


|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b></p> | <p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Miasta Sochaczew<br/>1 maja 16<br/>Sochaczew</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>005281067</b></p>  |   |  <p>117B4CB75E443E81</p>               |

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jednostki jest :

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Dożywianie dzieci.
5. Sprawianie pogrzebu.
6. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
7. Praca socjalna.
8. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
9. Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
10. Zadania należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
11. Kierowanie mieszkańców Sochaczewa do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za ich pobyt w tych domach,
12. Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, którego działalność polega w szczególności na:
  - a) zapewnienie godnych warunków do wielogodzinnego przebywania w Domu osobom zakwalifikowanym do tej formy pomocy poprzez udostępnienie odpowiednio wyposażonych i utrzymanych w czystości pomieszczeń do wspólnego przebywania, pomieszczenia klubowego, stołówki, sali terapii, szatni, toalety i w.c.,
  - b) zapewnienie wyżywienia poprzez wydawanie obiadów na miejscu i na wynos dla osób korzystających z pomocy usługowej,
  - c) zapewnienie warunków do zaspokajania potrzeb towarzyskich, kulturalnych, rekreacyjnych poprzez organizowaną działalność na terenie Domu, uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
  - d) wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez rozmowy wspierające, organizowanie pomocy z odpowiednich instytucji, poradnictwo specjalistyczne,
  - e) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej, aktywizacja umysłowa i fizyczna poprzez organizowanie wykładów, prelekcji, gier towarzyskich, zabaw i muzykoterapii;
  - f) usług rehabilitacyjnych poprzez udostępnianie sprzętów do podstawowej rehabilitacji fizycznej, gimnastyki, treningów i rozgrywek sportowych,
  - g) integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań wielopokoleniowych, angażowanie młodzieżowego wolontariatu i propagowanie idei samopomocy,
  - h) przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji seniorów poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, prezentację osiągnięć i zwalczanie negatywnych stereotypów.
  - i) promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez prelekcje, wykłady, organizowane akcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
  - j) likwidowanie barier w dostępie do informacji poprzez pomoc w obsłudze komputera, dostęp do internetu, nieodpłatny dostęp do lokalnej prasy.
13. Prowadzenie klubu Senior+
14. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

I

Księgi rachunkowe Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie prowadzone są techniką komputerową za pomocą programu Księgowość Budżetowa firmy PROINFO, w siedzibie ul. Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego, a zamyka się na dzień kończący rok obrotowy lub na dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjnej lub dzień postawienia jednostki w stan likwidacji.

1. Ewidencję środków trwałych (konto 011) oraz wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) o wartości powyżej 10.000 zł prowadzi się ilościowo - wartościowo w księdze inwentarzowej wg. grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych .
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej do używania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 400 - „Amortyzacja”
3. Środki trwałe księgowane na koncie 011 umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 30%. Na dzień przyjęcia środka trwałego należy ustalić stawkę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych stawek amortyzacji powinna być okresowo weryfikowana poprzez korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. W jednostce nie dokonuje się odpisów z tyt. trwałej utraty wartości Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych za cały rok w ostatnim dniu roku obrotowego.

