


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		6EF32AB2AE74F62A 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Brzóska
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Piotr Osiecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Brzóska
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Piotr Osiecki
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</p>	<p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Koszykowa 6A 00-564 Warszawa</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">750148644</p>		 <p style="text-align: center;">34409ED1DB6F8E18</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Przedstawiona Informacja dodatkowa sporządzona została na podstawie szesnastu jednostkowych Informacji dodatkowych jednostek budżetowych oraz dwóch informacji dodatkowych samorządowych zakładów budżetowych podległych Gminie Miasto Sochaczew.

podstawowy przedmiot działalności

Urząd Miejski w Sochaczewie stanowi aparat pomocniczy Rady Miejskiej i jej komisji oraz Burmistrza Miasta. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Mieście zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych), zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozumienia komunalnego, które nie zostały powierzone innym miejskim jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. Urząd przygotowuje materiały niezbędne do podejmowania uchwał, prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje decyzje administracyjne, postanowienia i inne akty z zakresu administracji publicznej. Do zadań Urzędu należy przygotowywanie materiałów do podejmowania innych czynności prawnych przez organy Miasta, opracowanie i realizacja budżetu Miasta, zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Miejskiej, posiedzeń jej komisji, prowadzi zbiory przepisów gminnych, realizuje inne obowiązki i uprawnienia wynikające z przepisów prawa oraz uchwał organów Miasta. Urząd Miasta przygotowuje sprawozdania, oceny, analizy i inne bieżące informacje o realizacji zadań, współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz z organizacjami społecznymi w realizowaniu zadań.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie

Działalność ŚDS finansowana jest z dotacji celowej otrzymywanej od Wojewody Mazowieckiego, środków własnych Gminy Miasta Sochaczew, darowizn od osób prawnych i fizycznych i innych dotacji przekazywanych na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień i umów.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest tworzenie sieci oparcia społecznego dla osób pełnoletnich obojga płci z przewlekłą chorobą psychiczną i osób upośledzonych umysłowo.

Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należą:

- 1) świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych polegających na:
 - a) kształtowaniu motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 - b) kształtowaniu nawyków celowej aktywności,
 - c) kształtowaniu akceptowanych zachowań społecznych,
 - d) nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym,
 - e) prowadzeniu terapii zajęciowej odpowiedniej do typu schorzenia osób skierowanych,
 - f) prowadzenie rehabilitacji i aktywizacji społecznej i zawodowej,
 - g) zapewnienie spokoju, bezpieczeństwa i godnego traktowania na terenie ŚDS,
 - h) wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 - i) odciążenie rodziny lub opiekunów od sprawowania całodobowej opieki nad osobą przewlekle chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo.
- 2) umożliwienie uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej, lub przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

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,
 - 4) dożywanie dzieci
 - 5) 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 odpowiedzialności za ich pobyt w tych domach.
 - 12) prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, którego celem jest wspieranie osób wymagających częściowej opieki i pomocy w sposób pozwalający na samodzielną egzystencję i uczestniczenie w życiu społecznym w miejscu zamieszkania, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb indywidualnych i społecznych prowadzące do godnego przeżywania wieku podeszłego.
- Dom realizuje zadania w szczególności poprzez udzielanie świadczeń podczas całodziennego pobytu w zakresie:
- a) zapewnienia 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 śniadań i 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.
- i) promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez prelekcje, wykłady, organizowane akcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
- j) likwidowanie barier w dostępie do informacji poprzez pomoc w obsłudze komputera, dostęp do internetu, nieodpłatny dostęp do lokalnej prasy .
- 13) Prowadzenie Klubu Senior+
- 14) Prowadzenie świetlicy środowiskowej

Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie

Żłobek jest powołany do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia, w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci uprawnionych.

Do zadań Żłobka w szczególności należy:

- 1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
- 2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
- 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka
- 4) stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowego żywienia dietetycznego,
- 5) prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju indywidualnego dziecka i rodziny dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub wskazaniami specjalisty,
- 6) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.

Sposób realizacji celów i zadań Żłobka:

- 1) w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel zatrudniony w placówce,
- 2) każde dziecko korzystające z usług Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców dziecka/prawnych opiekunów lub przez pisemnie upoważnioną osobę pełnoletnią,
- 3) zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Żłobek może realizować zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki skierowane do dzieci, ich rodziców lub opiekunów.

