


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta Sochaczew 1 maja 16 Sochaczew	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 CE17B887749CD3E3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 268 653,30	1 202 230,64	A. Fundusze	2 463 640,53	2 454 706,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 330 500,57	31 748 718,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 262 209,69	1 198 389,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 866 860,04	-29 294 012,49
1. Środki trwałe	1 262 209,69	1 198 389,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	25 866 860,04	29 294 012,49
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	1 262 209,69	1 198 389,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	635 501,95	590 908,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	6 443,61	3 841,23	II. Zobowiązania krótkoterminowe	635 501,95	590 908,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 206,09	12 084,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 931,00	10 892,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 042,44	109 655,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 469,23	310 856,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 829,72	39 728,46
B. Aktywa obrotowe	1 830 489,18	1 843 383,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 777,30	45 619,20
I. Zapasy	7 028,14	2 382,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 350,50
1. Materiały	7 028,14	2 382,64	8. Fundusze specjalne	63 246,17	60 720,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 246,17	60 720,85
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	1 739 715,30	1 785 751,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 705,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 738 010,30	1 785 751,33			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 745,74	55 249,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 745,74	53 899,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	1 350,50			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 099 142,48	3 045 614,37	Suma pasywów	3 099 142,48	3 045 614,37

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki