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 2025 r.	570211447D6527F6

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
15) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16) Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

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
Celem funkcjonowania przedszkoli jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć gotowość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania (opiekunów prawnych) wychowawcze wobec rodziców
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Szkoły podstawowe w Sochaczewie
Realizują cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające: szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo - profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, program doradztwa zawodowego.
Celem szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, dbanie o ich integralny, harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
Celem wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania w tym uczenia się, w efekcie którego osiągnie dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

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, a w szczególności
a) określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnych,
b) ustalanie miejsc przystankowych i rozkładu jazdy,
c) prowadzenie dystrybucji i kontroli biletów autobusowych,
d) zlecanie, w miarę potrzeb usług komunikacyjnych na zewnątrz w oparciu o podpisane umowy,
e) analiza polityki taryfowej i przedstawianie wniosków racjonalizujących tę politykę,
2) koordynacja pozostałego regularnego transportu publicznego na terenie miasta Sochaczew,
3) prowadzenia remontów, konserwacji i modernizacji oraz inwestycji eksploatowanej infrastruktury i pozostałego mienia ZKM,
4) bieżące administrowanie drogami miejskimi łącznie z pasem drogowym, a w szczególności
a) utrzymanie nawierzchni, chodników i innych urządzeń związanych z drogą lub pasem drogowym,
b) przeprowadzania remontów jezdni, chodników i placów i sporządzanie w tym zakresie projektów planów finansowych na podstawie wytycznych Zarządcy drogi,
c) koordynacja robót w pasie drogowym,
d) wykonywanie robót interwencyjnych w zakresie utrzymania i zabezpieczenia dróg,
e) organizowanie systemu płatnego parkowania i pobieranie opłat z tego tytułu, oraz prowadzenie windykacji na podstawie

zawartego porozumienia,
5) w oparciu o posiadane środki osobowe i techniczne- 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; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:47:37 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-29

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:58:43 +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 2025 r.

Załącznik nr 1.1.

041BBC19779E9873

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	665 850,34	0,00	162 206,61	0,00	162 206,61	0,00	45 813,91	0,00	45 813,91	782 243,04
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	252 316,99	0,00	5 869,47	0,00	5 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	258 186,46
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**918 167,33**	**0,00**	**168 076,08**	**0,00**	**168 076,08**	**0,00**	**45 813,91**	**0,00**	**45 813,91**	**1 040 429,50**
1.1.	Grunty	44 544 654,99	0,00	412 414,66	480 127,00	892 541,66	24 389,00	0,00	778 131,52	802 520,52	44 634 676,13
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 127 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651,00	0,00	0,00	9 651,00	5 117 662,82
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	310 168 000,37	0,00	20 265 643,36	0,00	20 265 643,36	380 500,00	292 345,03	6 213 261,46	6 886 106,49	323 547 537,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 021 914,71	0,00	3 232 784,50	0,00	3 232 784,50	17 726,68	176 728,33	1 015 960,15	1 210 415,16	21 044 284,05
1.4.	Środki transportu	12 901 138,98	0,00	8 780 751,61	196 800,00	8 977 551,61	165 575,00	0,00	8 435 751,61	8 601 326,61	13 277 363,98
1.5.	Inne środki trwałe	19 569 713,27	0,00	9 002 318,34	0,00	9 002 318,34	1 189,00	204 879,75	3 966 780,33	4 172 849,08	24 399 182,53
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**406 205 422,32**	**0,00**	**41 693 912,47**	**676 927,00**	**42 370 839,47**	**589 379,68**	**673 953,11**	**20 409 885,07**	**21 673 217,86**	**426 903 043,93**

