

TABELA NR I

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.

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
	Pomoc Społeczna					
1	852-85202 - należności z tytułu opłat za pobyt mieszkańców Domach Pomocy Społecznej	83 512,66	26 794,14	0,00	0,00	110 306,80
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	12 106,94	4 290,07	0,00	6 767,27	9 629,74
3	852-85213 - należności z tytułu zwrotu opłat składowi na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	852-85214 - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego, zasiłku okresowego	36 233,14	0,00	0,00	15 278,66	20 954,48
5	852-85215 - należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	3 425,95	6 136,95	0,00		9 562,90
6	852-85216 - należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłku stałego	29 510,32	1 760,83	0,00	0,00	31 271,15
7	852-85219 - należności z tytułu: kosztów wystawionych upomnień dla dłużników, zwrotu za media	75 499,74	4,38	0,00	24 469,43	51 034,69
8	852-85220 - należności z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych	552,00	1 008,65	0,00	0,00	1 560,65
9	852-85228 - należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 325,10	443,32	0,00	35 650,62	166 117,80

10	852-85230 - należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu "Dożywianie"	33,04	272,24	0,00	33,04	272,24
11	852-85295 - należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	251,06	0,00	0,00	21,65	229,41
12	855-85415 - należności z tytułu nienależnie pobranych stypendiów	1 087,44	0,00	0,00	463,99	623,45
13	855-85501 - należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+	38 126,97	12 307,01	0,00	0,00	50 433,98
14	855-85502 - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	86 371 454,23	5 451 826,06	0,00	362 524,54	91 460 755,75
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	8 820 449,20	21 162,93	0,00	2 042 196,26	6 799 415,87
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	8 797 545,02	1 291 208,99	0,00	1 649 909,32	8 438 844,69
17	855-85578 - należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych	9 324,15	0,00	0,00	9 324,15	0,00
	RAZEM	104 480 436,96	6 817 215,57	0,00	4 146 638,93	107 151 013,60

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Marzena Wojtyła

.....
(kierownik jednostki)