


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew				Burmistrz Miasta Sochaczew 1 maja 16 Sochaczew	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 1DC4A323D33FA7A1	
005281067					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 202 230,64</b>	<b>1 152 299,81</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 454 706,26</b>	<b>2 353 510,44</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	31 748 718,75	35 210 553,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 198 389,41	1 134 569,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 294 012,49	-32 857 043,26
1. Środki trwałe	1 198 389,41	1 134 569,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	29 294 012,49	32 857 043,26
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	1 198 389,41	1 134 569,13	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>590 908,11</b>	<b>730 884,33</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	3 841,23	17 730,68	II. Zobowiązania krótkoterminowe	590 908,11	730 884,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 084,82	18 745,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 892,00	11 491,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 655,96	173 956,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 856,32	355 482,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39 728,46	3 935,18
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 843 383,73</b>	<b>1 932 094,96</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 619,20	82 120,47
I. Zapasy	2 382,64	7 531,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 350,50	0,00
1. Materiały	2 382,64	7 531,60	8. Fundusze specjalne	60 720,85	85 153,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 720,85	85 153,06
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	1 785 751,33	1 807 086,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 785 751,33	1 807 086,20			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 249,76	117 477,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 899,26	117 477,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 350,50	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>3 045 614,37</b>	<b>3 084 394,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 045 614,37</b>	<b>3 084 394,77</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Społecznych  
w Sochaczewie

*Monika Marciniak*

Główny księgowy  
Monika Anna Marciniak

Główny księgowy

2025-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Społecznych  
w Sochaczewie

*Zofia Berent*

Dyrektor  
Zofia Berent

Kierownik jednostki

2025-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym