


| 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 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 005281067 | | | |  | |
| | | | | 55D191BE03051316 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 152 299,81 | 1 336 215,92 | A. Fundusze | 2 353 510,44 | 2 345 534,50 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 35 210 553,70 | 38 533 844,76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 134 569,13 | 1 325 753,60 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -32 857 043,26 | -36 188 310,26 |
| 1. Środki trwałe | 1 134 569,13 | 1 325 753,60 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 32 857 043,26 | 36 188 310,26 |
| 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 | 1 134 569,13 | 1 103 495,10 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 25 458,50 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 196 800,00 | | | |
| 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 | 730 884,33 | 1 016 956,30 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 17 730,68 | 10 462,32 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 730 884,33 | 1 016 956,30 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 745,74 | 45 089,37 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 491,00 | 11 779,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 173 956,35 | 318 732,27 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 355 482,53 | 423 757,73 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 935,18 | 15 315,62 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 932 094,96 | 2 026 274,88 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 82 120,47 | 74 788,69 |
| I. Zapasy | 7 531,60 | 7 248,08 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 7 531,60 | 7 248,08 | 8. Fundusze specjalne | 85 153,06 | 127 493,62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 85 153,06 | 127 493,62 |
| 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 | 1 807 086,20 | 1 898 693,71 | 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 | 1 807 086,20 | 1 898 693,71 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 117 477,16 | 120 333,09 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 117 477,16 | 120 333,09 | | | |
| 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 | | | |
| Suma aktywów | 3 084 394,77 | 3 362 490,80 | Suma pasywów | 3 084 394,77 | 3 362 490,80 |

Główny księgowy

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki