


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki		BILANS jednostki budżetowej Gmina Ryki	
Numer identyfikacyjny REGON 004166743		Wysłać bez pisma przewodniego 6341628C53888CB5 	
data 30.04.2019 Wpłynęło na dzień 31-12-2018 r.		sporządzony	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 676,44	5 753,86	A Fundusz	9 300 775,13	10 068 896,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 300 775,13	34 738 600,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 676,44	5 753,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-24 669 704,52
A.II.1 Środki trwałe	10 676,44	5 753,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-24 669 704,52
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	2 907,44	726,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 769,00	5 027,00	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	142 787,85	148 791,35
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	142 787,85	148 791,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369,00	6 688,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 868,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 198,23	21 605,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 771,41	113 101,75

Główny Księgowy

Justyna Kolek
 (główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Grażyna Łukasiewicz

Grażyna Łukasiewicz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

6341628C53888CB5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 602,90	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	9 432 886,54	10 211 933,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 388,67
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 978,31	6 007,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 978,31	6 007,59
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
II Należności krótkoterminowe	9 423 305,33	10 204 537,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 011,69	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 396 293,64	10 204 528,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 581,21	7 396,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 602,90	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 978,31	7 396,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

KIEROWNIK

Główny Księgowy


Kolek
mgr Justyna Kolek
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Łukasiewicz
mgr Grażyna Łukasiewicz

Grażyna 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) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: data 29. 03. 2019 Gmina Ryki L.dz. <i>Marek Wójcik</i>
Numer identyfikacyjny REGON 004166743		Wysłać bez pisma przewodniego 6852DD3B52FA3B54 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	855 418,90
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	0,00	855 418,90
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	25 924 206,96
B.I. Amortyzacja	0,00	4 922,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	34 639,20
B.III. Usługi obce	0,00	226 870,63
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	25 913,00
B.V. Wynagrodzenia	0,00	1 909 030,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	754 516,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	254,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	22 968 060,54
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-25 068 788,06
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	0,00	57 849,13

Justyna Kolek

główny księgowy

Główny Księgowy

mgr Justyna Kolek

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

6852DD3B52FA3B54

Grażyna Łukasiewicz

kierownik jednostki

KIEROWNIK

mgr Grażyna Łukasiewicz

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	0,00	57 849,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-25 126 637,19
G.	Przychody finansowe	0,00	457 534,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	457 534,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	601,60
H.I.	Odsetki	0,00	601,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-24 669 704,52
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)	0,00	-24 669 704,52

Justyna Kolek
główny księgowy
Główny Księgowy
mgr Justyna Kolek

BeSTia

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

6852DD3B52FA3B54

Grażyna Łukasiewicz
kierownik jednostki
mgr Grażyna Łukasiewicz

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

brak danych na koniec 2017 roku, ponieważ Bilans za 2017r nie był przyjęty a dane na początek 2018 roku były naniesione na podstawie inwentaryzacji

Justyna Kolek
główny księgowy
Główny Księgowy
JKolek
mgr Justyna Kolek

BeSTia

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

6852DD3B52FA3B54

Grażyna Łukasiewicz
KIEROWNIK
kierownik jednostki
GL
mgr Grażyna Łukasiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki data: 30.04.2019 WPEŁNIO L.dz. sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ryki Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 004166743		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	9 300 775,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	25 911 105,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	25 911 105,13
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)	0,00	473 279,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	437 313,86
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	35 965,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	34 738 600,83

Justyna Kolek
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr Grażyna Łukasiewicz
Grażyna Łukasiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-24 669 704,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-24 669 704,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	10 068 896,31


Główny Księgowy

JKolek
mgr Justyna Kolek
Justyna Kolek
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

GŁ
mgr Grażyna Łukasiewicz
Grażyna Łukasiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Miejski w Rykach data 30. 04. 2019 W P L Y N E Ł O L.dz. <i>Modul</i> ... sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ryki
Numer identyfikacyjny REGON 004166743		AB6744549B84B8F5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	10 204 537,54
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

