

Sochaczew 22.05.2024 r.


BURMISTRZ
Miasta Sochaczew
woj. mazowieckie
Sk.3035.3.2024


Pan
Sylwester Kaczmarek
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sochaczewie

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając zgodnie z art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn. zm.) przekazuje następujące sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Miasto Sochaczew,
2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
3. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

BURMISTRZ


Daniel Janiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOCHACZEW sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AAC672BF3E6A23A4 
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	25 833 754,70	13 727 476,37	I Zobowiązania	55 120 738,31	49 914 351,16
I.1 Środki pieniężne	25 833 754,70	13 727 476,37	I.1 Zobowiązania finansowe	49 862 039,85	49 800 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	25 232 197,20	13 123 337,60	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 462 039,85	5 700 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	601 557,50	604 138,77	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	44 400 000,00	44 100 000,00
II Należności i rozliczenia	10 243,77	15 560,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 258 698,46	114 351,16
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-32 196 311,84	-39 513 316,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 475 866,08	-7 319 585,99
II.2 Należności od budżetów	10 243,77	14 209,73	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 350,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-874 308,58	-6 715 447,22
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-601 557,50	-604 138,77
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	601 557,50	604 138,77
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-31 322 003,26	-32 797 869,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 919 572,00	3 342 002,00
Suma aktywów	25 843 998,47	13 743 036,60	Suma pasywów	25 843 998,47	13 743 036,60

Jolanta Brzońska
skarbnik

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak
zarząd

BeSTia

AAC672BF3E6A23A4 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Jolanta Brzóska
skarbnik

2024-05-22
rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak
zarząd

BeSTia

AAC672BF3E6A23A4 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8BC03EC4B58DC2A3 
Numer identyfikacyjny REGON 750148644	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	323 338 051,23	335 171 029,90	A Fundusz	321 140 995,65	331 108 693,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	294 450 913,80	296 003 519,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	233 246 336,42	245 459 878,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 690 081,85	35 105 174,14
A.II.1 Środki trwałe	227 343 463,76	233 173 318,91	A.II.1 Zysk netto (+)	115 878 451,95	134 459 185,62
A.II.1.1 Grunty	42 851 528,83	45 218 177,61	A.II.2 Strata netto (-)	-89 188 370,10	-99 354 011,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 173 927,29	5 133 486,82	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 407 382,92	181 596 199,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 211 396,14	2 803 098,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 317 909,65	2 598 718,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	555 246,22	957 124,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 575 655,98	14 625 164,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 902 872,66	12 286 559,86	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 464 002,74	14 520 173,67
A.III Należności długoterminowe	20 295 285,81	20 124 722,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 277 409,96	4 243 200,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	69 796 429,00	69 586 429,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	356 994,03	393 855,62
A.IV.1 Akcje i udziały	69 796 429,00	69 586 429,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 163 025,80	2 648 728,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 814 405,90	5 358 942,94

Jolanta Brzóska
(główny księgowy)

2024-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Janiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

8BC03EC4B58DC2A3 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	566 509,07	552 883,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 698,09	70 047,90
B Aktywa obrotowe	12 378 600,40	10 562 828,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 350,50
B.I Zapasy	1 122 709,22	811 735,80	D.II.8 Fundusze specjalne	1 187 959,89	1 251 164,25
B.I.1 Materiały	571 229,74	506 006,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	991 707,82	1 050 785,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	196 252,07	200 379,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	551 479,48	305 729,69	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	111 653,24	104 990,75
B.II Należności krótkoterminowe	10 528 967,87	8 554 862,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 309 712,15	380 110,15			
B.II.2 Należności od budżetów	213 327,88	87 343,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 005 927,84	8 087 409,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	679 066,69	1 141 279,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 269,22	259,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	677 797,47	1 139 670,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 350,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jołanta Brzóška
(główny księgowy)

2024-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Janiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

