

Wpl. 16 -03- 2022

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz
1.3	adres jednostki
	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Pomoc społeczna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>„Nie dotyczy”</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>1) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,-zł wycenia się według: - ceny nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna, - kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, - wartości rynkowej na dzień otrzymania – w przypadku otrzymania w drodze darowizny (chyba, że umowa darowizny podaje wartość) 2) Odpisów umorzeniowe lub amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto liniową metodę amortyzacji. 3) Jednorazowo umarza się poprzez spisanie w koszty: - książki i publikacje fachowe, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (od roku 2018 to kwota do 10.000,-zł). 4) Wartość materiałów ujmuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.</i>
5.	inne informacje
	<i>Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia:</i>

-opłacane z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniom w czasie, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje się w koszty w momencie zakupu, po cenach nabycia.

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

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	10 801,48	0,00	10 801,48
Zwiększenia, w tym:	899,00	0,00	899,00
1) nabycie	899,00	0,00	899,00
2) przemieszczenie wew.	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wew.	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	11 700,48	0,00	11 700,48
Umorzenie na początek roku obrotowego	10 801,48	0,00	10 801,48
Zwiększenia, w tym:	899,00	0,00	899,00
1) amortyzacja	899,00	0,00	899,00
2) przemieszczenie wew.	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	11 700,48	0,00	11 700,48
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego			9 087,99	122 282,15	0,00	131 370,14
Zwiększenia, w tym:			0,00	7 956,65	0,00	7 956,65
1) nabycie			0,00	7 956,65	0,00	7 956,65
2) przemieszczenie wewnętrzne						
Zmniejszenia, w tym:			7 077,99	5 253,07	0,00	12 331,06
1) sprzedaż						
2) likwidacja			7 077,99	5 253,07	0,00	12 331,06
3) przemieszczenie wewnętrzne						
Wartość brutto na koniec roku obrotowego			2 010,00	124 985,73	0,00	126 995,73
Umorzenie na początek roku obrotowego			9 087,99	122 282,15	0,00	131 370,14
Zwiększenia:			0,00	7 956,65	0,00	7 956,65
1) amortyzacja			0,00	7 956,65	0,00	7 956,65
2) przemieszczenie wewnętrzne						
Zmniejszenia:			7 077,99	5 253,07	0,00	12 331,06
1) sprzedaż						
2) likwidacja			7 077,99	5 253,07	0,00	12 331,06
3) przemieszczenia wewnętrzne						
Umorzenie na koniec roku obrotowego			2 010,00	124 985,73	0,00	126 995,73
Wartość netto na początek roku obrotowego			0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego			0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)</th> <th>Aktualna wartość rynkowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa																																	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa																																						
	Nie dotyczy																																								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>- akcje i udziały</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Wartości niematerialne i prawne					Środki trwałe					Środki trwałe w budowie					Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					- akcje i udziały				
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego																																					
		zwiększenia	zmniejszenia																																						
Wartości niematerialne i prawne																																									
Środki trwałe																																									
Środki trwałe w budowie																																									
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																																									
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:																																									
- akcje i udziały																																									
	Nie dotyczy																																								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																								

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m ²)	
Wartość (w zł)	

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

Grupa wg KŚT	Stan na początek roku	Zmiana w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty				
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
Urządzenia techniczne	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28
Środki transportu				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
Inwentarz żywy				
RAZEM	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28

- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje								
Udziały								
Dłużne papiery wartościowe								
Inne papiery wartościowe								
RAZEM								

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)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego		718 358,05
Zwiększenia		70 464,91
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		788 822,96

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2020 r.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2021 r.
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					
Rezerwy na grunty zajęte pod drogi – specustawa					
Inne.....					
RAZEM					

Nie dotyczy

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat
Kredyty i pożyczki	
Emisji obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
RAZEM	

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat
Kredyty i pożyczki	
Emisji obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
RAZEM	

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki	
Emisji obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
RAZEM	

Nie dotyczy

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązana wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

Nie dotyczy

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="236 405 544 528">Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</th> <th data-bbox="544 405 852 528">Kwota zobowiązania</th> <th data-bbox="852 405 1160 528">Kwota zabezpieczenia</th> <th data-bbox="1160 405 1468 528">Rodzaj zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="236 528 544 595"></td> <td data-bbox="544 528 852 595"></td> <td data-bbox="852 528 1160 595"></td> <td data-bbox="1160 528 1468 595"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 595 544 663"></td> <td data-bbox="544 595 852 663"></td> <td data-bbox="852 595 1160 663"></td> <td data-bbox="1160 595 1468 663"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 663 544 730"></td> <td data-bbox="544 663 852 730"></td> <td data-bbox="852 663 1160 730"></td> <td data-bbox="1160 663 1468 730"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 730 544 786">RAZEM</td> <td data-bbox="544 730 852 786"></td> <td data-bbox="852 730 1160 786"></td> <td data-bbox="1160 730 1468 786"></td> </tr> </tbody> </table> <i>Nie dotyczy</i>	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia													RAZEM			
Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia																		
RAZEM																					
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																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="245 1330 620 1420">Zobowiązanie warunkowe</th> <th data-bbox="620 1330 1035 1420">Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2020 r.</th> <th data-bbox="1035 1330 1445 1420">Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2021 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="245 1420 620 1487">Gwarancje i poręczenia</td> <td data-bbox="620 1420 1035 1487"></td> <td data-bbox="1035 1420 1445 1487"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1487 620 1554">Kaucje i wadia</td> <td data-bbox="620 1487 1035 1554"></td> <td data-bbox="1035 1487 1445 1554"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1554 620 1621">Inne</td> <td data-bbox="620 1554 1035 1621"></td> <td data-bbox="1035 1554 1445 1621"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1621 620 1677">RAZEM</td> <td data-bbox="620 1621 1035 1677"></td> <td data-bbox="1035 1621 1445 1677"></td> </tr> </tbody> </table> <i>Nie dotyczy</i>	Zobowiązanie warunkowe	Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2020 r.	Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2021 r.	Gwarancje i poręczenia			Kaucje i wadia			Inne			RAZEM							
Zobowiązanie warunkowe	Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2020 r.	Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2021 r.																			
Gwarancje i poręczenia																					
Kaucje i wadia																					
Inne																					
RAZEM																					

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																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="229 264 699 349">Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</th> <th data-bbox="699 264 1099 349">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="1099 264 1461 349">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="229 349 699 416"></td> <td data-bbox="699 349 1099 416"></td> <td data-bbox="1099 349 1461 416"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 416 699 483"></td> <td data-bbox="699 416 1099 483"></td> <td data-bbox="1099 416 1461 483"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 483 699 573">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</td> <td data-bbox="699 483 1099 573"></td> <td data-bbox="1099 483 1461 573"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 573 699 640"></td> <td data-bbox="699 573 1099 640"></td> <td data-bbox="1099 573 1461 640"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 640 699 707"></td> <td data-bbox="699 640 1099 707"></td> <td data-bbox="1099 640 1461 707"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 707 699 797">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe</td> <td data-bbox="699 707 1099 797"></td> <td data-bbox="1099 707 1461 797"></td> </tr> </tbody> </table> <i>Nie dotyczy</i>			Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku							RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe									RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																						
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe																								
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe																								
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="256 1003 675 1155">Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th> <th data-bbox="675 1003 1034 1155">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="1034 1003 1417 1155">Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="256 1155 675 1245"></td> <td data-bbox="675 1155 1034 1245"></td> <td data-bbox="1034 1155 1417 1245"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1245 675 1335"></td> <td data-bbox="675 1245 1034 1335"></td> <td data-bbox="1034 1245 1417 1335"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1335 675 1402">RAZEM</td> <td data-bbox="675 1335 1034 1402"></td> <td data-bbox="1034 1335 1417 1402"></td> </tr> </tbody> </table> <i>Nie dotyczy</i>			Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami							RAZEM											
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami																						
RAZEM																								

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nagroda jubileuszowa</td> <td>18 256,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ekwiwalent za odzież i obuwie</td> <td>748,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych</td> <td>5 937,72</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td></td> <td>25 241,72</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1.	Nagroda jubileuszowa	18 256,00	2.	Ekwiwalent za odzież i obuwie	748,00	3.	Refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	300,00	4.	Ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	5 937,72	RAZEM		25 241,72
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																		
1.	Nagroda jubileuszowa	18 256,00																		
2.	Ekwiwalent za odzież i obuwie	748,00																		
3.	Refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	300,00																		
4.	Ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	5 937,72																		
RAZEM		25 241,72																		
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																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku obrotowym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- odsetki</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- różnice kursowe</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym		- odsetki		- różnice kursowe											
Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym																			
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym																				
- odsetki																				
- różnice kursowe																				
	Nie dotyczy																			

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego 31.12. 2020 r.</th> <th>Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2021 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</td> <td>30 853,99</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1) losowe – pożar – odszkodowania</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) pozostałe – darowizna (spadek)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) zwolnienie ZUS w opłacaniu składek w związku z COVID - 19</td> <td>30 853,99</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</td> <td>2 140,34</td> <td>77,31</td> </tr> <tr> <td>1) losowe – pożar – wartość strat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) losowe – zalanie – wartość strat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) przeciwdziałanie COVID – 19 (rękawice ochronne)</td> <td>2 140,34</td> <td>77,31</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego 31.12. 2020 r.	Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2021 r.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	30 853,99	0,00	1) losowe – pożar – odszkodowania			2) pozostałe – darowizna (spadek)			3) zwolnienie ZUS w opłacaniu składek w związku z COVID - 19	30 853,99	0,00	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	2 140,34	77,31	1) losowe – pożar – wartość strat			2) losowe – zalanie – wartość strat			3) przeciwdziałanie COVID – 19 (rękawice ochronne)	2 140,34	77,31		
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego 31.12. 2020 r.	Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2021 r.																												
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	30 853,99	0,00																												
1) losowe – pożar – odszkodowania																														
2) pozostałe – darowizna (spadek)																														
3) zwolnienie ZUS w opłacaniu składek w związku z COVID - 19	30 853,99	0,00																												
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	2 140,34	77,31																												
1) losowe – pożar – wartość strat																														
2) losowe – zalanie – wartość strat																														
3) przeciwdziałanie COVID – 19 (rękawice ochronne)	2 140,34	77,31																												
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																													
	<i>Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.</i>																													
2.5.	inne informacje																													
	<i>Nie dotyczy</i>																													
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																													
	W stosunku do roku 2020 zatrudnienie nie uległo zmianie i wyniosło 13 osób (we wrześniu powróciła osoba przebywająca na urlopie wychowawczym a zwolniono osobę zatrudnioną na zastępstwo). Przeciętna liczba zatrudnionych za 2020 rok to 11,6 a za rok 2021 wyniosła 12,4. Wynagrodzenie w 2021r. wzrosło o planowane 6% i wyniosło brutto w tys. zł – 684,9. W 2021r. realizowano zadania wynikające z umów: - Umowa nr 92/PSD/2021 z dnia 22.03.2021r. zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kwilcz w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu”, wraz z aneksami do umowy na kwotę 20 600,00. Wykorzystano 100% przyznanych środków. - Umowa nr PS-III.946.2.2021.78 z dnia 01.12.2021r. zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kwilcz w sprawie realizacji zadania określonego w „Programie asystent rodziny na rok 2021” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości 2 000zł brutto. Dofinansowanie stanowiło 80% kosztów wynagrodzenia, udział gminy 20% (minimalna wysokość udziału). Środki pochodziły z Funduszu Pracy i zostały wykorzystane w 100%.																													

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Magielska

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)