

14. 03. 2025

numer .....  
podpis.....

Tabela 7. Zamiany odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie według grupy należności                                                             | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                      |                                                                 |                                                                    | wykorzystane                                                        | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 7) |                                                                       |
| 1   | 2                                                                                                    | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                     |
| 1   | Odpis aktualizujący roszczenia sporne                                                                | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                  |
| 2   | Odpłatność rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach                                   | 1 342 604,63                                                    | 107 015,20                                                         | 136,52                                                              | 184 855,71                                                      | 184 992,23                   | 1 264 627,60                                                          |
| 3   | Odsutki                                                                                              | 82 331,69                                                       | 27 806,30                                                          | 100,38                                                              | 5 411,26                                                        | 5 511,64                     | 104 626,35                                                            |
| 4   | Odpłatność rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach                                  | 16 607,88                                                       |                                                                    |                                                                     | 16 607,88                                                       | 16 607,88                    | 0,00                                                                  |
| 5   | Nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki po opuszczeniu rodziny - z roku poprzedniego  | 169,38                                                          |                                                                    |                                                                     | 169,38                                                          | 169,38                       | 0,00                                                                  |
| 6   | Nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki po opuszczeniu rodziny                        | 1 000,00                                                        |                                                                    |                                                                     | 1 000,00                                                        | 1 000,00                     | 0,00                                                                  |
| 7   | Nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki po opuszczeniu placówki - z roku poprzedniego | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                  |
| 8   | Nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki po opuszczeniu placówki                       | 3 555,64                                                        |                                                                    |                                                                     | 2 964,60                                                        | 2 964,60                     | 591,04                                                                |
| 9   | Nienależnie pobrane świadczenia na koszty utrzymania dzieci w rodzinach - z roku poprzedniego        | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                  |
| 10  | Nienależnie pobrane świadczenia na koszty utrzymania dzieci w rodzinach                              | 1 704,34                                                        |                                                                    |                                                                     | 1 395,50                                                        | 1 395,50                     | 308,84                                                                |
| 11  | Nienależnie pobrane dodatki wychowawczy z roku poprzedniego                                          | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                  |
| 12  | Nienależnie pobrane dodatki wychowawczy z roku poprzedniego                                          | 145,17                                                          |                                                                    | 145,17                                                              |                                                                 | 145,17                       | 0,00                                                                  |
| 13  | Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek                                              | 719,47                                                          |                                                                    |                                                                     | 719,47                                                          | 719,47                       | 0,00                                                                  |
| x   | Razem:                                                                                               | 1 448 838,20                                                    | 134 821,50                                                         | 382,07                                                              | 213 123,80                                                      | 213 505,87                   | 1 370 153,83                                                          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Wierzbicka*

(główny księgowy)

2025.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kamieniu Pomorskim

*Krzysztof Serminka*

(kierownik jednostki)

Sporządził: Martyna Wierzbicka