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	626 927,15	0,00	95 635,21	2 654,44	98 289,65	0,00	45 813,91	0,00	45 813,91	679 402,89	38 923,19	102 840,15
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	252 316,99	0,00	5 869,47	0,00	5 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	258 186,46	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**879 244,14**	**0,00**	**101 504,68**	**2 654,44**	**104 159,12**	**0,00**	**45 813,91**	**0,00**	**45 813,91**	**937 589,35**	**38 923,19**	**102 840,15**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 544 654,99	44 634 676,13
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	5 127 313,82	5 117 662,82
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 012 016,15	0,00	10 045 140,55	0,00	10 045 140,55	2 853,76	157 696,88	102 387,88	262 938,52	129 794 218,18	190 155 984,22	193 753 319,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 651 549,58	0,00	2 193 285,46	0,00	2 193 285,46	17 726,68	175 463,33	350 119,62	543 309,63	17 301 525,41	3 370 365,13	3 742 758,64
1.4.	Środki transportu	12 004 357,98	0,00	8 872 708,03	0,00	8 872 708,03	165 575,00	0,00	8 238 951,61	8 404 526,61	12 472 539,40	896 781,00	804 824,58
1.5.	Inne środki trwałe	12 144 484,33	0,00	3 780 112,59	19 648,83	3 799 761,42	1 189,00	204 879,75	736 581,29	942 650,04	15 001 595,71	7 425 228,94	9 397 586,82
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**159 812 408,04**	**0,00**	**24 891 246,63**	**19 648,83**	**24 910 895,46**	**187 344,44**	**538 039,96**	**9 428 040,40**	**10 153 424,80**	**174 569 878,70**	**246 393 014,28**	**252 333 165,23**

Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:48:02 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:59:18 +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 2025 r.	6A1D8EB04692DF33

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; Skarbnik Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:48:20 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:59:49 +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 2025 r.	2143F8E45BF06322

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; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:50:38 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:00:09 +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 2025 r.	BE1B7ADCE8D22D03

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)	2 024,00	0,00	0,00	2 024,00
		Wartość (zł)	67 064,36	0,00	0,00	67 064,36
5	Nr działki 14/13	powierzchnia (m^2)	10 523,00	0,00	0,00	10 523,00
		Wartość (zł)	409 594,00	0,00	0,00	409 594,00
6	Nr działki 1850/2	powierzchnia (m^2)	760,00	0,00	0,00	760,00
		Wartość (zł)	29 190,98	0,00	0,00	29 190,98
7	Nr działki 1883	powierzchnia (m^2)	9 532,00	0,00	0,00	9 532,00
		Wartość (zł)	366 111,24	0,00	0,00	366 111,24
8	Nr działki 1910/23	powierzchnia (m^2)	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
		Wartość (zł)	414 498,00	0,00	0,00	414 498,00
9	Nr działki 30/2	powierzchnia (m^2)	12 128,00	0,00	0,00	12 128,00
		Wartość (zł)	401 840,64	0,00	0,00	401 840,64
10	Nr działki 3019/2	powierzchnia (m^2)	1 274,00	0,00	0,00	1 274,00
		Wartość (zł)	16 562,00	0,00	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; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:50:56 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:00:34 +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 2025 r.	81C12DFFBF272CE2

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	41 825,10	4 077,45	0,00	45 902,55
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; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:51:10 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:00:55 +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 2025 r.	11FC8AA0CFD21092

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	104 473,00	69 586 429,00	0,00	0,00	104 473,00	69 586 429,00
1	PEC	8 671,00	19 882 603,00	0,00	0,00	8 671,00	19 882 603,00
2	Geotermia S.A.	95 702,00	957 019,00	0,00	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	104 473,00	69 586 429,00	0,00	0,00	104 473,00	69 586 429,00

Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:51:28 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:01:18 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SOCHACZEW
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew

Odpisy aktualizujące wartość należności

Załącznik nr 1.7.