8BC03EC4B58DC2A3 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	47 856,62	54 949,60			
Suma aktywów	335 716 651,63	345 733 858,06	Suma pasywów	335 716 651,63	345 733 858,06

 Jolanta Brzóska
 (główny księgowy)

 2024-05-20
 (rok, miesiąc, dzień)

 Daniel Janiak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8BC03EC4B58DC2A3 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Jolanta Brzóska
(główny księgowy)

2024-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Janiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

8BC03EC4B58DC2A3 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
750148644			7A7ABE113D61219D	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		219 825 266,87	216 358 482,77
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 593 810,37	3 925 454,86
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	-37 556,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		322 782,50	2 834 449,96
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		6 372 184,00	6 677 086,46
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		209 536 490,00	202 959 047,49
B.	Koszty działalności operacyjnej		192 719 486,04	179 967 798,76
B.I.	Amortyzacja		11 708 570,99	11 699 727,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii		15 635 667,93	18 967 554,52
B.III.	Usługi obce		25 588 945,48	27 099 652,35
B.IV.	Podatki i opłaty		91 508,93	117 520,48
B.V.	Wynagrodzenia		68 988 544,33	76 843 077,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 833 486,34	18 254 622,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 469 231,77	1 541 300,12
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		53 401 096,04	25 439 510,13
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 434,23	4 833,77
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		27 105 780,83	36 390 684,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 236 277,89	2 383 885,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 951,22	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 234 326,67	2 383 885,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 250 376,53	1 933 069,31

Jolanta Brzóska
główny księgowy

2024-05-22
rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	20 170,00	142 813,32
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 230 206,53	1 790 255,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	27 091 682,19	36 841 500,21
G.	Przychody finansowe	3 179 034,54	3 384 527,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 778 565,01	3 220 024,51
G.III.	Inne	400 469,53	164 502,76
H.	Koszty finansowe	3 552 628,50	5 093 079,34
H.I.	Odsetki	3 034 448,13	4 507 174,65
H.II.	Inne	518 180,37	585 904,69
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 718 088,23	35 132 948,14
J.	Podatek dochodowy	28 006,00	27 774,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,38	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 690 081,85	35 105 174,14

 Jolanta Brzóska
 główny księgowy


 2024-05-22
 rok, miesiąc, dzień

 Daniel Janiak
 kierownik jednostki

Jołanta Brzóška
główny księgowy

2024-05-22
rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		Wystać bez pisma przewodniego BD5E08B35EB386C7	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	292 468 270,14	294 450 913,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	352 532 760,63	355 570 459,51
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	124 265 164,91	115 878 451,95
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	213 862 105,32	215 353 986,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	14 085 361,27	22 723 110,68
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	303 401,13	1 614 909,92
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	16 728,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	350 550 116,97	354 017 853,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	82 361 385,84	89 188 370,10
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	212 432 834,89	208 995 436,17
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	40 151 978,79	54 311 578,70
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	14 467 063,59	424 558,11
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 136 853,86	1 097 910,73
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	294 450 913,80	296 003 519,50

Jolanta Brzóska
główny księgowy

2024-05-22
rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 690 081,85	35 105 174,14
III.1.	zysk netto (+)	115 878 451,95	134 459 185,62
III.2.	strata netto (-)	-89 188 370,10	-99 354 011,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	321 140 995,65	331 108 693,64

 Jolanta Brzóska
 główny księgowy


 2024-05-22
 rok, miesiąc, dzień

 Daniel Janiak
 kierownik jednostki

Jolanta Brzóska
główny księgowy

2024-05-22
rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sochaczew ul.1 Maja 16 96-500 SOCHACZEW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		1CE7A723AD4C473F 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Brzóska
(główny księgowy)

2024.05.22
rok mies. dzień

Daniel Janiak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Brzóska
(główny księgowy)

