Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
SOCHACZEW **ul. 1 Maja 16** **96-500 Sochaczew**		**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie** **Koszykowa 6A** **00-564 Warszawa** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	17F31726E1493511

Wstęp

Przedstawiona Informacja dodatkowa sporządzona została na podstawie osiemnastu jednostkowych Informacji dodatkowych jednostek budżetowych oraz jednej Informacji dodatkowych samorządowego zakładu budżetowego 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 administracyjnie, 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 należy:
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) dożywianie 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 odpłatności 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 wspomagania 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 prze z 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
ZGK zajmuje się realizacja 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 zadnia 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 zużyte w momencie przekazania do zużycia. Potwierdzeniem przyjęcia materiałów do zużycia jest podpis przyjmującego na fakturze lub rachunku,
7) ewidencja zużycie 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 posianych 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 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: 2025.04.29 09:47:20 +02'00'
Główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:28:34 +02'00'
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SOCHACZEW
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew

Numer identyfikacyjny REGON

750148644

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1.1.

1430B2643547D5F1

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	554 165,70	0,00	130 893,34	0,00	130 893,34	0,00	19 208,70	0,00	19 208,70	665 850,34
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	252 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 316,99
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**806 482,69**	**0,00**	**130 893,34**	**0,00**	**130 893,34**	**0,00**	**19 208,70**	**0,00**	**19 208,70**	**918 167,33**
1.1.	Grunty	45 218 177,61	0,00	1 243 162,10	0,00	1 243 162,10	211 823,50	0,00	1 704 861,22	1 916 684,72	44 544 654,99
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 133 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173,00	0,00	0,00	6 173,00	5 127 313,82
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	292 129 690,59	0,00	18 693 354,95	5 008 853,78	23 702 208,73	450 933,04	200 086,13	5 012 879,78	5 663 898,95	310 168 000,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 729 662,72	0,00	1 335 285,93	0,00	1 335 285,93	0,00	43 033,94	0,00	43 033,94	19 021 914,71
1.4.	Środki transportu	12 939 831,22	0,00	100 245,76	0,00	100 245,76	138 938,00	0,00	0,00	138 938,00	12 901 138,98
1.5.	Inne środki trwałe	12 213 205,47	0,00	7 741 884,92	0,00	7 741 884,92	8 184,04	368 327,11	8 865,97	385 377,12	19 569 713,27
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**380 230 567,61**	**0,00**	**29 113 933,66**	**5 008 853,78**	**34 122 787,44**	**809 878,58**	**611 447,18**	**6 726 606,97**	**8 147 932,73**	**406 205 422,32**

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	554 165,70	0,00	91 970,15	0,00	91 970,15	0,00	19 208,70	0,00	19 208,70	626 927,15	0,00	38 923,19
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	252 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 316,99	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**806 482,69**	**0,00**	**91 970,15**	**0,00**	**91 970,15**	**0,00**	**19 208,70**	**0,00**	**19 208,70**	**879 244,14**	**0,00**	**38 923,19**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 218 177,61	44 544 654,99
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	5 133 486,82	5 127 313,82
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 533 490,70	0,00	9 622 084,51	635 292,84	10 257 377,35	158 507,74	180 051,32	440 292,84	778 851,90	120 012 016,15	181 596 199,89	190 155 984,22
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 926 564,32	0,00	768 019,20	0,00	768 019,20	0,00	43 033,94	0,00	43 033,94	15 651 549,58	2 803 098,40	3 370 365,13
1.4.	Środki transportu	10 341 112,97	0,00	1 802 183,01	0,00	1 802 183,01	138 938,00	0,00	0,00	138 938,00	12 004 357,98	2 598 718,25	896 781,00
1.5.	Inne środki trwałe	11 256 080,71	0,00	1 273 780,74	0,00	1 273 780,74	0,00	373 962,08	11 415,04	385 377,12	12 144 484,33	957 124,76	7 425 228,94
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**147 057 248,70**	**0,00**	**13 466 067,46**	**635 292,84**	**14 101 360,30**	**297 445,74**	**597 047,34**	**451 707,88**	**1 346 200,96**	**159 812 408,04**	**233 173 318,91**	**246 393 014,28**

Jolanta Brzóska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2025.04.29 09:48:07 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:29:19 +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 **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	117C765728F29462

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: 2025.04.29 09:48:28 +02'00'
Główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:30:25 +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 2024 r.	DA4329413CBD2E88

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: 2025.04.29 09:48:48 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:30:46 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
SOCHACZEW **ul. 1 Maja 16** **96-500 Sochaczew**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	6210B25946E1E3A3

