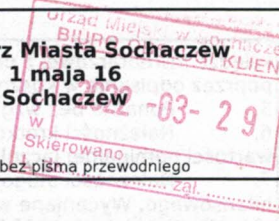



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta Sochaczew 1 maja 16 Sochaczew Wskierowane Wysłuć bez pisma przewodniego 
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 1BD57B01551A8C38

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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.
 - * Dożywianie dzieci.
 - * 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.
- promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez prelekcje, wykłady, organizowane akcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
- likwidowanie barier w dostępie do informacji poprzez pomoc w obsłudze komputera, dostęp do internetu, nieodpłatny dostęp do lokalnej prasy.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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 przeznaczania 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 użytkowania, poprzez odpisanie w koszty konto 072 – „Umorzenie 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 konie 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 odpisaniu 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 odpisaniu 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 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-275, RB-285,

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,

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

005281067

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.-29



1EA46F92891C7521

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.	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	27 243,90	0,00	16 123,20	0,00	16 123,20	0,00	0,00	1 533,90	0,00	41 833,20
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	31 196,70	0,00	16 123,20	0,00	16 123,20	0,00	0,00	1 533,90	0,00	45 786,00
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	2 621 372,81	0,00	117 000,04	0,00	117 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 372,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	212 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,97	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	531 865,91	0,00	84 599,14	0,00	84 599,14	0,00	125 995,77	0,00	0,00	490 469,28
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 471 547,94	0,00	201 599,18	0,00	201 599,18	0,00	129 648,74	0,00	0,00	3 543 498,38

- 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

Dnia 1 stycznia 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie zostają przekształcony i działają pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie, na mocy Uchwały Nr XVIII/186/20 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie. W strukturze Centrum został włączony Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który do dnia 31.12.2020 roku był odrębną jednostką. Zatem bilans otwarcia Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie jest sumą bilansów zamknięcia dwóch jednostek: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-08

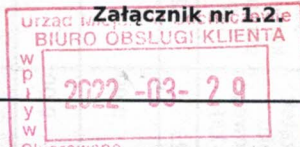

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 880D9CA17F61C7E8
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem 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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	27 243,90	0,00	16 123,20	0,00	16 123,20	0,00	1 533,90	0,00	1 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 833,20	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	31 196,70	0,00	16 123,20	0,00	16 123,20	0,00	1 533,90	0,00	1 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45 786,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 351 447,58	0,00	60 895,30	0,00	60 895,30	0,00	0,00	0,00	60 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 342,88	1 269 925,23	1 326 029,97	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	211 821,74	0,00	412,49	0,00	412,49	0,00	0,00	0,00	412,49	0,00	3 652,97	0,00	3 652,97	208 581,26	412,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	106 074,99	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	531 865,91	0,00	84 599,14	0,00	84 599,14	0,00	0,00	0,00	84 599,14	0,00	125 995,77	0,00	125 995,77	490 469,28	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 201 210,22	0,00	145 906,93	0,00	145 906,93	0,00	129 648,74	0,00	129 648,74	0,00	0,00	0,00	129 648,74	2 217 468,41	1 270 337,72	1 326 029,97	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie
Monika Marciniak


DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie
Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-08

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Urząd Miejski w Sochaczewie BIURO OBSŁUGI KLIENTA</p> <p>Załącznik nr 1.3. 2022-03-29</p> <p>W P I Y W Skierowano L. dz. zał.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>005281067</p>		 2DE0CD1971211457

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy


2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 6F0A7143D1587596		
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 ²):	
					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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy


2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Urząd Miejski w Sochaczewie BIURO OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 1.5. 2022-03-29 Skierowana L. dz. zął.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 092E37F1DF5D9FA8

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" Budynek 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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08


DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Joanna Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 CFES13A221CACAAS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		Odpisy aktualizujące wartość należności			Urząd Miejski w Sochaczewie BIURO OBSŁUGI KLIENTA w p Załącznik nr 1.7.9 w Skierowano	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	864 449,68	0,00	-0,00	-28 165,24	836 284,44
2	Zaliczka alimentacyjna GW	864 453,96	0,00	-0,00	-28 164,80	836 289,16
3	Fundusz Alimentacyjny BP	7 544 921,09	0,00	-0,00	-4 183,53	7 540 737,56
4	Fundusz Alimentacyjny GW	5 029 952,15	0,00	-0,00	-2 788,91	5 027 163,24
	Odsetki Fundusz Alimentacyjny BP	5 772 315,92	235 903,19	-0,00	-0,00	6 008 219,11
6	Nienal. pobrane świadczenia - zasiłki rodzinne	390,10	0,00	-0,00	-390,10	0,00
7	Nienal. pobrane świadczenia FA	38 175,22	132,01	-0,00	-27 361,85	10 945,38
8	Nienal. pobrane świadczenia - pomoc społeczna	10 021,11	1 211,03	-0,00	-10 021,11	1 211,03
9	Dopłata do pobytu w schronisku	0,00	1 550,00	-0,00	-0,00	1 550,00
Ogółem:		20 124 679,23	238 796,23	-0,00	-101 075,54	20 262 399,92

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

2021-12-31

Główny księgowy

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

005281067

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



F21C193422C00095

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
Ogółem:						

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Mardiniak


DYREKTOR
Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zoja Berent

Główny księgowy

2022-03-08
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p> <p>BIURO OBSŁUGI KLIENTA</p> <p>2022-03-29</p> <p>Skierowano</p> <p>L. dz.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>005281067</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p></p> <p>B5C7F7165E16DFF7</p>

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
	Razem:	0,00	0,00

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08


DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON .005281067		 7A9F5E1E686DC777

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

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*

Numer identyfikacyjny REGON

005281067

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

92205418B5ACAF57



Załącznik nr 1-11-13-29

Urząd Miejski w Sochaczewie
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Dzielnica Usług Społecznych
Skierowano

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
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie
Zofia Berent

2022-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew			 DE10888B51CAF0E3	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Razem:				

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	<div style="text-align: right;"> Urząd Gminy Sochaczew BIURO OBSŁUGI KLIENTA W p i Załącznik nr 1.13. 29 W Skierowano L. dz. zni. </div>
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew			 DDAE51C7062E7276	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> Urząd Miejski w Sochaczewie BIURO OBSŁUGI KLIENTA W P I Y W 2022-03-29 Załącznik nr 1.15. Skierowano L. dz. zaf. </div>	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067			 013DB3305DBECD02	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	64 921,48		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	113 114,28		
4.	Świadczenia urlopowe	0,00		
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00		
	Ogółem	178 035,76		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Biuro Obsługi Klienta Załącznik nr 2.1.29 Skierowano L.dz. zał.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 26E4081FB021C747

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
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy

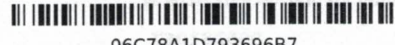
2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Zofia Berent

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.	
Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew				 06C78A1D793696B7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
005281067					
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	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

Kierownik jednostki

**Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. 600-lecia 90
NIP 837-102-12-42, REGON 005281067

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

**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.

Numer identyfikacyjny REGON

005281067

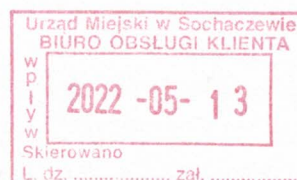
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wersja: korekta nr 1



7D31F6F0A3C6C914

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
1	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność Klubu SENIOR+	117 000,04	0,00	0,00
	Ogółem:	117 000,04	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy


2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Urząd Miejski w Sochaczewie BIURO OBSŁUGI KLIENTA W P O Załącznik nr 2.3.2.9 Skierowano I dzia... zaf...
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 512345D1E25D7488

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
Razem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie
Monika Marcinjak


2022-03-08

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie
Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew			 656F7F31C2E9F528	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
005281067				
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie


Monika Marciniak

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Sochaczewie
Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Urząd Miejski w Sochaczewie BIURO OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 2.5. 2022-03-29 Skierowano L. Uz.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 11B5F504575E9EB1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08

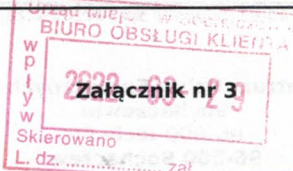

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 1A79611F883E1077

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Monika Marciniak

2022-03-08

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Sochaczewie

Jożka Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki