

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYJEWIE Ulica LIPOWA 1 82-420 RYJEWO			<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Gminy Ryjewo ul. Lipowa 1 82-420 Ryjewo  KOREKTA	
Numer identyfikacyjny REGON: 002810217			sporządzony na dzień 2022-12-31			
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>0,00</b>	A. Fundusz	3 037 705,88	2 901 625,05	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 741 098,15	16 127 259,46	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 703 392,27	-13 225 634,41	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 703 392,27	-13 225 634,41	
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. Budynek, 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	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 663,40	252 427,19	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	245 663,40	252 427,19	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	980,40	1 649,20	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 027,92	10 535,89	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 156,41	49 826,26	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	189 929,96	188 857,13	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	3 283 369,28	3 154 052,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 568,71	1 558,71	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 568,71	1 558,71	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	3 091 870,61	2 963 846,40				
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	3 091 870,61	2 963 846,40				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 568,71	1 558,71				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 568,71	1 558,71				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Ryjewie

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>189 929,96</b>	<b>188 647,13</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 283 369,28</b>	<b>3 154 052,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 283 369,28</b>	<b>3 154 052,24</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Beata Koczara*

(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Ominnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Ryjewie

*Adam Węgrzynski*

(kierownik jednostki)