Żłobek wykonując swoje zadania może współpracować z innymi podmiotami i organizacjami.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny dla jednostek systemu oświaty pełni funkcję jednostki obsługującej w zakresie spraw organizacyjnych, obsługi finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości, dla pozostałych jednostek pełni funkcję jednostki obsługującej w zakresie obsługi finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości.

Miejskie przedszkola realizują cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

- 1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
- 2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
- 3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
- 4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
- 5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
- 6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
- 7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- 8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
- 9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
- 10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
- 11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
- 12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
- 13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm

społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

- 14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
- 15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
- 16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
- 17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Szkoły podstawowe w Sochaczewie realizują cele poprzez wprowadzanie uczniów w świat wiedzy, dbałość o ich integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny poprzez:

- 1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
- 2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
- 3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
- 4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
- 5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
- 6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
- 7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
- 8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
- 9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
- 10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
- 11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
- 12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład budżetowy ZGK zajmuje się realizacją następujących zadań:

- 1) administrowanie lokalami komunalnymi,
- 2) utrzymanie czystości oraz zieleni na terenie miasta,
- 3) administrowanie cmentarzem komunalnym w Sochaczewie.

Zakład Komunikacji Miejskiej

Zakład budżetowy ZKM realizuje swoje zadania poprzez:

- 1) planowanie, organizacja i zarządzanie miejskim transportem publicznym w Sochaczewie,
- 2) bieżące administrowanie drogami miejskimi łącznie z pasem drogowym, tj. utrzymanie nawierzchni, chodników i innych urządzeń związanych z drogą lub pasem drogowym,
- 3) organizowanie systemu płatnego parkowania, pobieranie opłat z tego tytułu na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasto Sochaczew,
- 4) prowadzenie remontów, konserwacji i modernizacji eksploatowanej infrastruktury i pozostałego mienia ZKM,
- 5) wykonywanie innych usług komunalnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, nie wyłączając okazjonalnego przewozu osób.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zarządza i utrzymuje wydzielone i przekazane obiekty i urządzenia sportowe oraz tereny rekreacyjne stanowiące mienie komunalne.

Do podstawowych zadań MOSIR należy:

- 1) udostępnianie bazy MOSIR placówkom oświatowym prowadzonym przez miasto Sochaczew na realizację zadań programowych w zakresie kultury fizycznej,
- 2) udzielanie pomocy szkoleniowej oraz udostępnienie bazy i sprzętu na realizację zajęć sportowych w ramach programu klas sportowych,
- 3) koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z miejskim kalendarzem imprez,
- 4) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o zasięgu miejskim w zakresie realizacji zadań statutowych,
- 5) organizacja zajęć, zawodów i imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz rehabilitacyjnym,
- 6) tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego,
- 7) zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych za szczególnym uwzględnieniem nauki i doskonalenia pływania,
- 8) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz z zakresu rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców Sochaczewa,
- 9) utrzymanie oraz rozbudowa własnej bazy sportowo-rekreacyjnej,
- 10) gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,
- 11) realizacja zadań programowych ustalonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Urząd Miejski prowadzi wyodrębnione (oddzielne) księgi rachunkowe dla:

- 1) budżetu miasta jako organu (organ – Gmina Miasto Sochaczew),
- 2) dochodów budżetowych jednostki budżetowej (UM – dochody),
- 3) wydatków budżetowych jednostki budżetowej (UM – wydatki),
- 4) dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków unijnych i innych źródeł. Dla każdego projektu prowadzi się oddzielne księgi rachunkowe,
- 5) fundusz celowy – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6) sum depozytowych, oddzielnie dla każdego typu (wykorzystania) depozytu.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarza się wg. następujących zasad:

- 1) o wartości do 10.000 zł - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytku,
- 2) o wartości powyżej 10.000 zł - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został oddany w użytkowanie. Prowadzi się szczegółową ewidencję ilościowo - wartościową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg wartości początkowej i ich amortyzacji w księgach inwentarzowych środków trwałych zgodnie z klasyfikacją GUS.

Środki trwałe:

- 1) nabyte w postaci gotowych środków przyjmuje się w cenach nabycia. Cena nabycia może zostać powiększona o koszty, o których mowa w ustawie o rachunkowości,
- 2) wytworzone we własnym zakresie - przyjmuje się wg kosztów wytworzenia, o których mowa w ustawie o rachunkowości.

Materiały obejmują paliwo, które wycenia się według ceny zakupu. Prowadzi się ilościowo - wartościową ewidencję materiałów. Przyjmuje się, że rozchód paliwa wycenia się kolejno po cenach, tych składników które zostały nabyte najwcześniej wg. zasady „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”. Materiały biurowe, środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu, wydawane do zużycia i stanowią koszt zużycia materiałów. Ww. składniki rzeczowych aktywów obrotowych są kupowane na bieżąco do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.

