

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Boczna 4e 46-320 Praszka 002767102 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat BURMISTRZ PRASZKI Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 549 812,35	1 505 013,95	A. Fundusz	1 431 817,95	1 384 569,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 163 193,33	21 061 650,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 549 812,35	1 505 013,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	19 731 375,38	19 677 080,22
1. Środki trwałe	1 549 812,35	1 505 013,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	249 700,00	249 700,00	2. Strata netto (-)	19 731 375,38	19 677 080,22
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 286 241,92	1 245 983,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 870,43	9 330,57	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	151 933,84	164 687,63
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	151 933,84	164 687,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 401,00	14 054,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 033,99	41 357,36
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 846,30	65 397,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 295,39	3 295,39
B. Aktywa obrotowe	33 939,44	44 243,60	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	286,89	365,32	8. Fundusze specjalne	30 357,16	40 582,89

1. Materiały	286,89	365,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 357,16	40 582,89
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	9 637,00	11 000,00			
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	9 637,00	11 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 015,55	32 878,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 015,55	32 878,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 583 751,79	1 549 257,55	Suma pasywów	1 583 751,79	1 549 257,55

Małgorzata Giec-Pabian
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Krzyżanowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Boczna 4e 46-320 Praszka 002767102 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021r.	Adresat BURMISTRZ PRASZKI Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		67 544,66	75 871,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		67 544,66 zł	75 871,94 zł
B. Koszty działalności operacyjnej		19 798 920,04 zł	19 752 952,16 zł
I. Amortyzacja		46 228,92 zł	44 798,40 zł
II. Zużycie materiałów i energii		138 123,42 zł	119 586,46 zł
III. Usługi obce		584 086,84 zł	657 523,89 zł
IV. Podatki i opłaty		1 456,32 zł	2 270,32 zł
V. Wynagrodzenia		1 524 970,93 zł	1 633 417,82 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		341 895,73 zł	371 382,66 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 393,28 zł	19 401,68 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 150 764,60 zł	16 896 820,93 zł
X. Pozostałe obciążenia			7 750,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-19 731 375,38 zł	-19 677 080,22 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-19 731 375,38 zł	-19 677 080,22 zł
G. Przychody finansowe		0,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00 zł
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-19 731 375,38	-19 677 080,22 zł
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-19 731 375,38	-19 677 080,22 zł

Małgorzata Giec-Pabian
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Krzyżanowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Boczna 4e 46-320 Praszka 002767102 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat BURMISTRZ PRASZKI Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 145 831,87 zł	21 163 193,33 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		19 773 135,55 zł	19 705 704,13 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		19 773 135,55 zł	19 705 704,13 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 755 774,09 zł	19 807 247,32 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		16 688 229,43 zł	19 731 375,38 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		67 544,66 zł	75 871,94 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 163 193,33 zł	21 061 650,14 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 19 731 375,38 zł	- 19 677 080,22 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 19 731 375,38 zł	- 19 677 080,22 zł
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		- 1 431 817,95 zł	- 1 384 569,92 zł

Małgorzata Giec-Pabian
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Krzyżanowski
(kierownik jednostki)

4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, przyjmuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych umożliwia ustalenie umorzenia dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i pozostałe środki trwałe.</p> <p>Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości i obejmują maszyny i urządzenia przyjęte do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji o przekazaniu, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości Netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe ewidencjonuje się na kontach</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe” - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” <p>ale środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 5 ust. 3 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które finansowane jest ze środków na inwestycje)</p> <p>1/ Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wart. na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”</p> <p>2/ Na koncie 013 ujmuje się pozostałych środków trwałych o wartości początkowej do 10,000,00 zł- te środki trwałe ujmuje się bezpośrednio w koszty na koncie zespołu 4.</p> <p>3/ Pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.</p>	
5.	inne informacje	
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 Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami BRAK DANYCH	
1.3.	kwotę 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 KDR 4.234,89 zł; EMPATIA 2.938,56 zł PFRON 2.607,60 zł, sprzęt do walki z COVID-19 4.271,90 zł.	

1.6.	liczbę 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) Załącznik nr 3	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE	
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	
b)	powyżej 3 do 5 lat NIE	
c)	powyżej 5 lat NIE	
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 NIE	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE	
1.12.	łącną 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 NIE	
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze NAGRODA JUBILEUSZOWA 27.530,96 zł; EKWIWALENT ZA URLOP 433,42 zł	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE	
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 NIE	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych NIE	
2.5.	inne informacje NIE	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki NIE	

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej za 2021 rok dot. poz. 1.1

Główne składniki aktywów trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	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 (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niemiat. i pr.					0,00				0,00	0,00
2.	Środki trwałe					0,00				0,00	0,00
1)	Grunt	249 700,00				0,00				0,00	249 700,00
2)	Budynki	1 610 341,64				0,00				0,00	1 610 341,64
3)	Obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i ogólnego zastosowania									0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	38 474,24				0,00				0,00	38 474,24
8)	Środki transportu	37 000,00				0,00				0,00	37 000,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				0,00	0,00
	RAZEM:	1 935 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 515,88

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3- 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	249 700,00	249 700,00
324 099,72		40 258,54		40 258,54		364 358,26	1 286 241,92	1 245 983,38
				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
24 603,81		4 539,86		4 539,86		29 143,67	13 870,43	9 330,57
37 000,00				0,00		37 000,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
385 703,53	0,00	44 798,40	0,00	44 798,40	0,00	430 501,93	1 549 812,35	1 505 013,95

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej za 2021 rok dot. Poz. 1.1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozost.śr.tr.	309 636,16		19 079,93		19 079,93		1 699,00		1 699,00	327 017,09
2.	Programy komputerowe	24 446,90		14 583,95		14 583,95		9 062,03		9 062,03	29 968,82
3.	Zbiory biblioteczne										
RAZEM:		334 083,06	0,00	33 663,88	0,00	33 663,88	0,00	10 761,03	0,00	10 761,03	356 985,91

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3- 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
309 636,16		19 079,93		19 079,93	1 699,00	327 017,09	0,00	0,00
24 446,90		14 583,95		14 583,95	9 062,03	29 968,82	0,00	0,00
334 083,06	0,00	33 663,88	0,00	33 663,88	10 761,03	356 985,91	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej za 2021 rok - odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych poz. 1.7

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Rozwiązanie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Dłużnicy alimentacyjni Zaliczka Alimentacyjna	491 906,52 zł			491 906,52 zł
2	Dłużnicy alimentacyjni Fundusz Alimentacyjny	3 980 794,68 zł	231 554,82 zł	39 443,32 zł	4 172 906,18 zł
3	Odsetki od należności	1 879 682,44 zł	234 253,80 zł	104 342,47 zł	2 009 593,77 zł
4	Ogółem	6 352 383,64 zł	465 808,62 zł	143 785,79 zł	6 674 406,47 zł