


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew				Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
364716720				 5B90641CC060D4E7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 960,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-139 901,93</b>	<b>-123 205,31</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-951 095,49	-766 351,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	31 960,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	811 193,56	643 146,12
1. Środki trwałe	0,00	31 960,00	1. Zysk netto (+)	811 193,56	643 146,12
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	31 960,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>161 744,23</b>	<b>179 133,36</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 744,23	179 133,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 369,13	16 083,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 447,00	7 881,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 749,32	38 727,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 018,81	92 473,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21 842,30</b>	<b>23 968,05</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	21 159,97	23 968,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 159,97	23 968,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 963,33	6 372,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 963,33	6 372,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 878,97	17 596,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 878,97	17 596,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 842,30</b>	<b>55 928,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 842,30</b>	<b>55 928,05</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Starczuk*

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szećwyc-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Arkusz wyłączeń</b>		Adresat:	
<b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew</b>				<b>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 9C157196BD440A73	
364716720					

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Skrzypczak*


Główny księgowy

2024-01-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Danuta Szewczyk-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364716720</b>		 B0F1863D4DB44214
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 034 719,84</b>	<b>3 398 217,79</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 034 719,84	3 398 217,79
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 226 674,49</b>	<b>2 759 302,95</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	45 540,56	51 439,18
III. Usługi obce	732 375,93	1 114 267,81
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 141 651,61	1 253 356,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 730,34	262 682,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 659,71	586,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	68 716,34	76 971,05
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>808 045,35</b>	<b>638 914,84</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>338,00</b>	<b>372,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	338,00	372,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	32,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>808 351,35</b>	<b>639 286,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 842,21</b>	<b>3 859,28</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 842,21	3 859,28
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	811 193,56	643 146,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	811 193,56	643 146,12

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Marciniakowska*

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szeberdzka*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew</b>		<b>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>364716720</b>			Wysłać bez pisma przewodniego  <b>276D9C1821EB1AC7</b>
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

**G. Przychody finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

**H. Koszty finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sachaszewie

*Renata Strycharcowa*

Główny księgowy


2024-01-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sachaszewie

*Danuta Szczyrnyk-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364716720</b>		 94C9C81FE66D99A7
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>-1 345 316,27</b>	<b>-951 095,49</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 431 406,50</b>	<b>3 619 835,46</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	1 226 663,91	811 193,56
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 204 742,59	2 776 681,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	31 960,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 037 185,72</b>	<b>3 435 091,40</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 037 185,72	3 403 131,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	31 960,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-951 095,49</b>	<b>-766 351,43</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>811 193,56</b>	<b>643 146,12</b>
1. zysk netto (+)	811 193,56	643 146,12
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-139 901,93</b>	<b>-123 205,31</b>

Notatki do sprawozdania

--



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Stępnowska*

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Skowrońska-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew	<b>Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:  <b>Urząd Miejski w Sochaczewie</b> <b>1 Maja 16</b> <b>96-500 Sochaczew</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364716720</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 1028FC5C7892F4B1

### 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

### 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie


*Renata...*  
 Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Danuta Sz...*  
 Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b>  <b>ul. 1 Maja 21</b>  <b>96-500 Sochaczew</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Urząd Miejski w Sochaczewie</b>  <b>1 Maja 16</b>  <b>96-500 Sochaczew</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>364716720</b></p>		 <p>7651792A5CD1A294</p>

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

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.

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

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. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 400 - „Amortyzacja”.

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. Na dzień przyjęcia środka trwałego należy ustalić stawkę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych stawek amortyzacji powinna być okresowo weryfikowana poprzez korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

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, poprzez odpisanie w koszty konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Ponadto bez względu na wartość jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się meble i dywany.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu „4”, tj. wg rodzaju kosztów i w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Odpisy od nieterminowych płatności należy naliczać i ewidencjonować nie później niż na koniec każdego kwartału.

Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość, dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia międzyokresowe biernie mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.

Z budżetu mogą być udzielane zaliczki na zakup materiałów i usług na rzecz jednostki.

### inne informacje

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wliczyć zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Marciniowska*

Główny księgowy


2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szatczyńska-Kozłowska*

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.				
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew							 8A4F1F3D0A0FB3E5				
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.								
364716720											
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	57 362,12	0,00	7 167,18	0,00	7 167,18	0,00	1 090,40	0,00	1 090,40	63 438,90
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>57 362,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,40</b>	<b>63 438,90</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 895,25	0,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 855,25
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	115 558,43	0,00	16 423,59	0,00	16 423,59	0,00	7 659,13	0,00	7 659,13	124 322,89
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>135 453,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48 383,59</b>	<b>0,00</b>	<b>48 383,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 659,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 659,13</b>	<b>176 178,14</b>

