

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grudziądzka 6 82-500 KWIDZYN	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: <p style="text-align: center;">Miasto Kwidzyn, ul Warszawska 19,</p> <p style="text-align: center;">82-500 Kwidzyn</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">002791490</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	379 875,56	416 954,91	A Fundusze	-340 635,29	-130 647,80
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	73 745 683,49	72 680 849,16
A II Rzeczowe aktywa trwałe	379 875,56	416 954,91	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-74 086 318,78	-72 811 496,96
A II.1 Środki trwałe	379 875,56	416 954,91	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-74 086 318,78	-72 811 496,96
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	236 297,13	226 801,99	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 243,88	116 277,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	52 300,00	41 840,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	7 034,55	32 035,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	805 961,70	671 922,56
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	805 961,70	671 922,56
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	248 687,72	133 351,25
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 334,00	26 849,02
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 971,21	169 180,45
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 974,65	288 829,14
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	61 455,27	45 665,06
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	85 450,85	124 319,85	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	724,34	1 666,93	D II.8 Fundusze specjalne	11 538,85	8 047,64
B I.1 Materiały	724,34	1 666,93	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 538,85	8 047,64
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	73 187,66	114 605,28			
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	1 535,64	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	71 652,02	114 605,28			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 538,85	8 047,64			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 538,85	8 047,64			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	465 326,41	541 274,76	Suma pasywów	465 326,41	541 274,76

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grudziądzka 6 82-500 KWIDZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Miasto Kwidzyn, ul Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 002791490		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	634 291,00	745 728,58
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	634 291,00	745 728,58
B Koszty działalności operacyjnej	74 699 079,29	73 560 008,26
B I Amortyzacja	35 212,89	47 157,07
B II Zużycie materiałów i energii	438 073,65	473 831,00
B III Usługi obce	6 753 251,98	6 725 551,42
B IV Podatki i opłaty	820,00	1 435,00
B V Wynagrodzenia	4 383 096,33	4 301 444,88
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	940 662,11	943 793,25
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	45 411,80	42 913,42
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	62 102 550,53	61 023 882,22
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-74 064 788,29	-72 814 279,68
D Pozostałe przychody operacyjne	21 662,50	4 425,79
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	21 662,50	4 425,79
E Pozostałe koszty operacyjne	43 192,99	1 643,07

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(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	43 192,99	1 643,07
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-74 086 318,78	-72 811 496,96
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
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)	-74 086 318,78	-72 811 496,96
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)	-74 086 318,78	-72 811 496,96

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grudziądzka 6 82-500 KWIDZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Adresat: Miasto Kwidzyn, ul Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 002791490	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	62 034 255,97	73 745 683,49
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	74 745 861,72	73 801 556,74
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	74 693 561,72	73 722 870,64
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	52 300,00	78 686,10
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	63 034 434,20	74 866 391,07
I.2.1 Strata za rok ubiegły	62 360 722,84	74 086 318,78
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	621 411,36	701 386,19
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	52 300,00	78 686,10
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 przyjęte 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)	73 745 683,49	72 680 849,16
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-74 086 318,78	-72 811 496,96

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-74 086 318,78	-72 811 496,96
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-340 635,29	-130 647,80

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedziba jednostki
	w Kwidzynie
1.3	adres jednostki
	ul. Grudziądzka 6, 82-500 Kwidzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej realizującą zadania pomocy społecznej. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie realizuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, systemu oświaty, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także Programu "Wspieraj Senora", Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Opieka Wytchnieniowa, Świetlic Socjoterapeutycznych oraz Projektu Unijnego "Aktywność szaną na lepsze jutro"
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie dotyczy tylko Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. W sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w decyzji. 2. Składniki majątku mającego cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 800 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 800 zł, jednostka jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej z zaznaczeniem miejsc użytkowania. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 800 zł do 10 000 zł, a także bez względu na górną granicę tej wartości pozostałe zakupy oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do użytkowania, wg. stawek podatkowych. 5. Wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 6. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenie zakupu.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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 1
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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 4
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	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
	nie dotyczy
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączna kwota 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 12
1.16.	inne informacje

	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 13
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

