


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat: <b>Burmistrz Miasta Sochaczew 1 maja 16 Sochaczew</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005281067</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 1C29F424EB7429F1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 329 148,18</b>	<b>1 268 653,30</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 505 638,66</b>	<b>2 463 640,53</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 123 012,37	28 330 500,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 326 029,97	1 262 209,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 617 373,71	-25 866 860,04
1. Środki trwałe	1 326 029,97	1 262 209,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	21 617 373,71	25 866 860,04
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 326 029,97	1 262 209,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>618 871,09</b>	<b>635 501,95</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	3 118,21	6 443,61	II. Zobowiązania krótkoterminowe	618 871,09	635 501,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 040,53	14 206,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 881,00	20 931,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 741,26	175 042,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 851,42	283 469,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 859,80	8 829,72
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 795 361,57</b>	<b>1 830 489,18</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 685,59	69 777,30
I. Zapasy	11 903,15	7 028,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	11 903,15	7 028,14	8. Fundusze specjalne	65 811,49	63 246,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 811,49	63 246,17
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	1 717 396,39	1 739 715,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 705,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 717 396,39	1 738 010,30			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 062,03	83 745,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 062,03	83 745,74			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 124 509,75</b>	<b>3 099 142,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 124 509,75</b>	<b>3 099 142,48</b>

2023-03-28

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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