4. Środki trwałe o wartości do 10.000zł podlegają ewidencji ilościowej wg. poszczególnych grup wyposażenia na koncie 013. Ewidencji wartościowo - ilościowej podlega sprzęt komputerowy i pozostałe wyposażenie posiadający numer produkcyjny prowadzonej w księdze inwentarzowej z podziałem wg. poszczególnych grup. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty konto 072 - „Umarzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
5. Ponadto bez względu na wartość jednorazowo umarza się meble i dywany.
6. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT.
7. Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust 1 ustawy o rachunkowości. Jeżeli spłata ma następować ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B.II aktywów, zaś resztę należności - płatnej powyżej roku - w pozycji A.III bilansu jednostki
8. Materiały zakupione do działalności bieżącej podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie. Materiały uznaje się za zużyte w momencie przekazania do zużycia. Potwierdzeniem przyjęcia materiałów do zużycia jest podpis przyjmującego na fakturze lub rachunku.
9. Materiały objęte ewidencją magazynową ilościowo-wartościową, tj. artykuły spożywcze oraz artykuły BHP podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na dzień 31 grudnia.
10. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
11. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu a ich rozchód wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” FIFO.
12. Ewidencja zużycia paliwa prowadzona jest ilościowo na podstawie miesięcznych rozliczeń zużycia paliwa, które wypełnia upoważniony pracownik na podstawie kart drogowych. Paliwo w baku uznaje się za zużyte i nie podlega inwentaryzacji.
- II
- Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się:
- a) przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- c) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej określonej w umowie o przekazaniu,
- d) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
2. Na dzień bilansowy:
- a) środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- b) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- c) należności - w kwocie wymagającej zapłaty (łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych)
- d) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,
- e) środki pieniężne - wycenia się według wartości nominalnej,
- f) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.
- Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności
- a) W oparciu o posiadane informacje główny księgowy ustala odpisy aktualizujące wycenę należności stosując zasady określone w przepisach art. 35b ust 1 ustawy o rachunkowości. Według tych przepisów wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
- b) W odniesieniu do dłużników alimentacyjnych odpisu dokonuje się w wysokości 90% należności.
- c) Odsetki od zaległości z tyt. wypłat z funduszu alimentacyjnego odpisywane są w 100%.
- Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”
- Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzaju kosztów i w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków .
- Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się:
- a) Wynik na sprzedaży,
- b) Wynik z działalności operacyjnej ,
- c) Wynik z działalności gospodarczej ,
- d) Wynik brutto,
- e) Wynik netto.
- III
- W CUS stosuje się następujący wykaz przyjętych uproszczeń:
- a) Odsetki od nieterminowych płatności należy naliczać i ewidencjonować nie później niż na koniec każdego kwartału. Odsetki od należności publicznoprawnych występujących w jednostce są naliczane i pobierane zgodnie z Art. 3 Ordynacji Podatkowej. Odsetki takie zaokrągla się do pełnych złotych w górę i odstępuje od naliczania i pobierania, jeśli nie przekroczą trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska Sp. Akcyjną za polecenie przesyłki listowej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji Podatkowej). Odsetki od należności cywilnoprawnych nalicza się z dokładnością do 1 grosza.
- b) Niewielkie salda należności w kwocie do 10 zł podlegają odpisananiu w pozostałe koszty operacyjne.
- c) Należności z tytułu opłat za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej od osób które zmarły i nie posiadają krewnych, którzy mogliby uregulować należność, ulegają odpisananiu w pozostałe koszty operacyjne.
- d) Rozliczenia okresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności,
- e) Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone,
- f) Korzystając z uprawnień wynikających z art. 4 ustawy o rachunkowości przyjęto zasadę, że faktury za energię elektryczną, ciepłą, rozmowy telefoniczne, prenumeratę, wszelkie abonamenty, ubezpieczenie majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty tego miesiąca, w którym były wystawione przez sprzedawcę bez względu na jakiego okresu dotyczą.
- g) Z budżetu mogą być udzielane zaliczki na zakup materiałów i usług na rzecz jednostki,
- h) Z budżetu udziela się zaliczki stałej, na wniosek pracownika, z przeznaczeniem na określone zakupy np. artykuły żywnościowe, którą wypłaca się przelewem na konto pracownika. Pracownikowi uzupełnia się kwotę zaliczki co najmniej raz w miesiącu na podstawie przedłożonego przez pracownika zestawienia opłaconych rachunków
- i) Przeksięgowanie z kont 222 i 223 dokonuje się na koniec roku pod datą 31 grudnia na podstawie rocznych sprawozdań Rb-27S, RB-28S,
- j) Jeżeli jedną operację dokumentuje więcej niż jeden dowód ( egzemplarz dowodu) podstawą zapisu jest oryginał dowodu,