JKolek
mgr Justyna Kolek

Justyna Kolek
(główny księgowy)

2019.04.30

rok mies dzień

KIEROWNIK

GL
mgr Grażyna Łukasiewicz

Grażyna 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

JKolek
mgr Justyna Kolek

Justyna Kolek

(główny księgowy)

2019.04.30

rok mies dzień

KIEROWNIK

GL
mgr Grażyna Łukasiewicz

Grażyna Łukasiewicz

(kierownik jednostki)

data 29.03.2019

W PŁYNEŁO
L.dz. *marka log. rachm*

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
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 trwale lub przejściowe trudności życiowe oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. REGON 004166743
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 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
2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 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 wieczystie 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 według pozycji bilansu 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną 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
	18.904,66 wartości środków trwałych przeniesiona w ciężar kosztów (straty nadzwyczajne) z tyt. niedoborów niezawinionych podczas inwentaryzacji
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

J. Kulek
mgr Justyna Kulek
(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

[Signature]
mgr Cezary Górecki
Kierownik jednostki

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 226,39 zł	7 645,68 zł				2 430,24 zł		19 441,83 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe								
1.	Środki trwałe	35 006,30 zł							35 006,30 zł
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	21 296,30 zł							21 296,30 zł
1.4	Środki transportu	13 710,00 zł							13 710,00 zł
1.5	Inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Główny Księgowy

J. Kulek
mgr Justyna Kolek

KIEROWNIK

G. Lukaszewicz
mgr Grażyna Lukaszewicz

Urząd Miejski w Rykach
data 29.03.2019
W PŁYNEŁO
L.dz. *Małgo. Bogdan*

Urząd Miejski w Rykach

data: 30.04.2019

W P E L N I E Amortyzacja

L.dz.

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia (umorzenie)			Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
					Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Stan na początek roku BO		Stan na koniec roku BZ	
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 226,39 zł			7 615,68 zł	2 430,24 zł	19 411,83 zł		19 411,83 zł	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	24 329,86 zł	4 922,58 zł			0,00 zł	29 252,44 zł	0	10 676,44 zł	5 753,86 zł
1.	Środki trwałe	24 329,86 zł	4 922,58 zł			0,00 zł	29 252,44 zł		10 676,44 zł	5 753,86 zł
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	18 388,86 zł	2 180,58 zł			0,00 zł	20 569,44 zł		2 907,44 zł	726,86 zł
1.3.	umorzenie środki transportu	5 941,00 zł	2 742,00 zł			0,00 zł	8 683,00 zł		7 769,00 zł	5 027,00 zł
1.4	umorzenie inne środki trwałe									

Główny Księgowy

Justyna Kolec
mgr Justyna Kolec

KIEROWNIK

Gracyna Lukaszewicz
mgr Grażyna Lukaszewicz

Tabela Nr 3 KOREKTA

Urząd Miejski w Rykach

data: 30.04.2019

WIZYTY
L.dz.

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
208 349,13 zł	5 668,28 zł		214 017,41 zł
14 226,39 zł	7 645,68 zł	2 430,24	19 441,83 zł
222 575,52 zł	13 313,96 zł		233 459,24 zł

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
208 349,13 zł	5 668,28 zł		214 017,41 zł
14 226,39 zł	7 645,68 zł	2 430,24 zł	19 441,83 zł
222 575,52 zł	13 313,96 zł	2 430,24 zł	233 459,24 zł

Główny Księgowy

Justyna Kolek
mgr Justyna Kolek

KIEROWNIK

Grażyna Łukasiewicz
mgr Grażyna Łukasiewicz

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

data 29.03.2019

W P Ł Y N E Ł O

L.dz.....

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:		
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:		
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			

Nie dokonywano aktualizacji długotrwałych aktywów środków trwałych, ponieważ nie zachodziły przesłanki utraty wartości długotrwałych aktywów środków trwałych.