Numer identyfikacyjny REGON

750148644

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

681B92143BA60E03

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	1 234 247,71	92 881,50	-169 690,78	-0,00	1 157 438,43
2	należności z tytułu usług cmentarnych	13 605,42	140 961,56	-35 224,06	-0,00	119 342,92
3	odsetki od zaległości czynszowych, usług wykonanych na rzecz najemców i usług cmentarnych	1 403 670,27	4 301,10	-4 941,25	-0,00	1 403 030,12
4	należności z tytułu wykonanych usług remontowych na rzecz najemców	102 700,94	27 200,37	-7 163,75	-0,00	122 737,56
5	Pozostałe należności - opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu nr 7	932,00	0,00	-632,00	-133,00	167,00
6	Pozostałe należności - opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu nr 4	0,00	843,12	-0,00	-0,00	843,12
7	60016/0620	10 671,06	680,00	-0,00	-0,00	11 351,06
8	60016/0920	4 249,93	576,14	-0,00	-0,00	4 826,07
9	60016/0970	430,50	0,00	-0,00	-0,00	430,50
10	60019/0490	17 525,79	58 680,23	-16 880,00	-100,00	59 226,02
11	70005/0550	70 128,08	3 275,33	-0,00	-1 516,88	71 886,53
12	70005/0750	810,62	13 724,88	-0,00	-0,00	14 535,50
13	70005/0760	84 848,57	6 709,34	-0,00	-1 092,12	90 465,79
14	70005/0830	2 468,71	0,00	-0,00	-0,00	2 468,71
15	70005/0920	83 835,21	18 096,92	-0,00	-1 270,25	100 661,88
16	70007/0630	19 929,09	0,00	-0,00	-3 870,04	16 059,05
17	70007/0640	90 834,03	24 530,52	-0,00	-2 178,16	113 186,39
18	70007/0920	412 140,90	52 111,80	-0,00	-12 624,56	451 628,14
19	70007/0950	564 124,72	0,00	-0,00	-0,00	564 124,72
20	70007/0970	87 540,30	0,00	-0,00	-570,68	86 969,62
21	75023/0630	2 932,00	0,00	-0,00	-0,00	2 932,00
22	75023/0830	13 867,14	0,00	-0,00	-0,00	13 867,14
23	75023/0920	17 157,40	2 500,96	-0,00	-0,00	19 658,36
24	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*
25	75075/0920	33 314,59	4 061,21	-0,00	-0,00	37 375,80
26	75075/0970	42 500,00	0,00	-0,00	-0,00	42 500,00
27	75095/0630	320,00	0,00	-0,00	-0,00	320,00
28	75095/0830	4 066,13	0,00	-0,00	-0,00	4 066,13
29	75095/0920	4 885,29	431,12	-0,00	-0,00	5 316,41
30	75615/0310	512 803,00	50 044,00	-0,00	-0,00	562 847,00
31	75615/0340	34 858,00	0,00	-7 342,00	-0,00	27 516,00
32	75615/0910	443 197,00	91 401,00	-4 732,00	-0,00	529 866,00
33	75616/0310	3 104 409,19	291 547,00	-20 373,78	-201 573,71	3 174 008,70
34	75616/0320	8 320,86	759,00	-104,00	-2 972,11	6 003,75
35	75616/0330	21,52	0,00	-0,00	-0,00	21,52
36	75616/0340	438 582,97	8 712,00	-172 069,20	-728,00	274 497,77
37	75616/0370	96,00	0,00	-0,00	-0,00	96,00
38	75616/0910	2 456 421,00	411 095,53	-181 177,60	-53 295,93	2 633 043,00
39	85395/0970	233 734,62	0,00	-0,00	-0,00	233 734,62
40	90002/0490	468 248,34	207 525,77	-51 179,85	-91 643,32	532 950,94
41	90026/0910	206 350,40	106 227,00	-15 286,40	-35 639,00	261 652,00
42	92605/0920	23 401,00	1 699,53	-0,00	-0,00	25 100,53
43	92605/2910	31 107,47	0,00	-0,00	-0,00	31 107,47
44	70005/970/0	0,00	17 500,00	-0,00	-0,00	17 500,00
45	70005/950/0	0,00	50,92	-0,00	-0,00	50,92
46	Zaliczka alimentacyjna BP	727 191,76	0,00	-0,00	-29 452,69	697 739,07
47	Zaliczka alimentacyjna GW	727 197,16	0,00	-0,00	-29 452,47	697 744,69
48	Fundusz Alimentacyjny BP	7 898 753,23	231 945,97	-0,00	-0,00	8 130 699,20
49	Fundusz Alimentacyjny GW	5 265 840,48	154 638,73	-0,00	-0,00	5 420 479,21
50	Odsetki Fundusz Alimentacyjny BP	9 077 654,73	802 111,23	-0,00	-0,00	9 879 765,96
51	Nienal. pobrane świadczenia - zasiłki rodzinne	14 271,79	13 210,00	-0,00	-0,00	27 481,79
52	Nienal. pobrane świadczenia FA	6 857,70	3 503,92	-0,00	-2 254,36	8 107,26
53	Nienal. pobrane świadczenia - pomoc społeczna	13 541,24	0,00	-0,00	-1 414,81	12 126,43
54	pozostałe należności - opłaty za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 4	0,00	143,00	-0,00	-0,00	143,00
55		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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*
56	należności za wyżywienie dzieci w szkole	0,00	919,00	-0,00	-0,00	919,00
57	za usługi dla ZKM (wynajem pomieszczeń, powierzchni reklamowej)	738,00	0,00	-0,00	-0,00	738,00
	Ogółem:	**36 020 605,33**	**2 844 599,70**	**-686 796,67**	**-471 782,09**	**37 706 626,27**

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; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:51:52 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:02:46 +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 2025 r.	C9711B85C673E375

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	naprawa silników trakcyjnych w autobusie elektrycznym	0,00	124 888,68	0,00	0,00	124 888,68
	Ogółem:	**0,00**	**124 888,68**	**0,00**	**0,00**	**124 888,68**

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

Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:52:15 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:03:34 +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 2025 r.	17E70284B9A831F1
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:**	**5 950 000,00**	**4 565 000,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	100 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	5 950 000,00	4 465 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**45 050 000,00**	**44 926 399,63**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	900 000,00
2.2.	z tytułu obligacji	45 050 000,00	44 026 399,63
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**51 000 000,00**	**49 491 399,63**

Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:52:34 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:03:57 +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 2025 r.	36BAF1678DA81536

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; Skarbnik Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:52:51 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:04:25 +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 2025 r.

Załącznik nr 1.11.

D2EEDD1131D19797

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; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:53:09 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:05:07 +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 2025 r.	343841A2EBBBA5D6

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; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:53:29 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:05:30 +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 **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	1816D37D1A386333

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	abonament INFORLEX	2 379,90	2 481,63
2	abonament Gofin	1 860,77	0,00
	Razem:	**4 240,67**	**2 481,63**

* 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	81 545,64	133 868,57
	Razem:	**81 545,64**	**133 868,57**

* 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; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:54:02 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:05:54 +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 2025 r.	1317F18765FA1561

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:	**4 067 489,86**	**2 630 313,95**
1.	gwarancje bankowe	1 423 059,47	448 263,02
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 644 430,39	2 182 050,93
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**4 067 489,86**	**2 630 313,95**

Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:54:18 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:06:18 +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 2025 r.	71F84D946DF3F712

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	1 939 382,37
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 020 432,35
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	**2 959 814,72**

Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:54:34 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:06:42 +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 2025 r.	612E9BB1118828F2

inne informacje

Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:54:52 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:07:04 +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 2025 r.	1A164FFCFC29F371

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; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:55:11 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:07:56 +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 **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	E04C53118D2B24E8