- k) W odniesieniu do zakupów materiałów, towarów, usług dowodami zastępczymi mogą być duplikaty faktur VAT, noty obciążeniowe,
- l) W księgach danego miesiąca ujmowane są zobowiązania dotyczące kosztów danego miesiąca z datą wpływu do działu księgowości do 7 dnia następnego miesiąca kalendarzowego włącznie, ze względu na termin złożenia sprawozdań ( 10 dzień każdego miesiąca). Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmuje się zobowiązania dotyczące grudnia z datą wpływu na dzień 30 stycznia włącznie następnego roku.
- m) Przyjmuje się zasadę obciążania kosztów na podstawie comiesięcznych list świadczeń.
- n) Dopuszcza się dekretowanie zbiorcze kwot tych samych operacji z pominięciem dekretów przy każdej pozycji,
- o) Przyjęte od innych jednostek środki trwałe ewidencjonuje się na na koncie 013 w korespondencji z kontem 072 (pomijając konto 760).
- p) Uzyskane przez CUS zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
- q) Uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochód budżetu miasta.
- r) Salda kont rozrachunkowych 240 dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń roku bieżącego podlegają przeksięgowaniu na konto 221 pod datą 31 grudnia.
- s) W przypadku realizacji nowych zadań i konieczności wydzielenia kosztów pośrednich, takich jak energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości, itp. - przyjmuje się rozliczenie w/w kosztów proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

#### inne informacje

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia


- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> | <b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</b> | <b>Załącznik nr 1.1.</b>  |
|  |  | <br>E31EF53A549BD8A3 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |   |

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie   | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                     |                            | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |               |             | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------------|---|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-------------|---|--|
|            |   |   | aktualizacja                     | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne |   | zbycie                            | likwidacja    | inne        |   |  |
| 1          | 2   | 3   | 4                                | 5                   | 6                          | 7   | 8                                 | 9             | 10          | 11  | 12   |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego   | 3 952,80  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 3 952,80   |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   | 41 833,20   | 0,00                             | 13 963,40           | 0,00                       | 13 963,40                                       | 0,00                              | 360,00        | 0,00        | 360,00  | 55 436,60  |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>  | <b>45 786,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>13 963,40</b>    | <b>0,00</b>                | <b>13 963,40</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>360,00</b>                                     | <b>59 389,40</b>   |
| 1.1.       | Grunty  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 1.1.1.     | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 738 372,85  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 2 738 372,85   |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny   | 208 581,26  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 208 581,26   |
| 1.4.       | Środki transportu   | 106 074,99  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 106 074,99   |
| 1.5.       | Inne środki trwałe  | 490 469,28  | 0,00                             | 40 556,85           | 0,00                       | 40 556,85                                       | 104 076,90                        | 0,00          | 0,00        | 104 076,90  | 426 949,23   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>  | <b>3 543 498,38</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>40 556,85</b>    | <b>0,00</b>                | <b>40 556,85</b>                                | <b>104 076,90</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>104 076,90</b>                                 | <b>3 479 978,33</b>  |


| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|------------|---|--|---|-----------------------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|---|---|--|
|            |   |  | aktualizacja                                  | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia |   | z tytułu zbycia                                | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia |  |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
|            |   | 13   | 14  | 15                          | 16               | 17                                      | 18   | 19                  | 20                | 21                                       | 22  | 23                                      | 24                                     |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 3 952,80                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 3 952,80  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 41 833,20                                    | 0,00  | 13 963,40                   | 0,00             | 13 963,40                               | 0,00   | 360,00              | 0,00              | 360,00                                   | 55 436,60   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>45 786,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>13 963,40</b>            | <b>0,00</b>      | <b>13 963,40</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>360,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>360,00</b>                            | <b>59 389,40</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 1.1.       | Grunty  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.1.1.     | Grunty stanowiące własność JST                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 1 412 342,88                                 | 0,00  | 63 820,28                   | 0,00             | 63 820,28                               | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 1 476 163,16  | 1 326 029,97                            | 1 262 209,69                           |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 208 581,26                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 208 581,26  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.4.       | Środki transportu   | 106 074,99                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 106 074,99  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5.       | Inne środki trwałe  | 490 469,28                                   | 0,00  | 40 556,85                   | 0,00             | 40 556,85                               | 0,00   | 104 076,90          | 0,00              | 104 076,90                               | 426 949,23  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>2 217 468,41</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>104 377,13</b>           | <b>0,00</b>      | <b>104 377,13</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>104 076,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>104 076,90</b>                        | <b>2 217 768,64</b>                                   | <b>1 326 029,97</b>                     | <b>1 262 209,69</b>                    |

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> |   | <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br/>w tym dóbr kultury</b> | <b>Załącznik nr 1.2.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |   |  | <br>C7D48162A7D3CA66 |
|  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                  |   |
| Lp.  | Wyszczególnienie:   | Stan na koniec roku obrotowego   |   |
|  | <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b> |  | <b>0,00</b>   |
| 1.   | <b>Grunty</b>   |  | 0,00  |
| 2.   | <b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>  |  | 0,00  |
| 3.   | <b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>  |  | 0,00  |
| 4.   | <b>Środki transportu</b>  |  | 0,00  |
| 5.   | <b>Inne środki trwałe</b>   |  | 0,00  |

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> |  | <b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>         |  |  |   | <b>Załącznik nr 1.3.</b>                                 |  |
|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |  |   |  |  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                  |  |
| Lp.  | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  |
| 1.   | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2.   | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> |  | <b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b> |  | <b>Załącznik nr 1.4.</b>  |                          |  |
|--|--|---|--|---|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |  |   |  |   |                          |  |
|  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.       |  | <br>919920A03537AEA2 |                          |  |
| Lp.  | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary            | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego  |                          | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|  |  |   |  | zwiększenia   | zmniejszenia             |  |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                        | 7  |
|  |  |   |  |   | Razem (m <sup>2</sup> ): |  |
|  |  |   |  |   | Razem (zł):              |  |


Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie</b><br><b>ul. 600-lecia 90</b><br><b>96-500 Sochaczew</b> | <b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b> | <b>Załącznik nr 1.5.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>005281067</b>  |  | <br>251DC9630955AF53 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|----------------------------------|--|--------------|--|
|     |  |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |  |
| 1   | 2  | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
| 1   | "0" Grunty   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 2   | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 3   | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 4   | "3" Kotły i maszyny energetyczne   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 5   | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 6   | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 7   | "6" Urządzenia techniczne  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 8   | "7" Środki transportu  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 9   | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 10  | "9" Inwentarz żywy   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> |   | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |         |   |         | Załącznik nr 1.6.                       |               |
|--|---|---|---------|---|---------|---|---------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |   |   |         |   |         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |               |
| Lp.  | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego  |         | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) |         | Stan na koniec roku obrotowego          |               |
|  |   | Ilość   | Wartość | Ilość   | Wartość | Ilość (3+5)                             | Wartość (4+6) |
| 1  | 2   | 3   | 4       | 5   | 6       | 7                                       | 8             |
| I  | Akcje   |   |         |   |         |   |               |
| II   | Udziały   |   |         |   |         |   |               |
| III  | Dłużne papiery wartościowe  |   |         |   |         |   |               |
|  | Razem   |   |         |   |         |   |               |

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> |  | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>           |  |                                  | <b>Załącznik nr 1.7.</b>                |  |
|--|--|--|--|----------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |  |  |  |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |  |
| Lp.  | Wyszczególnienie wg grup należności            | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                  |   | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|  |  |  | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus)    |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                                | 6                                       | 7  |
| 1  | Zaliczka alimentacyjna BP                      | 836 284,44   | 0,00   | -0,00                            | -26 437,50                              | 809 846,94   |
| 2  | Zaliczka alimentacyjna GW                      | 836 289,16   | 0,00   | -0,00                            | -26 437,15                              | 809 852,01   |
| 3  | Fundusz Alimentacyjny BP                       | 7 540 737,56   | 189 708,58                                   | -0,00                            | -0,00                                   | 7 730 446,14   |
| 4  | Fundusz Alimentacyjny GW                       | 5 027 163,24   | 126 472,43                                   | -0,00                            | -0,00                                   | 5 153 635,67   |
| 5  | Odsetki Fundusz Alimentacyjny BP               | 6 008 219,11   | 1 036 861,51                                 | -0,00                            | -0,00                                   | 7 045 080,62   |
| 6  | Nienal. pobrane świadczenia - zasiłki rodzinne | 0,00   | 0,00   | -0,00                            | -0,00                                   | 0,00   |
| 7  | Nienal. pobrane świadczenia FA                 | 10 945,38  | 243,44                                       | -0,00                            | -1 200,00                               | 9 988,82   |
| 8  | Nienal. pobrane świadczenia - pomoc społeczna  | 1 211,03   | 4 698,06                                     | -0,00                            | -1 102,74                               | 4 806,35   |
| 9  | Dopłata do pobytu w schronisku                 | 1 550,00   | 0,00   | -0,00                            | -1 550,00                               | 0,00   |
| <b>Ogółem:</b>   |  | <b>20 262 399,92</b>                                     | <b>1 357 984,02</b>                          | <b>-0,00</b>                     | <b>-56 727,39</b>                       | <b>21 563 656,55</b>   |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> |  | Dane o stanie rezerw                    |   |                                  | Załącznik nr 1.8.                           |  |
|--|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |  |   |   |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.     |  |
| Lp.  | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |                                  |   | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|  |  |   | zwiększenia (ze znakiem plus)               | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) |  |
| 1  | 2  | 3                                       | 4   | 5                                | 6   | 7  |
|  | <b>Ogółem:</b>                                     |   |   |                                  |   |  |


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie</b><br><b>ul. 600-lecia 90</b><br><b>96-500 Sochaczew</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b> | <b>Załącznik nr 1.9.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>005281067</b>  |   | <br>BCE7DA14E58DD407 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                                | 4                              |
| 1.  | Powyżej 1 roku do 3 lat             | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.  | Powyżej 3 do 5 lat                  | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.  | Powyżej 5 lat                       | 0,00                             | 0,00                           |
|     | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


| Lp.       | Zobowiązania finansowe, w tym:                                   | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1         | 2  | 3                                | 4                              |
| <b>1.</b> | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 1.1.      | z tytułu kredytów  | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2.      | z tytułu obligacji   | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.3.      | z tytułu pożyczek  | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>2.</b> | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 2.1.      | z tytułu kredytów  | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2.      | z tytułu obligacji   | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.3.      | z tytułu pożyczek  | 0,00                             | 0,00                           |
|           | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie</b><br><b>ul. 600-lecia 90</b><br><b>96-500 Sochaczew</b> | <b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b> | <b>Załącznik nr 1.10.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>005281067</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.   | <br>FF90E971464A4508 |

| Lp.       | Rodzaj zobowiązań                           | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
|           |   |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                |
| 1         | 2   | 3                                | 4                                | 5            | 6                              |
| <b>1.</b> | <b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 2.        | leasing finansowy                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 3.        | leasing zwrotny                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| <b>4.</b> | <b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 5.        | leasing finansowy                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 6.        | leasing zwrotny                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
|           | <b>Razem:</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie  
ul. 600-lecia 90  
96-500 Sochaczew

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

005281067

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



117812EFB6D47905

| Lp.       | Forma zabezpieczenia                     | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                              |                      |                        | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                              |                      |                        |
|-----------|--|---|------------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|
|           |  | Kwota zobowiązania                          | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania                        | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1         | 2  | 3   | 4                            | 5                    | 6                      | 7   | 8                            | 9                    | 10                     |
| <b>1.</b> | <b>hipoteka, w tym:</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 1a.       | hipoteka kaucyjna                        | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 1b.       | hipoteka przymusowa                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>2.</b> | <b>zastaw, w tym:</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 2a.       | zastaw rejestrowy                        | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2b.       | zastaw skarbowy                          | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>3.</b> | <b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>4.</b> | <b>weksle</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>5.</b> | <b>inne</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
|           | <b>Razem:</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |


\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2023-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|  |                        |  |   |  |
|--|------------------------|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> |                        | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12.  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |                        |  | <br>5DCB31614A4BAF98 |  |
|  |                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |   |  |
| Lp.  | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego   | Stan na koniec roku obrotowego  |  |
| 1  | 2                      | 3  | 4   |  |
|  | <b>Razem:</b>          |  |   |  |