Ponoszone z góry wydatki ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczący danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami.

Odsetki od nieterminowych płatności naliczane i ewidencjonowane są na koniec każdego kwartału. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Dokonuje się aktualizacji wartości należności, zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Księgi rachunkowe ŚDS prowadzone są w siedzibie jednostki, tj. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie przy ul. Zamkowa 4a. Przyjmuje się, że rokiem obrotowym jest rok budżetowy począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Aktywa i pasywa w ŚDS wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i finansach publicznych wg niżej przedstawionych zasad.

Podstawowe środki trwałe wycenia się następująco:

- a) pochodzące z zakupu - wg cen nabycia,
- b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztów wytworzenia,
- c) pochodzące z darowizny - wg wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika majątku,
- d) otrzymanej nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego.

Pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie używalności co najmniej jeden rok lub o wartości początkowej wyższej niż 80 zł, finansowane ze środków na wydatki bieżące jednostki - ewidencjonuje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”.

Pozostałe środki w użytkowaniu umarza się w 100% w momencie przyjęcia do używania.

Dla pozostałych środków trwałych prowadzona jest w sposób chronologiczny szczegółowa ewidencja ilościowo - wartościowa w Księdze Inwentarzowej.

Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów tj. opału i paliwa do samochodu służbowego i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie ewidencja księgowa prowadzona jest dla:

- a) ŚDS jako jednostki budżetowej, realizującej dochody i wydatki,
- b) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Księgi rachunkowe ŚDS prowadzone są techniką ręczną w formie papierowej oraz komputerowo.

Księgi rachunkowe ŚDS obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

- a) dzienniki,
- b) księgę główną,
- c) księgi pomocnicze,
- d) zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
- e) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:

- a) środków trwałych,
- b) pozostałych środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych,
- c) rozrachunków z kontrahentami,
- d) rozrachunków z pracownikami itp.,
- e) karty wydatków wg klasyfikacji budżetowej,
- f) karty dochodów wg klasyfikacji budżetowej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno- kontrolną.

Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

Metody ewidencji, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

- 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 przeznaczenia go do likwidacji,
- 3) środki trwałe księgowane 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,
- 4) środki trwałe o wartości do 10.000zł podlegają ewidencji ilościowej wg. poszczególnych grup wyposażenia na koncie 013,
- 5) 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 używania, Ponadto bez względu na wartość jednorazowo umarza się meble i dywany,
- 6) materiały zakupione do działalności bieżącej podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie. Materiały uznaje się za użyte w momencie przekazania do zużycia. Potwierdzeniem przyjęcia materiałów do zużycia jest podpis przyjmującego na fakturze lub

rachunku,

- 7) 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,
- 8) 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,
- 9) Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności
 - a) za przeprowadzenie bilansowej wyceny należności odpowiedzialny jest główny księgowy. W celu realizacji tego zadania główny księgowy może żądać informacji od pracowników merytorycznych o sytuacji finansowej dłużników, z którymi merytorycznie odpowiedzialni pracownicy współpracują,
 - b) 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,
 - c) w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych odpisu dokonuje się w wysokości 90% należności,
 - d) odsetki od zaległości z tyt. wypłat z funduszu alimentacyjnego odpisywane są w 100%.

Miejski Żłobek Integracyjny

Ewidencję środków trwałych (konto 011) o wartości powyżej 10.000,00 zł prowadzi się ilościowo – wartościowo w księdze inwentarzowej wg. grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych .

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji.

Środki trwałe(011) umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku.

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł 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 używania.

Ponadto bez względu na wartość jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) odzież i umundurowanie,
- c) meble i dywany,
- d) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.

Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie.

Ewidencję środków trwałych (konto 011) o wartości powyżej 10.000,00 zł prowadzi się ilościowo – wartościowo w księdze inwentarzowej wg grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji.

Środki trwałe (011) umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku.

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł 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 używania. Ponadto bez względu na wartość jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się meble i dywany.

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

Przedszkola

Ewidencję środków trwałych (konto 011) o wartości powyżej 10.000,00 zł prowadzi się ilościowo – wartościowo w księdze inwentarzowej wg. grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych .

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji.

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.

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł 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 używania.

