74	3 124 509,75	Suma pasywów	3 025 839,74	3 124 509,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-04-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki