

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2018		Adresat:	
ROPS POZ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 61-713 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11 631284322 Numer identyfikacyjny REGON				ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	171 458,36	203 401,16	A. Fundusze	-663 087,70	904 040,17
I. Wartości niematerialne i prawne	17 767,50	35 000,00	I. Fundusz jednostki	11 817 215,33	10 127 283,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	153 690,86	168 401,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 480 303,03	-9 223 242,90
1. Środki trwałe	153 690,86	168 401,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 480 303,03	-9 223 242,90
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	49 290,09	102 823,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 259,77	11 566,95	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	68 242,00	46 891,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 899,00	7 119,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 188 937,54	4 223 974,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 042 575,04	4 223 974,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	875,93	1 541,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 905,36	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 134,65	70 650,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	431 594,27	370 115,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 354 020,20	3 546 559,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 354 391,48	4 924 613,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	151 587,15	213 725,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 457,48	21 381,39
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 457,48	21 381,39
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	2 146 362,50	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 118 033,74	4 685 269,55			
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	5 118 033,74	4 685 269,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 357,74	239 344,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 357,74	239 344,11			
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	5 525 849,84	5 128 014,82	Suma pasywów	5 525 849,84	5 128 014,82

Mariola Kasprzyk

.....
(główny księgowy)

25.02.2019

.....
(rok miesiąc dzień)

**p.o.Dyrektor
Jolanta Kucharzak**

.....
(kierownik jednostki)