Ponadto bez względu na wartość jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) odzież i umundurowanie,
- c) meble i dywany,
- d) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.

Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

Szkoły podstawowe

Ewidencję środków trwałych (konto 011) o wartości powyżej 10.000,00 zł prowadzi się ilościowo – wartościowo w księdze inwentarzowej wg. grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych .

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji. 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.

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł 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 używania.

Ponadto bez względu na wartość jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) odzież i umundurowanie,
- c) meble i dywany,
- d) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.

Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone,

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Środki trwałe amortyzowane są według zasad ustalonych w Ustawie o rachunkowości - według metody liniowej od miesiąca następnego po przyjęciu do eksploatacji.

Dla środków trwałych o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 200,00 zł. zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów.

Zakład Komunikacji Miejskiej

Środki trwałe o raz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się (umarza) wg następujących zasad:

1) ŚT oraz WNIP o wartości do 10 000 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytku;

2) ŚT oraz WNIP powyżej 10 000 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową amortyzacji

Należności, roszczenia i zobowiązania ujmuje się w księgach w wartości ustalonej przy ich powstaniu, w walucie polskiej, wynikające z ewidencji analitycznej salda na kontach rozrachunkowych. Są weryfikowane na dzień bilansowy poprzez potwierdzenie sald przez kontrahentów.

Na należności wątpliwe wraz z naliczonymi odsetkami tworzy się odpis aktualizacyjny po 12 miesiącach zalegania z zapłatą, również w odniesieniu do należności spornych oraz niezapłaconych należności z tytułu opłat sądowych.

Wyceny stanu i rozchodu zapasów dokonuje się w cenach nabycia tych składników, z zastosowaniem zasady "pierwsze przyszło, pierwsze wyszło", chyba, że zakup został dokonany z góry w wyznaczonym celu, np. na wykonanie konkretnej naprawy/usługi.

Tworzy się rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, na których w szczególności ujmuje się zakupione przez jednostkę nadrzędną materiały, do zużycia w przyszłości, głównie w zakresie utrzymania dróg miejskich.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ewidencję środków trwałych (konto 011) o wartości powyżej 10.000,00 zł prowadzi się ilościowo - wartościowo w księdze inwentarzowej wg. grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji.

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.

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł 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 używania.

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Jolanta
Brzóska

Elektronicznie
podpisany przez Jolanta
Brzóska
Data: 2023.04.26
14:35:16 +02'00'

Główny księgowy


2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr
Osiecki

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26
14:24:19 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				6EF715F53D2F53D5				
750148644											
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	595 925,51	0,00	51 815,05	0,00	51 815,05	0,00	40 747,40	8 588,35	49 335,75	598 404,81
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	281 527,19	0,00	18 883,40	0,00	18 883,40	0,00	360,00	0,00	360,00	300 050,59
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	877 452,70	0,00	70 698,45	0,00	70 698,45	0,00	41 107,40	8 588,35	49 695,75	898 455,40
1.1.	Grunty	42 868 525,79	0,00	1 013 997,36	0,00	1 013 997,36	1 030 994,32	0,00	0,00	1 030 994,32	42 851 528,83
1.1.1.	Grunty stanowiące własność terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 174 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	417,00	5 173 927,29
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 451 731,07	0,00	15 564 864,93	382 579,61	15 947 444,54	21 196 668,76	0,00	0,00	21 196 668,76	278 202 506,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 644 047,41	0,00	1 420 375,68	0,00	1 420 375,68	9 195,00	325 847,54	0,00	335 042,54	17 729 380,55
1.4.	Środki transportu	13 210 715,32	0,00	239 571,40	0,00	239 571,40	609 009,50	15 000,00	0,00	624 009,50	12 826 277,22
1.5.	Inne środki trwałe	10 967 440,98	0,00	847 588,03	0,00	847 588,03	119 481,86	256 332,74	0,00	375 814,60	11 439 214,41
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	367 142 460,57	0,00	19 086 397,40	382 579,61	19 468 977,01	22 965 349,44	597 180,28	0,00	23 562 529,72	363 048 907,86

