

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miejski w Rykach</p> <p style="text-align: center;">data 30.03.2023</p> <p style="text-align: center;">WPLYNEŁO sporządzony</p> <p style="text-align: center;">L.dz. na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Ryki
		Wysłać bez pisma przewodniego EABD7366AC4BAADB 
Numer identyfikacyjny REGON 004166743		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	11 465 108,03	12 340 587,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 304 615,54	45 704 239,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 839 507,51	-33 363 651,17
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-31 839 507,51	-33 363 651,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 639,93	173 690,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	157 639,93	173 690,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 878,83	3 641,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	366,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 877,92	29 258,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 438,42	137 841,43

Główny Księgowy

Justyna Kolek
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grażyna Łukasiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

EABD7366AC4BAADB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 622 747,96	12 514 278,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 444,76	2 582,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 444,76	2 582,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 617 303,20	12 510 521,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 617 303,20	12 510 521,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 444,76	3 757,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 444,76	2 582,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 174,80			
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			

Główny Księgowy

Justyna Kolek
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grażyna Łukasiewicz

Grażyna Anna Łukasiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

EABD7366AC4BAADB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 622 747,96	12 514 278,47	Suma pasywów	11 622 747,96	12 514 278,47

Główny Księgowy

JK
mgr Justyna Kolek

Justyna Kolek

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EABD7366AC4BAADB

DYREKTOR

GAŁ
mgr Grażyna Łukasiewicz

Grażyna Anna Łukasiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Główny Księgowy


mgr Justyna Kolek

Justyna Kolek

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


EABD7366AC4BAADB

DYREKTOR


mgr Grażyna Anna Łukasiewicz

Grażyna Anna Łukasiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> data 30.03.2023 WPLYNEŁO L.dz. sporządzone <i>Wojciech</i> na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina Ryki	
Numer identyfikacyjny REGON 004166743		Wysłać bez pisma przewodniego 3A0BD1BAE4BD995F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 304 286,21	43 304 615,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 941 279,98	34 936 608,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 941 279,98	34 936 608,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	33 940 950,65	32 536 984,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	33 356 526,70	31 839 507,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	584 423,95	697 476,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 304 615,54	45 704 239,16	

Główny Księgowy
Justyna Kolek
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
mgr Grażyna Łukasiewicz
Grażyna Anna Łukasiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-31 839 507,51	-33 363 651,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-31 839 507,51	-33 363 651,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 465 108,03	12 340 587,99

Główny Księgowy

Justyna Kolek

główny księgowy

JK
Justyna Kolek

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Łukasiewicz


Grażyna Anna Łukasiewicz

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Justyna Kolek
główny księgowy
mgr Justyna Kolek

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Grażyna Łukasiewicz
Grażyna Anna Łukasiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>Woruch</i> data 30.03.2023 WPLYNEŁO L.dz.....sporządzony..... na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ryki	
Numer identyfikacyjny REGON 004166743		Wysłać bez pisma przewodniego CA7FC2D567ABA266 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	670 423,95	771 389,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	670 423,95	771 389,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	32 932 774,56	34 955 155,05	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 678,72	46 043,15	
B.III. Usługi obce	451 700,21	508 384,16	
B.IV. Podatki i opłaty	1 745,63	1 860,75	
B.V. Wynagrodzenia	2 329 338,08	2 423 473,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 101 046,09	1 354 019,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	78,16	242,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 019 187,67	30 621 131,96	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-32 262 350,61	-34 183 765,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	46 881,81	190 480,58	

Główny Księgowy
Justyna Kolek
główny księgowy
Justyna Kolek

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

mgr Grażyna Łukasiewicz
Grażyna Anna Łukasiewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	46 881,81	190 480,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 309 232,42	-34 374 246,55
G.	Przychody finansowe	469 724,91	1 010 595,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	469 724,91	1 010 595,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 839 507,51	-33 363 651,17
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)	-31 839 507,51	-33 363 651,17

