

TABELA NR 1

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.

tel. 33 469 56 00 - fax 33 469 56 52

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
			MA		WN	
1	852-85202 - należności z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	16 818,73	66 845,92	0,00	0,00	83 664,65
2	852-85203 - należności z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Schronisko dla Osób Bezdomnych, Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi, Noclegownia	14 933,89	218,72	0,00	5 511,19	9 641,42
3	852-85213 - należności z tytułu zwrotu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84
4	852-85214 - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego, zasiłku okresowego	35 458,50	8 830,73	0,00	0,00	44 289,23
5	852-85215 - należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	4 570,38	0,00	0,00	3 206,70	1 363,68
6	852-85216 - należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłku stałego	37 142,69	0,00	0,00	17 020,90	20 121,79
7	852-85219 - należności z tytułu: kosztów wystawionych upomnień dla dłużników, zwrotu za media	70 292,42	3 546,39	0,00	55,60	73 783,21
8	852-85220 - należności z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych	1 360,30	0,00	0,00	1 360,30	0,00
9	852-85228 - należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 554,01	0,00	0,00	0,00	1 554,01

10	852-85230 - należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu "Dożywianie"	2 407,55	0,00	0,00	0,00	952,78	1 454,77
11	852-85295 - należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2 265,66	138,85	0,00	0,00	112,80	2 291,71
12	855-85415 - należności z tytułu nienależnie pobranych stypendiów	837,60	192,78	0,00	0,00	0,00	1 030,38
13	855-85501 - należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+	67 144,99	3 015,73	0,00	0,00	16 379,04	53 781,68
14	855-85502 - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	73 304 300,79	7 396 424,85	0,00	0,00	399 539,59	80 301 186,05
15	855-85508 - należności z tytułu: nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+, opłat od rodziców biologicznych dziecka za jego pobyt w rodzinie zastępczej, nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki po opuszczeniu pieczy zastępczej	6 115 145,17	1 619 305,65	0,00	0,00	1 786,46	7 732 664,36
16	855-85510 - należności z tytułu: opłat od rodziców dziecka za jego pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej, nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki po opuszczeniu placówki	7 387 048,73	1 220 866,10	0,00	0,00	0,00	8 607 914,83
17	855-85578 - należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych	8 768,14	1 096,01	0,00	0,00	0,00	9 864,15
	RAZEM	87 070 056,39	10 320 481,73	0,00	0,00	445 925,36	96 944 612,76

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Marianna Wojtyła

2019.05.21
 (rok, miesiąc, dzień)

Z-C A D YREKTORA
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białej-Białej
 (kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Polak