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	605 057,88	0,00	39 978,48	2 704,20	42 682,68	0,00	40 747,40	8 588,35	49 335,75	598 404,81	-9 132,37	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	272 394,82	0,00	18 883,40	9 132,37	28 015,77	0,00	360,00	0,00	360,00	300 050,59	9 132,37	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	877 452,70	0,00	58 861,88	11 836,57	70 698,45	0,00	41 107,40	8 588,35	49 695,75	898 455,40	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	42 868 525,79	42 851 528,83
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 344,29	5 173 927,29
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 379 332,06	0,00	9 006 076,28	72 822,16	9 078 898,44	663 106,57	0,00	0,00	663 106,57	101 795 123,93	190 072 399,01	176 407 382,92
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 210 262,60	0,00	640 460,27	0,00	640 460,27	0,00	332 738,46	0,00	332 738,46	14 517 984,41	2 433 784,81	3 211 396,14
1.4.	Środki transportu	7 289 468,38	0,00	1 792 849,19	50 059,50	1 842 908,69	609 009,50	15 000,00	0,00	624 009,50	8 508 367,57	5 921 246,94	4 317 909,65
1.5.	Inne środki trwałe	10 250 508,58	0,00	885 197,07	123 423,19	1 008 620,26	23 020,28	352 140,37	0,00	375 160,65	10 883 968,19	716 932,40	555 246,22
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	125 129 571,62	0,00	12 324 582,81	246 304,85	12 570 887,66	1 295 136,35	699 878,83	0,00	1 995 015,18	135 705 444,10	242 012 888,95	227 343 463,76

Jolanta
Brzóska

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26
14:35:48 +02'00'

Główny księgowy


2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:24:55
+02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	F65122C3362F3EF4
750148644			
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

Jolanta Brzóska
Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26
14:36:12 +02'00'

Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Osiecki
Data: 2023.04.26
14:25:20 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew						Numer identyfikacyjny REGON 750148644	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
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

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26 14:36:41 +02'00'

Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:25:39 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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
1	Nr działki 1910/35 pow.974m2	powierzchnia (m ²)	974,00	0,00	0,00	974,00
		Wartość (zł)	41 627,00	0,00	0,00	41 627,00
2	Nr działki 2492 pow.2920m2	powierzchnia (m ²)	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
		Wartość (zł)	110 940,00	0,00	0,00	110 940,00
3	Nr działki 74/6 pow.1030m2	powierzchnia (m ²)	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
		Wartość (zł)	13 390,00	0,00	0,00	13 390,00
Razem (m ²):						4 924,00
Razem (zł):						165 957,00

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.

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26
14:37:06 +02'00'

Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:25:56
+02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		E173CD87AE67AB72	
750148644					
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" Budynki 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	276 750,00	0,00	0,00	276 750,00
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**

Jolanta
Brzóska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26
14:37:29 +02'00'

Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr
Osiecki

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:27:04
+02'00'


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew						Numer identyfikacyjny REGON 750148644	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	30 141,00	69 798 429,00	-20,00	-2 000,00	30 121,00	69 796 429,00
1	PEC	10 000,00	19 882 603,00	0,00	0,00	10 000,00	19 882 603,00
2	Geotermia S.A.	20 000,00	957 019,00	0,00	0,00	20 000,00	957 019,00
3	Spółka Soeko	21,00	210 000,00	0,00	0,00	21,00	210 000,00
4	ZWiK	100,00	48 746 807,00	0,00	0,00	100,00	48 746 807,00
5	Autostrada Mazowiecka	20,00	2 000,00	-20,00	-2 000,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	30 141,00	69 798 429,00	-20,00	-2 000,00	30 121,00	69 796 429,00

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26 14:37:57 +02'00'
Główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:27:52 +02'00'
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						
750148644						
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	należności z tytułu zaległości czynszowych	1 081 674,47	210 930,56	-304 450,08	-0,00	988 154,95
2	należności z tytułu usług cmentarnych	18 787,20	4 981,50	-5 025,38	-0,00	18 743,32
3	odsetki od zaległości czynszowych, usług wykonanych na rzecz najemców i usług cmentarnych	1 240 005,91	170 408,30	-87 143,89	-0,00	1 323 270,32
4	należności z tytułu wykonanych usług remontowych na rzecz najemców	0,00	45 718,66	-0,00	-0,00	45 718,66
5	Pozostałe należności - opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu nr 3	112,60	0,00	-112,60	-0,00	0,00
6	Pozostałe należności- opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu nr 6	309,00	0,00	-0,00	-0,00	309,00
7	Należności z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz wejść na pływalnię	4 393,74	0,00	-0,00	-1 563,37	2 830,37
8	Pozostałe należności - opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu nr 7	415,00	133,00	-0,00	-0,00	548,00
9	Pozostałe należności - opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu nr 4	375,00	176,00	-0,00	-0,00	551,00
10	Zaliczka alimentacyjna BP	836 284,44	0,00	-0,00	-26 437,50	809 846,94
11	Zaliczka alimentacyjna GW	836 289,16	0,00	-0,00	-26 437,15	809 852,01
12	Fundusz Alimentacyjny BP	7 540 737,56	189 708,58	-0,00	-0,00	7 730 446,14
13	Fundusz Alimentacyjny GW	5 027 163,24	126 472,43	-0,00	-0,00	5 153 635,67
14	Odsetki Fundusz Alimentacyjny BP	6 008 219,11	1 036 861,51	-0,00	-0,00	7 045 080,62
15	Nienal. pobrane świadczenia - zasiłki rodzinne	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
16	Nienal. pobrane świadczenia FA	10 945,38	243,44	-0,00	-1 200,00	9 988,82
17	Nienal. pobrane świadczenia - pomoc społeczna	1 211,03	4 698,06	-0,00	-1 102,74	4 806,35
18	Dopłata do pobytu w schronisku	1 550,00	0,00	-0,00	-1 550,00	0,00
19	pozostałe należności - opłaty za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 4	1 750,25	2 117,00	-590,00	-518,00	2 759,25
20	Pozostałe należności z tytułu najmu terenu w Szkole Podstawowej Nr 7	775,52	0,00	-775,52	-0,00	0,00
21	60016/0920	108,39	46,40	-0,00	-0,00	154,79
22	60016/0970	430,50	0,00	-0,00	-0,00	430,50

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.

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
23	70005/0550	68 452,27	3 129,00	-2 081,18	-2 229,56	67 270,53
24	70005/0630	29 038,41	0,00	-0,00	-29 038,41	0,00
25	70005/0640	77 892,00	0,00	-0,00	-77 892,00	0,00
26	70005/0750	11 899,83	483,00	-139,35	-2 791,01	9 452,47
27	70005/0760	66 831,28	19 513,35	-0,00	-98,43	86 246,20
28	70005/0830	2 468,71	0,00	-0,00	-0,00	2 468,71
29	70005/0920	151 498,29	17 672,55	-603,97	-103 971,39	64 595,48
30	70005/0950	291 280,73	0,00	-0,00	-291 280,73	0,00
31	70005/0970	103 362,88	0,00	-0,00	-103 362,88	0,00
32	70007/0630	0,00	29 038,41	-1 493,50	-1 546,05	25 998,86
33	70007/0640	0,00	79 505,34	-15 857,92	-4 293,17	59 354,25
34	70007/0920	0,00	118 217,22	-0,00	-1 399,54	116 817,68
35	70007/0950	0,00	291 168,88	-0,00	-0,00	291 168,88
36	70007/0970	0,00	103 362,88	-9 049,83	-2 362,75	91 950,30
37	75023/0630	2 932,00	0,00	-0,00	-0,00	2 932,00
38	75023/0830	13 867,14	0,00	-0,00	-0,00	13 867,14
39	75023/0920	10 858,10	1 627,04	-0,00	-0,00	12 485,14
40	75023/0970	831,00	0,00	-831,00	-0,00	0,00
41	75075/0920	18 860,23	4 580,68	-0,00	-0,00	23 440,91
42	75075/0970	42 500,00	0,00	-0,00	-0,00	42 500,00
43	75095/0630	320,00	0,00	-0,00	-0,00	320,00
44	75095/0830	4 066,13	0,00	-0,00	-0,00	4 066,13
45	75095/0920	3 435,03	505,61	-0,00	-0,00	3 940,64
46	75615/0310	101 369,00	312 361,00	-0,00	-0,00	413 730,00
47	75615/0340	17 944,00	14 252,00	-0,00	-1 298,00	30 898,00
48	75615/0910	67 714,00	188 828,00	-0,00	-1 209,00	255 333,00
49	75616/0310	1 823 676,00	203 280,00	-16 980,00	-118 781,00	1 891 195,00
50	75616/0320	3 419,00	702,00	-500,00	-0,00	3 621,00
51	75616/0330	600,00	71,00	-85,00	-0,00	586,00
52	75616/0340	424 801,12	81 993,00	-12 176,02	-111 450,06	383 168,04
53	75616/0370	144,00	0,00	-48,00	-0,00	96,00

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.

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
54	75616/0910	1 351 309,00	221 404,82	-13 790,38	-49 729,44	1 509 194,00
55	75618/0490	11 894,38	0,00	-0,00	-679,00	11 215,38
56	75618/0920	2 758,58	520,24	-0,00	-172,88	3 105,94
57	80148/0920	1 230,98	0,00	-1 230,98	-0,00	0,00
58	80148/0950	3 750,00	0,00	-3 750,00	-0,00	0,00
59	85395/0970	233 734,62	0,00	-0,00	-0,00	233 734,62
60	90001/0920	649,64	213,85	-0,00	-0,00	863,49
61	90001/0950	2 534,27	0,00	-0,00	-0,00	2 534,27
62	90002/0490	245 891,82	76 547,20	-1 973,12	-12 836,46	307 629,44
63	90026/0910	48 717,00	41 613,14	-166,00	-3 295,14	86 869,00
64	75023/0920	3 271,47	0,00	-0,00	-0,00	3 271,47
65	za usługi dla ZKM (wynajem pomieszczeń, powierzchni reklamowej, dzierżawa terenu)	2 385,00	0,00	-0,00	-0,00	2 385,00
66	odsetki od należności głównej za usługi - dla ZKM	218,80	0,00	-0,00	-0,00	218,80
	Ogółem:	27 859 944,21	3 603 085,65	-478 853,72	-978 525,66	30 005 650,48

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.

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26 14:38:31 +02'00'


Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:28:13 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew					 117A08415717EC31	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
750148644						
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"

Jolanta
Brzóska

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26 14:38:55
+02'00'

Główny księgowy


2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:28:35
+02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D154DB7A202732E2
750148644		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:	5 362 038,92	5 462 039,85
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	5 150 000,00	5 250 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	212 038,92	212 039,85
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	44 562 039,85	44 400 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	44 350 000,00	44 400 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	212 039,85	0,00
	Razem:	49 924 078,77	49 862 039,85

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26 14:39:22 +02'00'


Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:28:58 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 1ACCD91822A377E7	
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	

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26 14:39:45 +02'00'

Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:29:24 +02'00'

Kierownik jednostki

SOCHACZEW
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

750148644

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



C8105C1406386F17

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

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26 14:40:15 +02'00'


Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany przez
Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:29:55 +02'00'

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.	
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		FE43C1FB72D91B96
750148644				
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

**Jolanta
Brzóska**
Elektronicznie
podpisany przez Jolanta
Brzóska
Data: 2023.04.26
14:40:41 +02'00'


Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

**Piotr
Osiecki**
Elektronicznie podpisany
przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:30:21
+02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	5082166CB89D0395
750148644			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	70 822,34	47 856,62
	Razem:	70 822,34	47 856,62

* 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
1	rozliczenia z tytułu zakupionej soli drogowej	143 246,55	111 653,24
	Razem:	143 246,55	111 653,24

* 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

Jolanta Brzóska
Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26
14:41:18 +02'00'


Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany
przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:31:09
+02'00'

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew			 45186F532E04FF43	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:	3 286 122,76	2 951 881,98	
1.	gwarancje bankowe	189 745,65	166 504,27	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	3 096 377,11	2 785 377,71	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	3 286 122,76	2 951 881,98	

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26 14:41:44 +02'00'
Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:31:32 +02'00'
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew			 1D41B89D7A42C8A4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
750148644			
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	1 439 045,74	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	936 755,95	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 375 801,69	

Jolanta Brzóska
Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26
14:42:08 +02'00'


Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Osiecki
Data: 2023.04.26
14:31:52 +02'00'

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750148644</p>		 <p>97C617530CF21205</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26
14:42:33 +02'00'


Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany przez
Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26
14:32:19 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew					 1162C628402A5931	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
750148644						
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:					

Jolanta Brzóska
 Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
 Data: 2023.04.26 14:42:57 +02'00'

 Główny księgowy

2023-04-26

 rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
 Elektronicznie podpisany przez Piotr Osiecki
 Data: 2023.04.26 14:32:41 +02'00'