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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 74/9 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
4	Nr działki 1159/5	powierzchnia (m^2)	0,00	2 024,00	0,00	2 024,00
		Wartość (zł)	0,00	67 064,36	0,00	67 064,36
5	Nr działki 14/13	powierzchnia (m^2)	0,00	10 523,00	0,00	10 523,00
		Wartość (zł)	0,00	409 594,00	0,00	409 594,00
6	Nr działki 1850/2	powierzchnia (m^2)	0,00	760,00	0,00	760,00
		Wartość (zł)	0,00	29 190,98	0,00	29 190,98
7	Nr działki 1883	powierzchnia (m^2)	0,00	9 532,00	0,00	9 532,00
		Wartość (zł)	0,00	366 111,24	0,00	366 111,24
8	Nr działki 1910/23	powierzchnia (m^2)	0,00	3 102,00	0,00	3 102,00
		Wartość (zł)	0,00	414 498,00	0,00	414 498,00
9	Nr działki 30/2	powierzchnia (m^2)	0,00	12 128,00	0,00	12 128,00
		Wartość (zł)	0,00	401 840,64	0,00	401 840,64
10	Nr działki 3019/2	powierzchnia (m^2)	0,00	1 274,00	0,00	1 274,00
		Wartość (zł)	0,00	16 562,00	0,00	16 562,00
					Razem (m^2):	44 267,00
					Razem (zł):	1 870 818,22

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: 2025.04.29 09:49:25 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:31:34 +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 **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	ED08B951DFCED628

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	35 325,10	6 500,00	0,00	41 825,10
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: 2025.04.29 09:50:03 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:31:58 +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 2024 r.	2A41DFCCF913F6C4

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)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje						
II	Udziały	30 100,00	69 586 429,00	74 373,00	0,00	104 473,00	69 586 429,00
1	PEC	10 000,00	19 882 603,00	-1 329,00	0,00	8 671,00	19 882 603,00
2	Geotermia S.A.	20 000,00	957 019,00	75 702,00	0,00	95 702,00	957 019,00
3	ZWiK	100,00	48 746 807,00	0,00	0,00	100,00	48 746 807,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	30 100,00	69 586 429,00	74 373,00	0,00	104 473,00	69 586 429,00

Jolanta Brzóska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2025.04.29 09:50:23 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:32:22 +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**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	0DC4E1DF24C2A806

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	Pozostałe należności - opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu nr 7	287,00	645,00	-0,00	-0,00	932,00
2	należności z tytułu zaległości czynszowych	1 207 144,29	123 057,48	-95 954,06	-0,00	1 234 247,71
3	należności z tytułu usług cmentarnych	15 755,44	750,60	-2 900,62	-0,00	13 605,42
4	odsetki od zaległości czynszowych, usług wykonanych na rzecz najemców i usług cmentarnych	1 421 869,28	171 746,16	-189 945,17	-0,00	1 403 670,27
5	należności z tytułu wykonanych usług remontowych na rzecz najemców	87 113,46	20 822,12	-5 234,64	-0,00	102 700,94
6		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
7	Pozostałe należności - opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu nr 4	192,00	0,00	-0,00	-192,00	0,00
8	Zaliczka alimentacyjna BP	771 496,28	0,00	-0,00	-44 304,52	727 191,76
9	Zaliczka alimentacyjna GW	771 510,40	0,00	-0,00	-44 313,24	727 197,16
10	Fundusz Alimentacyjny BP	7 852 755,96	45 997,27	-0,00	-0,00	7 898 753,23
11	Fundusz Alimentacyjny GW	5 235 175,59	30 664,89	-0,00	-0,00	5 265 840,48
12	Odsetki Fundusz Alimentacyjny BP	8 250 445,21	827 209,52	-0,00	-0,00	9 077 654,73
13	Nienal. pobrane świadczenia - zasiłki rodzinne	1 743,16	12 528,63	-0,00	-0,00	14 271,79
14	Nienal. pobrane świadczenia FA	3 844,78	4 725,56	-0,00	-1 712,64	6 857,70
15	Nienal. pobrane świadczenia - pomoc społeczna	4 642,12	9 007,41	-0,00	-108,29	13 541,24
16	pozostałe należności - opłaty za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 4	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
17	Pozostałe należności- opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu nr 6	309,00	0,00	-309,00	-0,00	0,00
18	60016/0920	3 611,98	637,95	-0,00	-0,00	4 249,93
19	60016/0970	430,50	0,00	-0,00	-0,00	430,50
20	70005/0550	69 429,26	3 129,00	-1 989,49	-440,69	70 128,08
21	70005/0750	9 897,55	352,40	-8 969,47	-469,86	810,62
22	70005/0760	95 639,29	6 034,23	-0,00	-16 824,95	84 848,57
23	70005/0830	2 468,71	0,00	-0,00	-0,00	2 468,71