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia obrotowego ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia obrotowego ciągu roku			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	57 362,12	0,00	7 167,18	0,00	7 167,18	0,00	1 090,40	0,00	1 090,40	63 438,90	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>57 362,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,40</b>	<b>63 438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 895,25	0,00	31 960,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	115 558,43	0,00	16 423,59	0,00	16 423,59	0,00	7 659,13	0,00	7 659,13	124 322,89	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>135 453,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 423,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16 423,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 659,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 659,13</b>	<b>144 218,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31 960,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Renata Starczewska*


2024-03-18

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Danuta Szełczyńska-Kozłowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> <b>ul. 1 Maja 21</b> <b>96-500 Sochaczew</b>	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364716720</b>		 5FS11F05CF0358A5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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
●	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Renata Sławińska*

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Danuta Szewczyk-Kozłowska*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew</p>	<p><b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.3.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>364716720</b></p>		 <p>FE00091C3302E187</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Renata Skarżewska*

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Danuta Szlachetka-Kozłowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>364716720</b>				 <b>501675ACC02EEED3</b>		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Marciniowska*  
Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szlachetka-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364716720</b>		 9531109463572154

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie  
*Renata Staruchowska*

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie  
*Danuta Sobuska-Kozłowska*


2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

*Kwartalnik D. Sobuska-Kozłowska*

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew</p>	<p><b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b></p>	<p>Załącznik nr 1.6.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>364716720</b></p>		 <p>74692132DFFB5886</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata M. Gintowska*  
Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szczęsna-Kosłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>364716720</b>				 <b>1F39AA050A069531</b>		
		sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2023 r.</b>				
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)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Ogółem:</b>					


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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Renate Kurkowska*  
Główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Danuta Szewczyk-Kozłowska*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
<b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew					 9661351250487364	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
364716720						
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
	<b>Ogółem:</b>					

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie  
*Renata Anna Kozłowska*


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie  
*Danuta Szewczyk-Kozłowska*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b>  <b>ul. 1 Maja 21</b>  <b>96-500 Sochaczew</b></p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>364716720</b></p>		 <p>24297F157E563D67</p>

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Sławek-Karłowska*

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Sławek-Karłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364716720</b>		 CDD11A822E648444

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Renata Szwed-Kotłowska*

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Danuta Szwed-Kotłowska*

Kierownik jednostki

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w  
Sochaczewie  
ul. 1 Maja 21  
96-500 Sochaczew

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

364716720

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



921A9CF4BCDB49F3

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Juremowska*

Główny księgowy

2024-03-18


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szuchta-Kozłowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> <b>ul. 1 Maja 21</b> <b>96-500 Sochaczew</b>	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.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364716720</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 F58E657182DC29A8

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie  
*Renata Sławińska*


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie  
*Danuta Szewcowa-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew	<b>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</b>	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364716720</b>		 7214F0E69C1E4673

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
	<b>Razem:</b>		

\* 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
	<b>Razem:</b>		

\* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Renata Staronowska*

2024-03-18


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Danuta Szymbalska-Kostłowska*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew</p>	<p><b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.14.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>364716720</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>16B0311043F6FCF7</p>

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:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
●	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Szwedowska*

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szwedowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew			 C7A8091FC766EF27
Numer identyfikacyjny REGON 364716720		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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	5 136,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>5 136,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

Renata Staruchowska

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

Danuta Staruchowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b>  <b>ul. 1 Maja 21</b>  <b>96-500 Sochaczew</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>364716720</b></p>		 <p>F967D891D1F79A08</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Słuszkowska*

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szwed-Kostowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew					Numer identyfikacyjny REGON 364716720	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
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:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Renata Skurczyńska*


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Danuta Szewczyk-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> ul. 1 Maja 21 96-500 Sochaczew	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.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364716720</b>		 197AD87413F29DA1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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 serwera do obsługi sieci komputerowej MZEA" zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem, licencją i zasilaczem awaryjnym	31 960,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>31 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Renata*

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Donata Szebczyk-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> <b>ul. 1 Maja 21</b> <b>96-500 Sochaczew</b>	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364716720</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 41287692A443EE12

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Stawicka*

Główny księgowy

2024-03-18


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Stawicka*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b> <b>ul. 1 Maja 21</b> <b>96-500 Sochaczew</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364716720</b>		 <b>41BBB68DB0A69A12</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Renata Jankowska*

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Danuta Szumowska*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b>  <b>ul. 1 Maja 21</b>  <b>96-500 Sochaczew</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>364716720</b></p>		 <p>1BE0D9DF4FAE9C21</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Szwedowska*

Główny księgowy

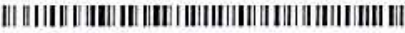
2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szewczyk-Kasprzak*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie</b>  <b>ul. 1 Maja 21</b>  <b>96-500 Sochaczew</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>364716720</b></p>		 <p>A1E4955C85189B52</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Renata Szwarcba-Masłowska*

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szwarcba-Masłowska*

Kierownik jednostki