 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.	
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
750148644					
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	zakup rębaka do gałęzi	29 790,00	0,00	0,00	
2	zakup samochodu "brygadówki" dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej	75 000,00	0,00	0,00	
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km ok. 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew zadanie 639	36 531,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa dróg gminnych - ulic Krakowska, Załamana, Rolnicza, Kraszewskiego, Ciepna, Langiewicza, Tuwima, Niepodległości, Krzywa, Zwierzyniecka, Królewska zadanie 608	364 652,33	0,00	0,00	
5	Dokumentacja techniczna i przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych w ramach projektu Mała ojczyzna Chopina zadanie 620	231 750,10	0,00	0,00	
6	Przebudowa ulic i chodników miejskich w ramach programu "Drogi zamiast błota" zadanie 621	2 004 572,18	0,00	0,00	
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Polnej na drodze nr 380942W zadanie 630	36 077,23	0,00	0,00	
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Stefana Żeromskiego na drodze nr 381047W zadanie 631	36 328,89	0,00	0,00	
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na ul. Sochaczewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Polną i na ul. Polnej przy skrzyżowaniu z ul. Świerkową (od strony Al. 600 - lecia) zadanie 640	39 996,18	0,00	0,00	
10	Rozbudowa ulicy Dewajtis w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381153W zadanie nr 641	1 911 407,04	0,00	0,00	
11	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu Bezpieczny pieszy zadanie nr 645	32 004,40	0,00	0,00	
12	Zakup i montaż wiaty przystankowej osobowo - rowerowej na przystanku komunikacyjnym "Energop" zadanie nr 642	15 290,00	0,00	0,00	
13	Zakup i montaż wiaty przystankowej osobowo - rowerowej na przystanku komunikacyjnym "ERG" zadanie nr 651	11 685,00	0,00	0,00	
14	Wykup gruntów pod drogi gminne zadanie nr 124	198 268,79	0,00	0,00	
15	budowa wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Miejskim w Sochaczewie zadanie nr 648	22 470,54	0,00	0,00	
16	Wykonanie monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Miasta w Sochaczewie zadanie nr 653	30 763,10	0,00	0,00	
17	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego zadanie nr 649	114 511,90	0,00	0,00	
18	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowymi dyskami w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" zadanie nr 652	44 772,00	0,00	0,00	

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
19	Rozbudowa monitoringu miejskiego obejmująca wzgórze zamkowe w Sochaczewie zadanie nr 635	195 675,04	0,00	0,00
20	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Sochaczew etap II zadanie nr 646	4 056,50	0,00	0,00
21	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 zadanie nr 556	2 892 915,93	0,00	0,00
22	Wymiana dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 zadanie nr 643	769 442,97	0,00	0,00
23	Przebudowa dachu Przedszkola nr 4 w Sochaczewie zadanie nr 610	365 579,61	0,00	0,00
24	Projektowanie i budowa placów zabaw zadanie nr 601	110 099,68	0,00	0,00
25	Doposażenie ogródka jordanowskiego - Integracyjny Ogród Zabaw i Sportu przy Al. 600-lecia w Sochaczewie zadanie nr 605	89 876,00	0,00	0,00
26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Charbowej w Sochaczewie zadanie nr 647	5 650,00	0,00	0,00
27	Budowa integracyjnego placu zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym w Sochaczewie zadanie nr 650	137 636,75	0,00	0,00
28	Stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przy Przedszkolu Nr 6 - dokumentacja projektowa zadanie nr 636	142 090,00	0,00	0,00
29	Budowa i dobudowa oświetlenia w ulicach Lema, Energetycznej, Termicznej, Konopnickiej i Kochanowskiego zadanie nr 613	36 531,00	0,00	0,00
30	Budowa oświetlenia w ul. Gwardyjskiej i Spartańskiej zadanie nr 618	261 240,00	0,00	0,00
31	Budowa oświetlenia w ul. Brzechwy, Łąkowej, Twardowskiego zadanie nr 637	74 609,94	0,00	0,00
32	Projekt budowy oświetlenia Al. 600 lecia zadanie nr 644	45,70	0,00	0,00
33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie zadanie nr 634	2 699 000,00	0,00	0,00
34	Strefa aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III zadanie 603	92 236,47	0,00	0,00
35	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Sochaczew zadanie nr 599	331 854,00	0,00	0,00
36	Dzielnicowe ogrody sensoryczne zadanie nr 600	10 824,00	0,00	0,00
37	21 szt. parkomatów oraz modernizacja 23 szt. istniejących	609 957,00	0,00	0,00
38	zestaw podnośników do demontażu i montażu tarcz hamulcowych i zacisków	20 170,00	0,00	0,00
	Ogółem:	14 085 361,27	0,00	0,00

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26 14:43:30 +02'00'


Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:33:04 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew			 E291968D1FEC54B4	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:			

Jolanta Brzóska
Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26
14:43:54 +02'00'


Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany
przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:33:21
+02'00'

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750148644</p>		 <p>99BE55A18B728198</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Jolanta Brzóska
Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26
14:44:49 +02'00'


Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Osiecki
Data: 2023.04.26
14:34:05 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		 14F5809C7D1E7AE1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2023.04.26 14:45:20 +02'00'

Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Osiecki
Elektronicznie podpisany przez Piotr Osiecki
Data: 2023.04.26 14:34:27 +02'00'

Kierownik jednostki