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*
24	70005/0920	84 411,64	18 404,82	-6 888,40	-12 092,85	83 835,21
25	70007/0630	22 799,92	0,00	-0,00	-2 870,83	19 929,09
26	70007/0640	72 305,27	19 310,41	-781,65	-0,00	90 834,03
27	70007/0920	359 001,24	75 374,05	-0,00	-22 234,39	412 140,90
28	70007/0950	564 124,72	0,00	-0,00	-0,00	564 124,72
29	70007/0970	92 824,01	0,00	-0,00	-5 283,71	87 540,30
30	75023/0630	2 932,00	0,00	-0,00	-0,00	2 932,00
31	75023/0830	13 867,14	0,00	-0,00	-0,00	13 867,14
32	75023/0920	14 887,64	2 269,76	-0,00	-0,00	17 157,40
33	75075/0920	28 520,24	4 794,35	-0,00	-0,00	33 314,59
34	75075/0970	42 500,00	0,00	-0,00	-0,00	42 500,00
35	75095/0630	320,00	0,00	-0,00	-0,00	320,00
36	75095/0830	4 066,13	0,00	-0,00	-0,00	4 066,13
37	75095/0920	4 426,61	458,68	-0,00	-0,00	4 885,29
38	75615/0310	413 730,00	99 073,00	-0,00	-0,00	512 803,00
39	75615/0340	36 746,00	1 356,00	-3 244,00	-0,00	34 858,00
40	75615/0910	349 873,00	95 135,00	-1 811,00	-0,00	443 197,00
41	75616/0310	2 551 609,64	601 092,62	-20 260,50	-28 032,57	3 104 409,19
42	75616/0320	2 545,00	6 357,86	-15,00	-567,00	8 320,86
43	75616/0330	541,00	155,52	-69,00	-606,00	21,52
44	75616/0340	485 213,63	15 540,00	-62 170,66	-0,00	438 582,97
45	75616/0370	96,00	0,00	-0,00	-0,00	96,00
46	75616/0910	1 913 508,00	614 629,00	-48 073,00	-23 643,00	2 456 421,00
47	60016/0620	10 671,06	0,00	-0,00	-0,00	10 671,06
48	85395/0970	233 734,62	0,00	-0,00	-0,00	233 734,62
49	90002/0490	394 406,50	129 055,85	-18 437,34	-36 776,67	468 248,34
50	90026/0910	145 614,00	82 342,40	-8 573,00	-13 033,00	206 350,40
51	60019/0490	0,00	17 525,79	-0,00	-0,00	17 525,79
52	92605/0920	0,00	23 401,00	-0,00	-0,00	23 401,00
53	92605/2910	0,00	31 107,47	-0,00	-0,00	31 107,47
54	75023/0950	3 271,47	0,00	-0,00	-0,00	3 271,47

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*
55	za usługi dla ZKM (wynajem pomieszczeń, powierzchni reklamowej)	738,00	0,00	-0,00	-0,00	738,00
	Ogółem:	**33 655 045,74**	**3 094 691,80**	**-475 626,00**	**-253 506,21**	**36 020 605,33**

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: 2025.04.29 09:50:46 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:32:54 +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**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	365B91E7852D8116

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*
1	odprawa emerytalna	37 556,00	0,00	-37 556,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**37 556,00**	**0,00**	**-37 556,00**	**0,00**	**0,00**

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

Jolanta Brzóska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2025.04.29 09:51:18 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:33:19 +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 2024 r.	0615E3A168207048
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:**	**5 700 000,00**	**5 950 000,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	5 700 000,00	5 950 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**44 100 000,00**	**45 050 000,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	44 100 000,00	45 050 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**49 800 000,00**	**51 000 000,00**

Jolanta Brzóska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2025.04.29 09:51:54 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:33:42 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**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.**
SOCHACZEW **ul. 1 Maja 16** **96-500 Sochaczew**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	1BF8255B7F98BE31

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: 2025.04.29 09:52:13 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:34:06 +02'00'

Kierownik jednostki

SOCHACZEW
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew

Numer identyfikacyjny REGON
750148644

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1.11.