2024.05.22
rok mies. dzień

Daniel Janiak
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</p>	<p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Koszykowa 6A 00-564 Warszawa</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">750148644</p>		<p style="text-align: center;">Wersja: korekta nr 1</p>  <p style="text-align: center;">F4168AA501910E13</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

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

podstawowy przedmiot działalności

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

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

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

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

Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy 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

przez 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

podstawowy przedmiot działalności

Strona: 1 z 7

usługowej .

c) zapewnienie warunków do zaspokajania potrzeb towarzyskich, kulturalnych, rekreacyjnych poprzez organizowaną działalność

na terenie Domu, uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

d) wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez rozmowy wspierające, organizowanie pomocy z odpowiednich instytucji, poradnictwo specjalistyczne,

e) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej, aktywizacja umysłowa i fizyczna poprzez organizowanie wykładów, prelekcji, gier towarzyskich, zabaw i muzykoterapii;

f) usług rehabilitacyjnych poprzez udostępnianie sprzętów do podstawowej rehabilitacji fizycznej, gimnastyki, treningów i rozgrywek sportowych .

g) integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań wielopokoleniowych, angażowanie młodzieżowego wolontariatu i propagowanie idei samopomocy,

h) przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji seniorów poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, prezentację osiągnięć i zwalczanie negatywnych stereotypów.

i) promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez prelekcje, wykłady, organizowane akcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

j) likwidowanie barier w dostępie do informacji poprzez pomoc w obsłudze komputera, dostęp do internetu, nieodpłatny dostęp do lokalnej prasy .

13) Prowadzenie Klubu Senior+

14) Prowadzenie świetlicy środowiskowej

Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie

Żłobek jest powołany do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do

końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia, w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

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

Do zadań Żłobka w szczególności należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka

4) stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowego żywienia dietetycznego,

5) prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju indywidualnego dziecka i rodziny dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub wskazaniami specjalisty,

6) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.

Sposób realizacji celów i zadań Żłobka:

1) w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel zatrudniony w placówce,

2) każde dziecko korzystające z usług Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców dziecka/prawnych opiekunów lub przez pisemnie upoważnioną osobę pełnoletnią,

3) zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Żłobek może realizować zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki skierowane do dzieci, ich rodziców lub opiekunów.

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

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

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

Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami i 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

Strona: 2 z 7

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 realizacją następujących zadań:

1) administrowanie lokalami komunalnymi,

2) utrzymanie czystości oraz zieleni na terenie miasta,

3) administrowanie cmentarzem komunalnym w Sochaczewie.

Zakład Komunikacji Miejskiej

Zakład budżetowy ZKM realizuje swoje zadania poprzez:

1) planowanie, organizacja i zarządzanie miejskim transportem publicznym w Sochaczewie,

2) bieżące administrowanie drogami miejskimi łącznie z pasem drogowym, tj. utrzymanie nawierzchni, chodników i innych urządzeń związanych z drogą lub pasem drogowym,

3) organizowanie systemu płatnego parkowania, pobieranie opłat z tego tytułu na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasto Sochaczew,

4) prowadzenie remontów, konserwacji i modernizacji eksploatowanej infrastruktury i pozostałego mienia ZKM,

5) wykonywanie innych usług komunalnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, nie wyłączając okazjonalnego przewozu osób.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Do podstawowych zadań MOSIR należy:

1) udostępnianie bazy MOSIR placówkom oświatowym prowadzonym przez miasto Sochaczew na realizację zadań programowych w zakresie kultury fizycznej,

2) udzielenie 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 ilościową – 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, ujmują 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 poczynając 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 w 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

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Strona: 4 z 7

prowadzi się ilościowo – wartościowo w księdze inwentarzowej wg. grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych,

2) odpisów umorzeniowych dokonuje się poczynając 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,

Strona: 5 z 7

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: 2024.05.22
13:57:59 +02'00'

Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew
Elektronicznie
podpisany przez Daniel
Janiak; Burmistrz Miasta
Sochaczew
Data: 2024.05.22
15:34:00 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				Wersja: korekta nr 1				
Numer identyfikacyjny REGON 750148644							81F139101D66F177				
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	598 404,81	1 360,00	24 742,58	0,00	26 102,58	0,00	70 341,69	0,00	70 341,69	554 165,70
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	300 050,59	0,00	6 271,40	0,00	6 271,40	0,00	54 005,00	0,00	54 005,00	252 316,99
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	898 455,40	1 360,00	31 013,98	0,00	32 373,98	0,00	124 346,69	0,00	124 346,69	806 482,69
1.1.	Grunty	42 851 528,83	0,00	3 088 992,03	0,00	3 088 992,03	722 343,25	0,00	0,00	722 343,25	45 218 177,61
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 173 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40 440,47	0,00	0,00	40 440,47	5 133 486,82
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	278 202 506,85	0,00	14 357 386,20	0,00	14 357 386,20	355 782,06	1 000,00	73 420,40	430 202,46	292 129 690,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 729 380,55	0,00	250 536,38	0,00	250 536,38	0,00	243 818,88	6 435,33	250 254,21	17 729 662,72
1.4.	Środki transportu	12 826 277,22	0,00	190 129,07	0,00	190 129,07	0,00	0,00	76 575,07	76 575,07	12 939 831,22
1.5.	Inne środki trwałe	11 414 559,21	4 417,88	1 533 698,68	6 435,33	1 544 551,89	448 474,41	297 431,22	0,00	745 905,63	12 213 205,47
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	363 024 252,66	4 417,88	19 420 742,36	6 435,33	19 431 595,57	1 526 599,72	542 250,10	156 430,80	2 225 280,62	380 230 567,61

Lp.	Nazwa grupy 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	598 404,81	0,00	19 766,72	6 335,86	26 102,58	0,00	67 448,49	2 893,20	70 341,69	554 165,70	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	300 050,59	0,00	6 271,40	0,00	6 271,40	0,00	54 005,00	0,00	54 005,00	252 316,99	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	898 455,40	0,00	26 038,12	6 335,86	32 373,98	0,00	121 453,49	2 893,20	124 346,69	806 482,69	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 851 528,83	45 218 177,61
1.1.1.	Grunty stanowiące własność [5T]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 927,29	5 133 486,82
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 795 123,93	0,00	8 959 988,53	0,00	8 959 988,53	202 858,44	807,00	17 956,32	221 621,76	110 533 490,70	176 407 382,92	181 596 199,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 517 984,41	0,00	658 834,12	0,00	658 834,12	0,00	243 818,86	6 435,33	250 254,21	14 926 564,32	3 211 396,14	2 803 098,40
1.4.	Środki transportu	8 508 367,57	0,00	1 869 373,98	0,00	1 869 373,98	0,00	0,00	36 628,58	36 628,58	10 341 112,97	4 317 909,65	2 598 718,25
1.5.	Inne środki trwałe	10 859 312,99	0,00	748 864,34	6 435,33	755 299,67	61 100,73	297 431,22	0,00	358 531,95	11 256 080,71	555 246,22	957 124,76
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	135 680 788,90	0,00	12 237 060,97	6 435,33	12 243 496,30	263 959,17	542 057,10	61 020,23	867 036,50	147 057 248,70	227 343 463,76	233 173 318,91

Jolanta
Brzóska

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22
13:58:32 +02'00'

2024-05-22


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:34:39
+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			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 850AFF71269FAE98
750148644			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22
13:58:54 +02'00'

Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew
Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew
Data: 2024.05.22
15:35:11 +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						Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				16BD6A6466E8EBD1	
750148644							
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 Brzóška

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóška
Data: 2024.05.22
13:59:14 +02'00'

Główny księgowy


2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak; Burmistrz
Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:35:42
+02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie			Załącznik nr 1.4.	
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew					Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 171ACBB0B75E1791	
750148644						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nr działki 1910/35 pow.974m2	powierzchnia (m ²)	974,00	0,00	0,00	974,00
		Wartość (zł)	41 627,00	0,00	0,00	41 627,00
2	Nr działki 2492 pow.2920m2	powierzchnia (m ²)	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
		Wartość (zł)	110 940,00	0,00	0,00	110 940,00
3	Nr działki 74/6 pow.1030m2	powierzchnia (m ²)	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
		Wartość (zł)	13 390,00	0,00	0,00	13 390,00
					Razem (m ²):	4 924,00
					Razem (zł):	165 957,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Jolanta
Brzóska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22
13:59:35 +02'00'

Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz
Miasta
Sochaczew

Elektronicznie
podpisany przez Daniel
Janiak; Burmistrz
Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22
15:36:07 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644				Wersja: korekta nr 1  EB49C1BF5C59A076	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	276 750,00	0,00	0,00	276 750,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	35 325,10	0,00	35 325,10
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: 2024.05.22 13:59:58 +02'00'

Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:36:43 +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						Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				513544D278D0CBF2	
750148644							
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	30 121,00	69 796 429,00	-21,00	-210 000,00	30 100,00	69 586 429,00
1	PEC	10 000,00	19 882 603,00	0,00	0,00	10 000,00	19 882 603,00
2	Geotermia S.A.	20 000,00	957 019,00	0,00	0,00	20 000,00	957 019,00
3	ZWiK	100,00	48 746 807,00	0,00	0,00	100,00	48 746 807,00
4	Spółka Soeko	21,00	210 000,00	-21,00	-210 000,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	30 121,00	69 796 429,00	-21,00	-210 000,00	30 100,00	69 586 429,00

Jolanta
Brzóska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22
14:00:31 +02'00'

Główny księgowy


2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:37:11
+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					Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 021497744A92B493	
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 6	309,00	0,00	-0,00	-0,00	309,00
2	należności z tytułu zaległości czynszowych	988 154,95	295 650,45	-76 661,11	-0,00	1 207 144,29
3	należności z tytułu usług cmentarnych	18 743,32	1 031,82	-4 019,70	-0,00	15 755,44
4	odsetki od zaległości czynszowych, usług wykonanych na rzecz najemców i usług cmentarnych	1 323 270,32	155 821,78	-57 222,82	-0,00	1 421 869,28
5	należności z tytułu wykonanych usług remontowych na rzecz najemców	45 718,66	43 370,75	-1 975,95	-0,00	87 113,46
6	Zaliczka alimentacyjna BP	809 846,94	0,00	-0,00	-38 350,66	771 496,28
7	Zaliczka alimentacyjna GW	809 852,01	0,00	-0,00	-38 341,61	771 510,40
8	Fundusz Alimentacyjny BP	7 730 446,14	122 309,82	-0,00	-0,00	7 852 755,96
9	Fundusz Alimentacyjny GW	5 153 635,67	81 539,92	-0,00	-0,00	5 235 175,59
10	Odsetki Fundusz Alimentacyjny BP	7 045 080,62	1 205 364,59	-0,00	-0,00	8 250 445,21
11	Nienal. pobrane świadczenia - zasiłki rodzinne	0,00	1 743,16	-0,00	-0,00	1 743,16
12	Nienal. pobrane świadczenia FA	9 988,82	158,79	-0,00	-6 302,83	3 844,78
13	Nienal. pobrane świadczenia - pomoc społeczna	4 806,35	205,43	-369,66	-0,00	4 642,12
14	Pozostałe należności - opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu nr 7	548,00	0,00	-261,00	-0,00	287,00
15	pozostałe należności - opłaty za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 4	2 759,25	0,00	-2 753,25	-6,00	0,00
16	Należności z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz wejść na pływalnię	2 830,37	0,00	-0,00	-2 830,37	0,00
17	Pozostałe należności - opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu nr 4	551,00	192,00	-31,00	-520,00	192,00
18	za usługi dla ZKM (wynajem pomieszczeń, powierzchni reklamowej)	2 385,00	0,00	-1 647,00	-0,00	738,00
19	odsetki od należności głównej za usługi - dla ZKM	218,80	0,00	-218,80	-0,00	0,00
20	60016/0920	154,79	51,45	-0,00	-0,00	206,24
21	60016/0970	430,50	0,00	-0,00	-0,00	430,50
22	70005/0550	67 270,53	3 221,88	-0,00	-1 063,15	69 429,26

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
23	70005/0750	9 452,47	469,86	-0,00	-24,78	9 897,55
24	70005/0760	86 246,20	13 938,09	-0,00	-4 545,00	95 639,29
25	70005/0830	2 468,71	0,00	-0,00	-0,00	2 468,71
26	70005/0920	64 595,48	20 752,88	-0,00	-936,72	84 411,64
27	70007/0630	25 998,86	0,00	-0,00	-3 198,94	22 799,92
28	70007/0640	59 354,25	13 386,05	-0,00	-435,03	72 305,27
29	70007/0920	116 817,68	244 008,73	-0,00	-1 825,17	359 001,24
30	70007/0950	291 168,88	272 955,84	-0,00	-0,00	564 124,72
31	70007/0970	91 950,30	1 678,99	-0,00	-805,28	92 824,01
32	75023/0630	2 932,00	0,00	-0,00	-0,00	2 932,00
33	75023/0830	13 867,14	0,00	-0,00	-0,00	13 867,14
34	75023/0920	12 485,14	2 402,50	-0,00	-0,00	14 887,64
35	75075/0920	23 440,91	5 079,33	-0,00	-0,00	28 520,24
36	75075/0970	42 500,00	0,00	-0,00	-0,00	42 500,00
37	75095/0630	320,00	0,00	-0,00	-0,00	320,00
38	75095/0830	4 066,13	0,00	-0,00	-0,00	4 066,13
39	75095/0920	3 940,64	485,97	-0,00	-0,00	4 426,61
40	75615/0310	413 730,00	0,00	-0,00	-0,00	413 730,00
41	75615/0340	30 898,00	5 848,00	-0,00	-0,00	36 746,00
42	75615/0910	255 333,00	94 540,00	-0,00	-0,00	349 873,00
43	75616/0310	1 891 195,00	915 571,92	-36 239,16	-218 918,12	2 551 609,64
44	75616/0320	3 621,00	737,00	-0,00	-1 813,00	2 545,00
45	75616/0330	586,00	131,00	-0,00	-176,00	541,00
46	75616/0340	383 168,04	217 460,37	-0,00	-115 414,78	485 213,63
47	75616/0370	96,00	0,00	-0,00	-0,00	96,00
48	75616/0910	1 509 194,00	493 498,21	-0,00	-89 184,21	1 913 508,00
49	75618/0490	11 215,38	0,00	-0,00	-544,32	10 671,06
50	75618/0920	3 105,94	484,45	-0,00	-184,65	3 405,74
51	85395/0970	233 734,62	0,00	-0,00	-0,00	233 734,62
52	90001/0920	863,49	0,00	-0,00	-863,49	0,00
53	90001/0950	2 534,27	0,00	-0,00	-2 534,27	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
54	90002/0490	307 629,44	165 150,41	-32 300,39	-46 072,96	394 406,50
55	90026/0910	86 869,00	78 692,00	-419,00	-19 528,00	145 614,00
56	75023/0920	3 271,47	0,00	-0,00	-3 271,47	0,00
57	75023/950	0,00	3 271,47	-0,00	-0,00	3 271,47
	Ogółem:	30 005 650,48	4 461 204,91	-214 118,84	-597 690,81	33 655 045,74

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: 2024.05.22
14:01:00 +02'00'

Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew
Sochaczew
Data: 2024.05.22
15:37:44 +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		sperządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644					43196DD8ACD40173	
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	0,00	37 556,00	0,00	0,00	37 556,00
	Ogółem:	0,00	37 556,00	0,00	0,00	37 556,00

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

Jolanta
Brzóska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22
14:01:22 +02'00'

Główny księgowy


2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:38:06
+02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		Wersja: korekta nr 1  BD723591B85C1828
Numer identyfikacyjny REGON 750148644	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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:	5 462 039,85	5 700 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	5 250 000,00	5 700 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	212 039,85	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	44 400 000,00	44 100 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	44 400 000,00	44 100 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	49 862 039,85	49 800 000,00

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22 14:01:48 +02'00'


Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:38:33 +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				Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 FF0CC176963D6F06	
750148644					
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: 2024.05.22
14:02:10 +02'00'

Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:38:56
+02'00'

Kierownik jednostki

SOCHACZEW
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

750148644

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wersja: korekta nr 1



3AD010FDF806C185

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: 2024.05.22 14:02:33
+02'00'

Główny księgowy


2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew

Elektronicznie podpisany przez
Daniel Janiak; Burmistrz Miasta
Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:39:24 +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			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 CAE1122F634F6C75
750148644			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Jolanta
Brzóska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22
14:02:54 +02'00'

Główny księgowy


2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:39:45
+02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	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.
		Wersja: korekta nr 1  2A6ACBA1018E4668
Numer identyfikacyjny REGON 750148644	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	ubezpieczenia majątkowe (polis)	47 856,62	52 729,43
2	abonament INFORLEX	0,00	2 220,17
	Razem:	47 856,62	54 949,60

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	rozliczenia z tytułu zakupionej soli drogowej	111 653,24	67 434,75
2	odprawa emerytalna	0,00	37 556,00
	Razem:	111 653,24	104 990,75

* 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: 2024.05.22
14:03:21 +02'00'

Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:40:08
+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			Wersja: korekta nr 1 8219FEB4AE7837D3	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	2 951 881,98	4 723 179,67	
1.	gwarancje bankowe	166 504,27	1 474 746,69	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 785 377,71	3 248 432,98	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	2 951 881,98	4 723 179,67	

Jolanta Brzóska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22
14:03:42 +02'00'

Główny księgowy


2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz
Miasta
Sochaczew

Elektronicznie
podpisany przez Daniel
Janiak; Burmistrz
Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22
15:40:33 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 1A8973FD5A14F661
750148644			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	1 223 411,72	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 229 473,32	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 452 885,04	

Jolanta
Brzóska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22
14:04:02 +02'00'

Główny księgowy


2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:41:00
+02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 1.16.
Numer Identyfikacyjny REGON 750148644		Wersja: korekta nr 1  C91F2BAE46E8FAD3

inne informacje

--

**Jolanta
Brzóska**

Elektronicznie
podpisany przez Jolanta
Brzóska
Data: 2024.05.22
14:04:24 +02'00'

Główny księgowy


2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

**Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew**

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:41:40
+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					Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			1D5FB9D3DBCD3111	
750148644						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwłóczenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jolanta Brzóška
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóška
Data: 2024.05.22 14:04:46 +02'00'


Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak; Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:42:07 +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				Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		IAD41422B32FEBA5	
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	posypywarka OZ-PM4	73 554,00	0,00	0,00	
2	samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5 2009r.	40 000,00	0,00	0,00	
3	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta 300i	15 034,32	0,00	0,00	
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew zadanie nr 632	12,00	0,00	0,00	
5	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy Al. 600-lecia w Sochaczewie zadanie nr 638	110 000,00	0,00	0,00	
6	"Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie" zakup kotła grzewczego z palnikiem olejowo-gazowym	49 999,50	0,00	0,00	
7	"Zakup serwera do obsługi sieci komputerowej MZEA" zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem, licencją i zasilaczem awaryjnym	31 960,00	0,00	0,00	
8	Dokumentacja techniczna i przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych w ramach projektu Mała ojczyzna Chopina zadanie nr 620	287 328,00	0,00	0,00	
9	Rozbudowa ulicy Dewajtis w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381153W zadanie nr 641	187 526,78	0,00	0,00	
10	Modernizacja pasaa drogowego dróg miejskich zadanie nr 654	171 483,63	0,00	0,00	
11	Doświetlenie przejść dla pieszych zadanie nr 655	79 999,99	0,00	0,00	
12	Mała ojczyzna Chopina" - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I zadanie nr 659	11 009 700,63	0,00	0,00	
13	Wykup gruntów pod drogi gminne zadanie nr 124	841 004,68	0,00	0,00	
14	Wykup działki od PKP wraz z wieżą ciśnień (dz. Nr ewidencyjny 1910/34) zdanie nr 633	445 877,64	0,00	0,00	
15	Rozliczenie transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami zadanie nr 660	114 627,00	0,00	0,00	
16	Wykup działek na cele inwestycyjne zadanie nr 661	70 746,88	0,00	0,00	
17	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Sochaczew etap II zdanie nr 646	80 183,70	0,00	0,00	
18	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy” zadanie nr 656	452 276,39	0,00	0,00	
19	Doposażenie placu zabaw przy ul. Chabrowej w Sochaczewie zadanie nr 647	149 554,21	0,00	0,00	
20	Projekt budowy oświetlenia Al. 600 lecia zadanie nr 644	29 766,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie zadanie nr 634	2 793 202,82	0,00	0,00
22	Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al.600-lecia w Sochaczewie zadanie nr 658	2 000 000,00	0,00	0,00
23	Dokumentacja techniczna rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina w Sochaczewie zadanie nr 612	69,00	0,00	0,00
24	Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III zadanie 603	3 674 978,51	0,00	0,00
25	zakup odkurzacza wodnego Dolphin Wave 100 WB	14 225,00	0,00	0,00
	Ogółem:	22 723 110,68	0,00	0,00

Jolanta
Brzóska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22
14:05:13 +02'00'

Główny księgowy

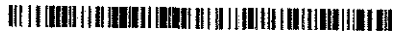
2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz
Miasta
Sochaczew

Elektronicznie
podpisany przez Daniel
Janiak; Burmistrz Miasta
Sochaczew
Data: 2024.05.22
15:42:42 +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			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 F7DE1594EBC8D545
750148644			
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: 2024.05.22
14:05:38 +02'00'


Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz
Miasta
Sochaczew
Elektronicznie
podpisany przez Daniel
Janiak; Burmistrz
Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22
15:43:05 +02'00'

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750148644</p>		<p>Wersja: korekta nr 1</p>  <p>1C5CA86EID34DCA1</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
<p>1</p> <p>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</p>	<p>2</p> <p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>3</p> <p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

Jolanta Brzóska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22 14:06:01 +02'00'


Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta Sochaczew
Elektronicznie podpisany przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:43:33 +02'00'

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750148644</p>		<p>Wersja: korekta nr 1</p>  <p>6E631F5796EF86D5</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

Inne informacje

Jolanta Brzóska Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22
14:06:22 +02'00'


Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

Daniel Janiak; Elektronicznie podpisany
przez Daniel Janiak;
Burmistrz Miasta
Sochaczew
Data: 2024.05.22 15:43:56
+02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOCHACZEW ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		Wersja: korekta nr 1  F25BD7616A124BA8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

--

**Jolanta
Brzóska** Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Brzóska
Data: 2024.05.22
14:06:47 +02'00'

Główny księgowy

2024-05-22

rok, miesiąc, dzień

**Daniel Janiak;
Burmistrz
Miasta
Sochaczew** Elektronicznie
podpisany przez Daniel
Janiak; Burmistrz
Miasta Sochaczew
Data: 2024.05.22
15:44:21 +02'00'

Kierownik jednostki