Kwidzyn, dn. 27.04.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1 Zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz umorzenia środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1.	Wartości niematerialne i prawne	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	993 002,21	0,00	84 236,42	0,00	84 236,42	0,00	32 542,40	0,00	32 542,40	1 044 696,23	613 126,65	0,00	47 157,07	0,00	47 157,07	32 542,40	627 741,32	379 875,56	416 954,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	379 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 805,69	143 508,56	0,00	9 495,14	0,00	9 495,14	0,00	153 003,70	236 297,13	226 801,99
3)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	78 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 552,56	5 956,90	0,00	5 498,68	0,00	5 498,68	0,00	11 455,58	72 595,66	67 096,98
5)	Maszyny Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	191 521,82	0,00	55 311,26	0,00	55 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	246 833,08	182 447,04	0,00	17 397,50	0,00	17 397,50	0,00	199 844,54	9 074,78	46 988,54
6)	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	15 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179,24	12 605,80	0,00	381,25	0,00	381,25	0,00	12 987,05	2 573,44	2 192,19
8)	Środki transportu	304 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 542,40	0,00	32 542,40	271 778,00	252 020,40	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00	32 542,40	229 938,00	52 300,00	41 840,00
9)	Narzędzia przychody ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	23 622,50	0,00	28 925,16	0,00	28 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52 547,66	16 587,95	0,00	3 924,50	0,00	3 924,50	0,00	20 512,45	7 034,55	32 035,21
	Razem	998 454,21	0,00	84 236,42	0,00	84 236,42	0,00	32 542,40	0,00	32 542,40	1 050 148,23	618 578,65	0,00	47 157,07	0,00	47 157,07	32 542,40	633 193,32	379 875,56	416 954,91

TABELA 2 Kwota dokonywanych odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
nie dotyczy	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
nie dotyczy	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Kwidzyn, 27.04.2022 r.

TABELA 3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	nie dotyczy	0	0	0	0
2.		0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Kwidzyn, 27.04.2022 r.

Tabela 4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	4	7.173,45	0	0	7.173,45
2.	7	26.400,00	313.650,00	0	340.050,00

Tabela 5 Wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcje, udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2									
3.	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1									
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Kwidzyn, 27.04.2022 r.

Tabela 6 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	101 848,27		10 033,68	1 086,08	90 728,51
2	Odstetki od świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 752,91	2 567,51	4 967,39		51 353,03
3	Świadczenia wychowawcze	5 824,50	2 023,89	1 000,00		6 848,39
4	Odstetki od świadczenia wychowawczego	867,50	727,04			1 594,54
5	Zasiłki stałe	10 875,09		840,65	3 370,31	6 664,13
6	Zasiłki okresowe	75,90		75,90		0,00
7	Posiłki	0,00				0,00
8	Fundusz alimentacyjny	21 966 656,16	1 673 443,22	375 189,90	244 562,24	23 020 347,24
9	Odstetki od funduszu alimentacyjnego	9 006 102,72	1 306 542,39	531 697,11	158 224,88	9 622 723,12
10	Zaliczka alimentacyjna	2 881 623,02		27 167,78	66 023,07	2 788 432,17
11	Koszty upomnienia dot.funduszu alimentacyjn.	10 432,40			10 432,40	0,00
	Razem budżet państwa	34 038 058,47	2 985 304,05	950 972,41	483 698,98	35 588 691,13
14	Zasiłki celowe	3 100,00		1 200,00	1 900,00	0,00
15	Posiłki własne	0,00				0,00
16	Odpłatność rodziny za pobyt w DPS	15 064,71		3 155,03	4 709,68	7 200,00
17	Odpłatność za pobyt w schronisku	1 643,00		786,00	427,00	430,00
18	Odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00				0,00
19	Zwrot za media	0,00				0,00
	Razem budżet gminy	19 807,71	0,00	5 141,03	7 036,68	7 630,00
	Razem	34 057 866,18	2 985 304,05	956 113,44	490 735,66	35 596 321,13

Kwidzyn, 29.04.2022 r.

Tabela 7 Dane o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rezerw według tytułu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Kwidzyn, 27.04.2022 r.

Tabela 9 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Kwidzyn, 27.04.2022 r.

Tabela 10 Kwota zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i forma tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Kwidzyn, 27.04.2022 r.

Tabela 11 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według:	
		Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Razem	0	0	0

Kwidzyn, 27.04.2022 r.

Tabela 12 Wyplacone srodki pienięzne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Suma wypłat
1.	Nagrody jubileuszowe	37 718,37
2.	Ekwiwalent za urlop	24 144,67
3.	Odprawy emerytalne	68 016,00
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
5.	Odprawy likwidowanych stanowisk pracy	0,00
Razem		129 879,04

Kwidzyn, 27.04.2022 r.

Tabela 13 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	W tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	84.236,42	0	0
2	Środki trwale w budowie	0	0	0

Kwidzyn, 27.04.2022 r.

Tabela 14 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydencjalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody z tego:	0	0
1.1 o nadzwyczajnej wartości	0	0
1.2. które wystąpiły incydencjalnie	0	0
2. Koszty z tego:	0	0
2.1. o nadzwyczajnej wartości	0	0
2.2 które wystąpiły incydencjalnie	0	0

Kwidzyn, 27.04.2022 r.