

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	74 340,56				0,00				0,00	74 340,56
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	206 585,77	7 093,00			7 093,00				0,00	213 678,77
<b>I</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>280 926,33</b>	<b>7 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 019,33</b>
2.1.	Grunty	623 968,00				0,00				0,00	623 968,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 395 302,83				0,00				0,00	6 395 302,83
2.3.	Środki transportu	308 153,01				0,00				0,00	308 153,01
2.4.	Inne środki trwałe	1 320 739,33				0,00		10 205,80		10 205,80	1 310 533,53
2.	Razem środki trwałe	8 648 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,80	0,00	10 205,80	8 637 957,37
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>8 648 163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 205,80</b>	<b>8 637 957,37</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenia – stan na koniec okresu
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	74 340,56	0,00		0,00	0,00				0,00	74 340,56
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	206 585,77	7 093,00		0,00	7 093,00				0,00	213 678,77
<b>I</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>280 926,33</b>	<b>7 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 019,33</b>
2.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 013 599,80	156 498,69			156 498,69				0,00	3 170 098,49
2.3.	Środki transportu	308 153,01				0,00				0,00	308 153,01
2.4.	Inne środki trwałe	1 028 550,59	71 650,50			71 650,50		10 205,80		10 205,80	1 089 995,29
2.	Razem środki trwałe	4 350 303,40	228 149,19	0,00	0,00	228 149,19	0,00	10 205,80	0,00	10 205,80	4 568 246,79
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>4 350 303,40</b>	<b>228 149,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 149,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10 205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 205,80</b>	<b>4 568 246,79</b>

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	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				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.4. Tabela 5. Grunty użytkowane wieczyste NIE DOTYCZY**

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
Wartość (zł)				
...				
...				
...				
Razem:	X	X	X	X
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
Wartość (zł)				



1.7. Tabela 8. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Odpłatność rodzin za pobyt w DPS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	Odpłatność rodzin za pobyt w DPS poza Legnicą	168 728,95	21 615,91	10 224,88		10 224,88	180 119,98
2	Oплата za pobyt w Schronisku dla bezdomnych	488,99	972,19	488,99		488,99	972,19
4.	Nienależnie pobrane zasiłki celowe	0,00	3 270,00	0,00		0,00	3 270,00
3	Nienależnie pobrane zasiłki okresowe	3 415,12	68,18	0,00		0,00	3 483,30
4	Odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	81,00	0,00	0,00		0,00	81,00
5	Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	2 702,20	0,00	0,00		0,00	2 702,20
6	Nienależnie pobrane zasiłki stałe-śr.własne gminy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Nienależnie pobrane zasiłki stałe-dotacja celowa gmina	20 161,15	27 058,25	7 244,07		7 244,07	39 975,33
8	Grzywny, nawiązki sądowe na rzecz MOPS	3 289,86	0,00	0,00		0,00	3 289,86
9	Należności od pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Nienależnie pobrana pomoc dla opiekuna prawnego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Oплата za usługi opiekuńcze	53 813,82	34 385,01	45 257,92		45 257,92	42 940,91
12	Oплата za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	6 737,45	30 990,27	5 654,76		5 654,76	32 072,96
14	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	23 937,12	127 816,70	1 937,12		1 937,12	149 816,70
15	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego	69 076,99	8 554,74	14 973,71		14 973,71	62 658,02
16	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	107 442,28	26 642,18	31 686,23		31 686,23	102 398,23
17	Nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne	1 800,00	-1 800,00	0,00		0,00	0,00
18	Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	83 431,86	26 073,82	20 829,82		20 829,82	88 675,86
19	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dobry start	26,70	209,73			0,00	236,43
20	Nienależnie pobranych świadczeń dobry start	300,00	3 000,00			0,00	3 300,00
21	Oплата rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	47 107,85	36 245,03	1 813,73		1 813,73	81 539,15
22	Odsetki za nieterminowe wpłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	2 785,00	4 748,22	955,90		955,90	6 577,32
23	Nienależnie pobrana pomoc dla rodzin zastępczych	10 775,58	0,00	4 067,58		4 067,58	6 708,00
24	Oплата rodziców za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	34 001,79	565,34	8 774,87		8 774,87	25 792,26
25	Odsetki za nieterminowe wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	282,50	74,35			0,00	356,85
26	Nienależnie pobrana pomoc na usamodzielnienie	4 736,20	0,00	0,00		0,00	4 736,20
	<b>Razem</b>	<b>645 122,41</b>	<b>350 489,92</b>	<b>153 909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>153 909,58</b>	<b>841 702,75</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...						
2.	...						
	Razem	0,00	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			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
	Razem	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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny - NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń - NIE DOTYCZY**