Główny Księgowy


mgr Justyna Kolek

KIEROWNIK


mgr Grażyna Łukasiewicz

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

Tabela Nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	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	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

KIEROWNIK

[Signature]
mgr Grażyna Lukaszewicz

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Justyna Kolek

Urząd Miejski w Rykach

data 29.03.2019

W P L Y N E Ł O

L.dz.

OSRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Karola Wojtyły 29

Tabela Nr 6

08 500 Ryki

Tabela dla wartości środków trwałych niemortyzowanych lub nieumortyzowanych, używanych na podstawie umów najmu, w tym z tytułu umów leasingu

Urząd Miejski w Rykach

data 29.03.2019

W P Ł Y N E Ł O

Wartość w zł i gr

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumortyzowanych	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

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			Umowa użyczenia
Środki transportu			Umowa leasingu operacyjnego

Główny Księgowy

Justyna Kulek
mgr Justyna Kulek

KIEROWNIK

Grażyna Łukasiewicz
mgr Grażyna Łukasiewicz

Tabela Nr 7

**OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Karola Wojtyły 29

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

Urząd Miejski w Rykach
data **29.03.2019**
W P Ł Y N E Ł O
L.dz.....

Papiry wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

Główny Księgowy

Justyna Kolek
mgr Justyna Kolek

KIEROWNIK

Grażyna Łukasiewicz
mgr Grażyna Łukasiewicz

Tabela Nr 8 KOREKTA

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	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	9 423 305,33	232 059,83	788 204,09	239 031,71	10 204 537,54
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00		9,20		9,20
I.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	27 011,69	0,00	0,00	27 011,69	0,00
I.2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	9 396 293,64	232 059,83	788 194,89	212 020,02	10 204 528,34
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

Główny Księgowy

mgr Justyna Kolek

KIEROWNIK

mgr Grażyna Łukasiewicz

data 29.03.2019

WPŁYNEŁO

L.dz.....

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

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:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych na koszty likwidacji szkód środowisku					
I.3.	naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	Inne					
	SUMA					

KIEROWNIK

mgr Grażyna Łukasiewicz

Główny Księgowy

mgr Justyna Kolek

**OSRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ**
ul. Karola Wojtyły 29

Tabela Nr 10

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiający 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
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1.					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

KIEROWNIK


mgr Grażyna Łukasiewicz

Główny Księgowy


mgr Justyna Kolek

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

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
JK
mgr Justyna Kolek

KIEROWNIK
[Signature]
mgr Grażyna Łukasiewicz

OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Karola Wojtyły 29

08-500 Ryki

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

data 29.03.2019

W P Ł Y N E Ł O

L.dz.

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		

KIEROWNIK

[Signature]
mgr Grażyna Łukasiewicz

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Justyna Kolek

data 29.03.2019

W P Ł Y N E Ł O

L.dz.....

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

Tabela Nr 13

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	24 900,00 zł
b) nagrody jubileuszowe	17 151,00 zł
c) świadczenia urlopowe	13 396,24 zł
d) inne:	
- woda dla pracow.	-336,37,-
- ewkw.za odzież.	-7.455,23,-
- badania pracow.	-215,00,-
SUMA	63 453,84 zł

KIEROWNIK

Główny Księgowy

mgr Justyna Kolek

mgr Grażyna Łukasiewicz

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

Tabela Nr 14

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

Urząd Miejski w Rykach

data 29.03.2013

W P Ł Y N E Ł O

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

Główny Księgowy
Justyna Kolek
mgr Justyna Kolek

KIEROWNIK
Grażyna Łukasiewicz
mgr Grażyna Łukasiewicz

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

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

Urząd Miejski w Rykach
data: 29. 03. 2019
WPŁYNĘŁO

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				

KIEROWNIK

[Signature]
mgr Grażyna Łukasiewicz

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Justyna Kolek