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2023-03-09

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie</b><br><b>ul. 600-lecia 90</b><br><b>96-500 Sochaczew</b> | <b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b> | <b>Załącznik nr 1.13.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>005281067</b>  |   | <br>47172B714FD34613 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                                | 4                              |
|     | <b>Razem:</b>                     |                                  |                                |

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                     | 3                                | 4                              |
|     | <b>Razem:</b>                         |                                  |                                |

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> |  | <b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b> | <b>Załącznik nr 1.14.</b>   |  |
|--|--|--|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |  |  | <br>1C75A06F55D04F61 |  |
|  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.              |   |  |
| Lp.  | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego                     | Stan na koniec roku obrotowego  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4   |  |
| <b>Gwarancje i poręczenia</b>  |  |  |   |  |
|  | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |  |
| 1.   | gwarancje bankowe  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2.   | gwarancje ubezpieczeniowe  | 0,00   | 0,00  |  |
| 3.   | poręczenia otrzymane od osób trzecich  | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>Inne gwarancje i poręczenia</b>   |  |  |   |  |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |  |

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> |   | <b>Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b> | <b>Załącznik nr 1.15.</b>   |
|--|---|--|---|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |   |  | <br>33F4A19157941BE8 |
|  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |   |
| Lp.  | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego   |   |
| 1  | 2   | 3  |   |
| 1.   | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                 | 0,00   |   |
| 2.   | Nagrody jubileuszowe  | 104 189,91   |   |
| 3.   | Odprawy emerytalne i rentowe  | 18 750,00  |   |
| 4.   | Świadczenia urlopowe  | 0,00   |   |
| 5.   | Inne świadczenia pracownicze  | 0,00   |   |
|  | <b>Ogółem</b>   | <b>122 939,91</b>  |   |

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 1.16.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |   | <br>C13C11DF0855F706 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |   |   |

inne informacje

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> |   | <b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>              |  |                                  | <b>Załącznik nr 2.1.</b>                     |  |
|--|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |   |  |  |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.      |  |
| Lp.  | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                                  |  | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|  |   |  | zwiększenia (ze znakiem plus)                                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) |  |
| 1  | 2                                       | 3  | 4  | 5                                | 6  | 7  |
|  | <b>Ogółem:</b>                          |  |  |                                  |  |  |

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


|  |   |   |         |   |  |
|--|---|---|---------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |         | Załącznik nr 2.2.   |  |
| <b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie</b><br><b>ul. 600-lecia 90</b><br><b>96-500 Sochaczew</b> |   |   |         | <br>2FF7DA71374D74F8 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.   |         |   |  |
| <b>005281067</b>   |   |   |         |   |  |
| Lp.  | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie   |         |   |  |
|  |   | Ogółem  | W tym:  |   |  |
|  |   |   | Odsetki | Różnice kursowe   |  |
| 1  | 2   | 3   | 4       | 5   |  |
|  | <b>Ogółem:</b>  |   |         |   |  |

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |                    |   |   |  |
|--|--------------------|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> |                    | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |                    |   | <br>9EC97F1DE959CCB7 |  |
|  |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.   |   |  |
| Lp.  | Przychody z tytułu | rok poprzedzający   | rok badany  |  |
| 1  | 2                  | 3   | 4   |  |
|  | <b>Razem:</b>      |   |   |  |

|     |                 |                   |            |  |
|-----|-----------------|-------------------|------------|--|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |  |
| 1   | 2               | 3                 | 4          |  |
|     | <b>Razem:</b>   |                   |            |  |

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie</b><br><b>ul. 600-lecia 90</b><br><b>96-500 Sochaczew</b>  | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b> | <b>Załącznik nr 2.4.</b>                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>005281067</b>   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |
| 1   | 2   | 3                                       |
| Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | stan na początek roku obrotowego                        | Stan na koniec roku obrotowego          |
|   | 0,00  | 0,00                                    |

2023-03-09

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 2.5.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005281067</b>  |   | <br>3197AC8200DC09C2 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |   |   |


inne informacje

2023-03-09

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie<br/>ul. 600-lecia 90<br/>96-500 Sochaczew</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 3</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>005281067</b>  |   | <br>AE1D73AAAC5430D3 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

2023-03-09

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki