

1.1. Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zysk netto				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			netto	przebiegowe	aktywności	rozni-żnicowania	dywiden-dy	liczebno-ści	inne	rozni-żnicowania		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	74 310,56				0,00					0,00	74 310,56
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	161 727,61				0,00					0,00	161 727,61
1	Razem wartości niematerialne i prawne	236 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 068,17
2.1	Grunt					0,00					0,00	0,00
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 424 872,84				0,00					0,00	11 424 872,84
2.3	Środki transportu	423 153,02				0,00					0,00	423 153,02
2.4	Inne środki trwałe	2 229 673,82	402 352,67			402 352,67				30 412,86	30 412,86	2 601 613,63
2.	Razem środki trwałe	14 077 639,68	402 352,67	0,00	0,00	402 352,67	0,00	30 412,86	0,00	30 412,86	14 449 639,49	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 421,94				0,00					8 421,94	0,00
4.	Zaloczek na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	14 086 121,62	402 352,67	0,00	0,00	402 352,67	0,00	30 412,86	8 421,94	38 834,80	14 449 639,49	

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp	Wyświetlenie	Umorzenia - stan na początek okresu	amortyzacja umorzenie na koniec okresu	Zysk/zmian			Zmian/zmian			Umorzenia - stan na koniec okresu
				zmiana	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące przychodów	dotyczące zdefiniowanych składników	inne	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	52 768,76	7 190,60			7 190,60				59 959,36
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	161 727,61				0,00				161 727,61
1	Razem wartości niematerialne i prawne	214 496,37	7 190,60	0,00	0,00	7 190,60	0,00	0,00	0,00	221 686,97
2.1.	Gruntowy					0,00				0,00
2.1.1	Gruntowy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 198 598,56	289 493,01			289 493,01				5 488 091,57
2.3.	Środki transportu	404 556,92	18 596,10			18 596,10				423 153,02
2.4.	Inne środki trwałe	1 897 818,69	74 551,44			74 551,44				1 941 957,27
2.	Razem środki trwałe	7 500 974,17	382 640,55	0,00	0,00	382 640,55	0,00	0,00	0,00	7 853 201,86
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 500 974,17	382 640,55	0,00	0,00	382 640,55	0,00	0,00	0,00	7 853 201,86

1.2. Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - NIE DOTYCZY

Środki trwałe, w tym	Wycena rynkowa	Wartość bilansowa	Aktualna wartość rynkowa
dobra kultury			

1.3. Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych. NIE DOTYCZY

Ep	Wyczerpanie	Stan odpisów na powrót aktyw	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Stan odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwałe				
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Tabela 5. Grupy użytkowane wieczyste NIE DOTYCZY

Ilość	Stan na początek okresu		Zmiany		Stan na koniec okresu
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	X		X		X
Powierzchnia (m ²)					
Wartość (Zł)					
Lokalizacja i numer działki		X		X	
Powierzchnia (m ²)					
Wartość (Zł)					
...					
...					
Razem:	X		X		X
Powierzchnia (m ²)					
Wartość (Zł)					

1.7. Tabela 8. Informacja o odbisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa nakładów)	Stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zmiana		Stan na koniec okresu
				większenia	razem	
1.	Odpłatność rodzin za pobyt w DPS	2 650,00			2 650,00	0,00
2.	Odpłatność rodzin za pobyt w DPS poza Legnicą	6 151,14	17 743,33	5 011,04	5 041,04	18 853,43
3.	Opłata za pobyt w Sobotniku dla bezdomnych	6 091,15		248,44	248,44	5 842,71
4.	Niemalżnie pobrane zasilia celowe	2 354,00		0,00	0,00	2 354,00
5.	Niemalżnie pobrane zasilia okresowe	8 388,62	425,65	0,00	0,00	8 814,27
6.	Odsieki od niemalżnie pobranych dodatków mieszkaniowych	3 204,04		0,00	0,00	3 204,04
7.	Niemalżnie pobrane dodatki mieszkaniowe	1 731,54	725,10	0,00	0,00	18 040,44
8.	Niemalżnie pobrane zasilia stałe- własne gminy	3 299,29		0,00	0,00	3 299,29
9.	Niemalżnie pobrane zasilia stałe- dotacja celowa gmina	81 864,23	2 981,06	2 251,82	2 251,82	82 993,47
10.	Należności od pracownikow	476,09		0,00	0,00	476,09
11.	Niemalżnie pobrana pomoc dla opiekuna prawnego	771,60	106,70		0,00	878,30
12.	Opłata za usługi opiekuńcze	74 935,62	23 319,90	6 839,03	6 839,03	91 416,49
13.	Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze	14,00		0,00	0,00	14,00
14.	Odsieki od niemalżnie pobranych świadczeń wychowawczych		891,34	0,00	0,00	891,34
15.	Niemalżnie pobrane świadczenia wychowawcze		11 275,31	0,00	0,00	11 275,31
16.	Odsieki od niemalżnie pobranych świadczeń rodzimnych,zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego	11 5 018,62	13 085,53	15 021,22	15 021,22	113 082,93
17.	Niemalżnie pobrane świadczenia rodzime	155 500,53	39 295,73	20 448,60	20 448,60	174 347,66
18.	Niemalżnie pobrane zaliczki alimentacyjne	20 243,40		0,00	0,00	20 243,40
19.	Niemalżnie pobrane świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	85 109,99	28 052,61	285,90	285,90	112 856,70
20.	Opłata rodzicow za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	36 377,18	13 822,28	24 422,92	24 422,92	25 776,54
21.	Odsieki za niemalżnie wypłaty rodzicow za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	4 469,65	793,72	71,20	71,20	5 198,17
22.	Niemalżnie pobrana pomoc dla rodzin zastępczych	9 125,17	4 500,00	0,00	0,00	13 625,17
23.	Opłata rodzicow za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	46 255,77	3 238,80	2 516,52	2 516,52	46 978,05
24.	Odsieki za niemalżnie wypłaty rodzicow za pobyt dzeci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 731,67	988,48		0,00	6 720,15
25.	Niemalżnie pobrana pomoc na usamodzielnienie	11 636,40	3 500,00		0,00	15 136,40
	Razem	696 983,50	164 731,54	77 146,69	2 650,00	781 918,35

1.8. Tabela 9. Informacja o stanie rezerw - NIE DOTYCZY

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj rezerwy według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmniejszenie	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wyczerpanie	rozwiązanie	
1	...					
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Tabela 10. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych - NIE DOTYCZY

Lp	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem											
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat													
		przebieg okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	przebieg okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	przebieg okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego												
1	...																		
2	...																		
Razem		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	

1.10. Tabela 11. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny - NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11. Tabela 12. Iloczyn kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia - NIE DOTYCZY

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	...			
2	...	0,00		
Razem		0,00		0,00

1.12. Tabela 13. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy - NIE DOTYCZY

lp	Wykazanie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wykazanie (Rodzaj standardu zabezpieczenia)	Kwota zobowiązania
1	...			
2	...	0,00		
Razem		0,00		0,00

1.13. Tabela 14. Czynne rozliczenia międzyokresowe

lp	Myszczące biernie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Przeumierania przodków/działanie alkoholizmu	59 97	52,33
2	Przeumierania DPS	827,62	223,35
3	Polisa ubezpieczeniowa DPS ul. Gnieźniego 11	1 397,00	1 201,83
4	Polisa ubezpieczeniowa DPS ul. Kubińskiego 1	1 857,00	6 401,67
5	Przeumierania DDP	1 655,23	446,70
6	Przeumierania Schronisko dla bezdomnych	287,87	0,00
7	Licencje na oprogramowanie Przemoc w rodzinie	1 236,15	0,00
8	Przeumierania MOOPS	2 232,41	2 298,51
9	Licencje na oprogramowanie MOOPS	0,00	638,60
10	Licencje na oprogramowanie MOOPS	2 307,48	17 139,85
11	Polisa ubezpieczeniowa MOOPS	2 013,00	1 867,00
12	Licencje na oprogramowanie Złotek ul. Krzemieniecka	0,00	508,10
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		13 873,71	30 777,94
Razem biernie rozliczenia międzyokresowe			

1.14. Tabela 15. Kwota otrzymanych gwarancji i porceń niewykazanych w bilansie - NIE DOTYCZY

lp	Wykazanie (rodzaj otrzymanych gwarancji i porceń)	Kwota otrzymanych gwarancji i porceń
1	...	
2	...	
Razem		0,00

1.15. Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
		liczba pracowników	wartość w zł
1.	Nagrody jubileuszowe	50	372 021,45
2.	Odpisy emerytalne	23	506 903,64
3.	Odpisy rentowe	0	0,00
Razem		79	879 525,09

1.16. Tabela 16. Inne informacje - NIE DOTYCZY

Lp	Wyszczególnienie

2.1. Tabela 17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów - NIE DOTYCZY

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapisów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.					
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Tabela 18. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie - NIE DOTYCZY

Lp	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku				Koszty wytworzenia w bieżącym roku			
		ogółem	w tym: celekty	rozwice kursowe	inne	ogółem	w tym: celekty	rozwice kursowe	inne
1.									
2.									
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Tabela 19. Kwota poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - NIE DOTYCZY

Lp	Kwota przychodów lub kosztów nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter przychodów lub kosztów nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
1.		
2.		
Razem	0,00	

24. - NIE DOTYCZY

25. - NIE DOTYCZY

3. - NIE DOTYCZY

Legnica, 29.04.2019 r.

Z-ca GŁÓWNEJ KASZUBSKIEJ
mgr Renata Płucienik

DYREKTOR
mgr Jerzy Kowopski