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 samochodu typu "brygadówka" dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej	85 000,00	0,00	0,00
2	zakup dwóch ciągników Kubota wraz z osprzętem	384 990,00	0,00	0,00
3	zestaw tablic wyników w hali sportowej przy Chopina 101	14 214,63	0,00	0,00
4	Zakup pieca konwekcyjnego	15 000,00	0,00	0,00
5	Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb stołówki w Szkole Podstawowej nr 7	20 000,00	0,00	0,00
6	Autobus Solaris U-12 WSC719EH rok produkcji 2007	25 000,00	0,00	0,00
7	Parkomaty Z-O3 3szt.	84 951,18	0,00	0,00
8	Koparko-ładowarka JCB 3 CX rok produkcji 2016	246 000,00	0,00	0,00
9	Autobus Solaris Urbino 8,9 LE WSC011EL rok produkcji 2016	235 000,00	0,00	0,00
10	Wiata śmietnikowa	15 974,36	0,00	0,00
11	Wyłącznik przeciwpożarowy 400A	14 000,00	0,00	0,00
12	Parkomat Z3-K	25 153,50	0,00	0,00
13	„Przyszłość to rodzina – Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie” (zakup altany ogrodowej)	33 500,00	0,00	0,00
14	Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	33 148,50	0,00	0,00
15	Wykup gruntów pod drogi gminne zadanie nr 124	218 363,66	0,00	0,00
16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew zadanie nr 632	29 274,00	0,00	0,00
17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew zadanie nr 639	62 976,00	0,00	0,00
18	Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miasta zadanie nr 659	13 997 262,98	0,00	0,00
19	Sportowy Sochaczew - budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta Sochaczew zadanie nr 665	17 699 150,00	0,00	0,00
20	Wodny plac zabaw w Sochaczewie zadanie nr 667	2 815 091,68	0,00	0,00
21	Rozświetlamy Sochaczew - poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia zadanie nr 669	2 751 403,73	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*
22	Ogrodzenie działki nr ewidencyjny 2297 - ul.Środkowa i działki nr 976/39 - ul. Chodakowska 14 zadanie nr 671	13 222,50	0,00	0,00
23	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Grabskiego zadanie nr 673	48 708,00	0,00	0,00
24	Przebudowa ulicy Spacerowej zadanie nr 674	44 280,00	0,00	0,00
25	Budowa oświetlenia drogowego w Al. 600-lecia w Sochaczewie zadanie nr 678	7 214,00	0,00	0,00
26	Przebudowa odcinka ul. gen. Władysława Sikorskiego zadanie nr 679	79 913,10	0,00	0,00
27	Wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego przy ul. Traugutta zadanie nr 680	14 200,00	0,00	0,00
28	Zakup kompensatorów mocy biernej dla oświetlenia ulicznego zdanie nr 684	36 777,00	0,00	0,00
29	Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej do lokali położonych przy ul. Ernesta Kościńskiego 13B/1 i 13C/1 zadanie nr 685	17 095,84	0,00	0,00
30	Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na terenie miasta Sochaczew na odcinku od km ok. 16+538 do km ok. 17+575 – skrzyżowanie w ul. Trojanowską zadanie nr 686	119 738,05	0,00	0,00
31	Wykonanie przyłącza elektrycznego do zapasowego źródła energii dla potrzeb Urzędu Miejskiego zadanie nr 687	56 703,00	0,00	0,00
32	Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej zadanie nr 688	73 279,13	0,00	0,00
33	Zakup samochodu dla potrzeb Centrum Usług Społecznych zadanie nr 689	49 200,00	0,00	0,00
34	Zakup i montaż elektronicznego depozytora na klucze na potrzeby Urzędu Miejskiego zadanie nr 690	76 981,20	0,00	0,00
35	Zakup środków trwałych do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej zadanie nr 691	126 498,44	0,00	0,00
36	Zakup oświetlenia świątecznego zadanie nr 692	99 737,17	0,00	0,00
37	Cyberbezpieczny Samorząd zadanie nr 677	584 215,53	0,00	0,00
38	Zielony Sochaczew - ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny zadanie nr 6822	5 390,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**40 258 607,18**	**0,00**	**0,00**

Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:55:52 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:08:45 +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**		
Numer identyfikacyjny REGON **750148644**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	88B81A055C2AA065

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; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:56:13 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:09:24 +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 2025 r.	131C6FDE6F06E633

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; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:56:34 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:10:29 +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 2025 r.	7F7B201651F510A7

inne informacje

Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:56:56 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:10:54 +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 2025 r.	C1EFB5E109F65708

inne informacje

Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska; Skarbnik Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 14:57:15 +02'00'

Główny księgowy

2026-04-28

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2026.04.29 15:11:26 +02'00'

Kierownik jednostki