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

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

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

1.13. Tabela 14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Opłata za paliwo gazowe, opłata dystrybucyjna stała, opłata dystrybucyjna zmienna Schronisko dla bezdomnych	0,00	6 592,31
2	Licencja na oprogramowanie do obsługi Pieczy Zastępczej	2 023,35	2 531,34
3	Licencja na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych	2 023,35	1 564,56
4	"Certyfikat SSL w nazwie.pl" MOPS	41,00	0,00
5	Domena strony internetowej "Bezpieczna Domena" MOPS	123,00	0,00
6	Prenumera DDP	82,50	0,00
7	Prenumera Schronisko dla bezdomnych	314,10	72,00
8	Prenumerata roczna online Schronisko dla bezdomnych	0,00	287,28
9	Prenumerata MOPS	188,46	188,46
10	Polisa Compensa Komunikacja ubezpieczenie pojazdu Mercedes-Benz Schronisko dla bezdomnych	0,00	109,25
11	LEX Ochrona Danych Osobowych MOPS	0,00	483,36
12	Prenumerata MOPS	0,00	2 098,00
13	Prenumerata MOPS	0,00	948,67
14	Rejestracja domeny mopslegnica.pl	0,00	164,00
15	Dostęp do strony internetowej LEX MOPS	460,33	0,00
16	Nadzór nad programem "Kadry - place, Przelewy, Finanse, Stołówka+Magazyn, Rozrachunki i- Vat" MOPS	7 425,72	0,00
17	Certyfikat SSL dla domeny mopslegnica.pl	0,00	128,10
18	Usługa Hosting Cloud Biznes mopslegnica.nazwa.pl z rozszerzoną ochroną	1 107,00	1 599,00
19	Aktualizacja programów Kadry, Place, Przelewy, Zleczone, Finanse, Rozrachunki, Stołówka + Magazyn	0,00	7 796,98
20	Licencja na oprogramowanie System Obiegu Dokumentów PSZ.eDOK	0,00	9 963,00
21	Polisa Compensa Komunikacja ubezpieczenie pojazdu Volkswagen T-5 Caravelle MOPS	1 700,00	1 598,00
22	Polisa Compensa Komunikacja ubezpieczenie pojazdu Opel Vivaro MOPS	2 304,00	2 141,00
23	Opłata za paliwo gazowe, opłata dystrybucyjna stała, opłata dystrybucyjna zmienna Żłobek nr 2	0,00	2 804,47
24	Aplikacja "i- przedszkole" Żłobek nr 1	594,83	624,57
25	Aplikacja "i- przedszkole" Żłobek nr 2	594,83	624,57
26	Aplikacja "i- przedszkole" Żłobek nr 3	594,83	624,57
27	Aplikacja "i- przedszkole" Żłobek nr 4	594,83	624,57
28	Aplikacja "i- przedszkole" ul. Krzemieniecka - Filia Żłobka nr 3	594,83	624,57
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20 766,96</b>	<b>44 192,63</b>
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	...	
2.	...	
	Razem	0,00

**1.15. Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Nagrody jubileuszowe	liczba pracowników	34
		wartość w zł	221 517,97
2.	Odprawy emerytalne	liczba pracowników	11
		wartość w zł	319 471,02
3.	Odprawy rentowe	liczba pracowników	0
		wartość w zł	0,00
	Razem	liczba pracowników	45
		wartość w zł	540 988,99

**1.16. Tabela 16. Inne informacje - NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie

**2.1. Tabela 17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...						
2.	...						
	Razem	0,00	0,00	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:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	...						
2.	...						
	Razem	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**

Lp.	Charakter przychodów lub kosztów	Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
1.	Zakup środków ochrony osobistej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19	2 937,60
	Razem	2 937,60

2.4. - NIE DOTYCZY

2.5. - NIE DOTYCZY

3. - NIE DOTYCZY