Główny Księgowy

Justyna Kolek
główny księgowy

JKolek
Justyna Kolek

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Łukasiewicz

Grażyna Anna Łukasiewicz

kierownik jednostki

Główny Księgowy


Justyna Kolek
główny księgowy *JKolek*
Justyna Kolek

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

GAŁukasiewicz
mgr Grażyna Łukasiewicz

Grażyna Anna Łukasiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Karoia Wojtyły 29 08-500 Ryki	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miejski w Rykach</p> <p style="text-align: center;"><i>Wojciak</i></p> <p style="text-align: center;">data 30.03.2023</p> <p style="text-align: center;">W PŁY N E Ł O</p> <p style="text-align: center;">L.dz. sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Ryki
Numer identyfikacyjny REGON 004166743		54D27E8C560A78AB 

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

Główny Księgowy

Justyna Kolek
(główny księgowy)

JKolek
mgr Justyna Kolek

2023.01.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

GAŁ
mgr Grażyna Łukasiewicz

Grażyna Anna Łukasiewicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

JK
mgr Justyna Kolek

Justyna Kolek
(główny księgowy)

2023.01.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

GAŁ
mgr Grażyna Łukasiewicz

Grażyna Anna Łukasiewicz
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.		Urząd Miejski w Rykach
1.1	nazwę jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki	Ryki
1.3	adres jednostki	ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podstawowym celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami lub na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jako systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, opiekuńczych i wychowawczych, zmierzających do wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin przeżywających trwałe lub przejściowe trudności życiowe oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. REGON 004166743
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Wg. ustawy o rachunkowości
5.	inne informacje	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	TABELA NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	TABELA NR 2 i 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	TABELA nr 5
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	TABELA NR 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	TABELA NR 7
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	TABELA NR 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	TABELA NR 9

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	TABELA NR 10
b)	powyżej 3 do 5 lat
	TABELA NR 10
c)	powyżej 5 lat
	TABELA NR 10
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	TABELA NR 11
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	TABELA NR 12
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA NR 13
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	TABELA NR 14
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	TABELA NR 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację 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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy

Justyna Kolec
mgr Justyna Kolec

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grażyna Kasiawicz
mgr Grażyna Kasiawicz

(kierownik jednostki)

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszcze nia wewnętrzne składników	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	35 006,30	0,00			0,00	0,00	0,00	35 006,30
1.	Środki trwałe	35 006,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35 006,30
1.1.	Grunty								0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 296,30					0,00		21 296,30
1.4.	Środki transportu	13 710,00							13 710,00
1.5.	Inne środki trwałe								0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Główny Księgowy
JKolek
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR
GK
mgr Grażyna Kuskasiewicz

Urząd Miejski w Rykach

data 30.03.2023

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie			Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	35 006,30	0,00		0,00	0,00	35 006,30	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	35 006,30	0,00		0,00	0,00	35 006,30	0,00	0,00	0,00
1.1.	umorzenie grunty						0,00			
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność jst, przekazane w użyt. wiecz.						0,00			
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00			
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	21 296,30	0,00			0,00	21 296,30		0,00	0,00
1.4.	umorzenie środki transportu	13 710,00	0,00				13 710,00		0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe									

Główny Księgowy

mgr Justyna Kolek

DYREKTOR

mgr Grażyna Zakasiewicz

data 30.03.2023

WPLYNEŁO

L.dz.....

Pozostałe środki trwale - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
221 068,13	2 202,54	606,00	222 664,67

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
22 294,19	2 447,00	0,00	24 741,19

Pozostałe środki trwale, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
221 068,13	2 202,54	606,00	222 664,67
22 294,19	2 447,00		24 741,19
243 362,32	4 649,54	606,00	247 405,86

Główny Księgowy

Justyna Kolek
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR

Grażyna Łukasiewicz
mgr Grażyna Łukasiewicz

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00
1.1.	Środków trwałych, w tym:		
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste		
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych		
1.3.	Środków trwałych w budowie		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
2.1.	Udziałów, w tym:		
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników		
2.2.	Akcji		
2.3.	Innych		
SUMA		0,00	0,00

Główny Księgowy


mgr Justyna Kolek

DYREKTOR


mgr Grażyna Łukasiewicz

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	L.dz.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	3	4	5	6	7
1			Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
2			Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
3			Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
4			Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
5			Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
6			Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
7			Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
RAZEM			Powierzchnia (m ²)	0	0		0
			Wartość (zł)	0	0,00		0,00

Główny Księgowy
JK
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR
GR
mgr Grażyna Kasiwicz

Tabela dla wartości środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu,

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	
SUMA		0,00

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:			
Grunty			
Budynki...			
Urządzenia techniczne			
Środki transportu			

Główny Księgowy

JKolek
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR

G.Kasiewicz
mgr Grażyna Kasiewicz

OSRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

Urząd Miejski w Rykach
data 30.03.2023
WPLYNEŁO
L.dz.....

Tabela Nr 7

Tabela ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Główny Księgowy
JK
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR
GR
mgr Grażyna Grankiewicz

Tabela Nr 8

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie/ zmniejszenie odpisu	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	464 262,82	409 689,15	0,00	464 262,82	409 689,15
1.1.	Należności długoterminowe					0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	464 262,82	409 689,15	0,00	464 262,82	409 689,15
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00		0,00
1.2.2.	należności od budżetów	0,00			0,00	0,00
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	464 262,82	409 689,15	0,00	464 262,82	409 689,15
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

Główny Księgowy
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR
mgr Grażyna Łukasiewicz

data 30.03.2023

WPLYNEŁO

L.dz.

Tabela Nr 9

Tabela dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Justyna Kolek
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR

Grażyna Łukasiewicz
mgr Grażyna Łukasiewicz

OŚRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

Urząd Miejski w Rykach

data 30.03.2023

WPLYNEŁO

L.dz.....

Tabela Nr 10

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
RAZEM					

Główny Księgowy

JK
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR

GL
mgr Grażyna Łukasiewicz

data 30.03.2023

WPLYNEŁO

L.dz.....

Tabela Nr 11

Tabela dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne:		
5.1.	...		

Główny Księgowy


mgr Justyna Kolek

DYREKTOR


mgr Grażyna Kasiewicz

OSRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

Urząd Miejski w Rykach
data 30.03.2023
WPLYNEŁO
L.dz.....

Tabela Nr 12

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
	...	
SUMA		0,00

Główny Księgowy
JKolek
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR
G. Makasiewicz
mgr Grażyna Makasiewicz

data 30.03.2023

W P Ł Y N E Ł O

L.dz.....

Tabela Nr 13

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	54 252,00
b) nagrody jubileuszowe	34 357,00
c) świadczenia urlopowe	1 154,88
d) inne (odzież ochronna,- 5.759,58 okulary korekcyjne - 600,00,- woda dla pracowników wynikająca z przepisów BHP - 624,92,- badania okresowe pracowników -1.693,00,- badania wstępne stażystów -242,00,-)	8 919,50
SUMA	98 683,38

Główny Księgowy

JK
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR

GG
mgr Grażyna Gasiewicz



Tabela Nr 14

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Główny Księgowy
JK
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR
GR
mgr Grażyna Grakasiwicz

Tabela Nr 15

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym			
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym			
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym			
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone			
SUMA		0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
JK
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR
GA
mgr Grażyna Guskiewicz

Załącznik do sprawozdań finansowych

Tabela Nr 16

Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami gminy Ryki za rok 2022 (w zł)

Pozycja bilansu	Wyłączenia jednostek			Wartość po wyłączeniach
	Wartość przed wyłączeniem	Urząd	Jednostka	
AKTYWA	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-
B. II.4. Pozostałe należności	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-
PASYWA	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-
D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-

Główny Księgowy

mgr Justyna Kolek

DYREKTOR

mgr Grażyna Kasiwicz

data 30.03.2023

L.dz.....

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WPLYNEŁO

Tabela Nr 17

Arkusz wyłączeń w łącznym zestawieniu zmian w funduszu gminy Ryki za rok 2022 (w zł)

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Wartość przed wyłączeniem	Wyłączenia		Wartość po wyłączeniu
		Urząd	Jednostka	
Zwiększenia funduszu (z tytułu)				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-
Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-

Główny Księgowy

JK
mgr Justyna Kolek

DYREKTOR

GR
mgr Grażyna Łukasiewicz