8516185F92902BF5

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: 2025.04.29 09:52:41 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:34:37 +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 **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	9A1A1C314B3A0195

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: 2025.04.29 09:53:03 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:36:34 +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 2024 r.	BE0CD0F10DA5B578
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)	52 729,43	0,00
2	abonament INFORLEX	2 220,17	2 379,90
3	abonament Gofin	0,00	1 860,77
	Razem:	**54 949,60**	**4 240,67**

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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	67 434,75	81 545,64
2	odprawa emerytalna	37 556,00	0,00
	Razem:	**104 990,75**	**81 545,64**

* 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: 2025.04.29 09:53:25 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:36:57 +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**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	1E986A511AF6EEB8

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:	**4 723 179,67**	**4 067 489,86**
1.	gwarancje bankowe	1 474 746,69	1 423 059,47
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	3 248 432,98	2 644 430,39
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**4 723 179,67**	**4 067 489,86**

Jolanta Brzóska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2025.04.29 09:53:43 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:37:20 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
SOCHACZEW **ul. 1 Maja 16** **96-500 Sochaczew**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	20245BC121FBE348

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	1 751 863,48
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 440 525,93
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	**3 192 389,41**

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2025.04.29 09:54:03 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:37:45 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
SOCHACZEW **ul. 1 Maja 16** **96-500 Sochaczew**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	01FD1DF7B4B40405

inne informacje

Jolanta Brzóska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2025.04.29 09:54:28 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:38:09 +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**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	12CF8355908EE291

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: 2025.04.29 09:55:02 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:38:37 +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**		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	9C00BE713DEAB7C8
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	Budowa Parku Naukowego przy Szkole Podstawowej nr 1	99 400,00	0,00	0,00
2	Dokumentacja techniczna rozbudowy ulicy Rozlazłowskiej zadanie nr 619	98 400,00	0,00	0,00
3	Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I zadanie nr 659	3 016 177,01	0,00	0,00
4	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kochanowskiego zadanie nr 662	7 719,86	0,00	0,00
5	Kolej na rower zadanie nr 666	30 000,00	0,00	0,00
6	Wykup gruntów pod drogi gminne zadanie nr 124	159 144,07	0,00	0,00
7	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego zadanie nr 657	62 361,00	0,00	0,00
8	Zakup oprogramowania do baz danych SQL2022 standard zadanie nr 672	38 923,19	0,00	0,00
9	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Krainy Przygód zadanie nr 663	121 155,00	0,00	0,00
10	Budowa monitoringu na placu zabaw przy ul. F. Kozubowskiego zadanie nr 668	34 993,50	0,00	0,00
11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie zadanie nr 634	19 245,88	0,00	0,00
12	Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie zadanie nr 658	6 897 982,54	0,00	0,00
13	Zakup i montaż pawilonu dla ochrony na terenie Krainy Przygód zadanie nr 670	34 995,50	0,00	0,00
14	Dokumentacja techniczna rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina w Sochaczewie zadanie nr 612	67 650,00	0,00	0,00
15	Sportowy Sochaczew zadanie nr 665	1 433 000,00	0,00	0,00
16	Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III zadanie nr 603	5 474 285,25	0,00	0,00
17	Wodny plac zabaw w Sochaczewie zadanie nr 667	19 878,78	0,00	0,00
18	samochód ciężarowy FORD Transit Connect rok. prod. 2016	22 245,76	0,00	0,00
19	samochód ciężarowy Volkswagen Transporter DOKA rok prod. 2013	39 000,00	0,00	0,00
20	samochód VOLKSWAGEN CADDY rok prod. 2016	39 000,00	0,00	0,00
21	sprzęt serwerowy	31 070,59	0,00	0,00
22	Zakup traktora koszącego	12 051,95	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*
23	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż monitoringu na obiekcie sportowym wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sochaczewie	49 528,50	0,00	0,00
	Ogółem:	**17 808 208,38**	**0,00**	**0,00**

Jolanta Brzóska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2025.04.29 09:55:51 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:39:18 +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**		E9994881F4CC6858
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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: 2025.04.29 09:56:19 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:39:42 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
SOCHACZEW **ul. 1 Maja 16** **96-500 Sochaczew**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	7CAD1B34CBFEA7D5

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

Jolanta Brzóska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2025.04.29 09:57:23 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:40:10 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
SOCHACZEW **ul. 1 Maja 16** **96-500 Sochaczew**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	542FC1C80C602426

inne informacje

Jolanta Brzóska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2025.04.29 09:57:50 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:40:34 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
SOCHACZEW **ul. 1 Maja 16** **96-500 Sochaczew**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	9B58A41182A9B707

inne informacje

Jolanta Brzóska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2025.04.29 09:58:15 +02'00'

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2025.04.29 10:40:58 +02'00'

Kierownik jednostki