

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ROPS POZ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 61-713 Poznań ul. Nowowiejskiego 11 631284322 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2018	Adresat: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 165 853,30	11 817 215,33	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 865 504,27	16 067 551,04	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 778 154,19	15 988 597,33	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	87 350,08	78 953,71	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 214 142,24	17 757 483,30	
2.1. Strata za rok ubiegły	12 803 732,31	12 480 303,03	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 392,85	14 767,91	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 403 017,08	5 262 412,36	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 817 215,33	10 127 283,07	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-12 480 303,03	-9 223 242,90	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	12 480 303,03	9 223 242,90	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	-663 087,70	904 040,17	

Mariola Kasprzyk

.....
(główny księgowy)

25.02.2019

.....
(rok miesiąc dzień)

p.o. Dyrektor

Jolanta Kucharzak

.....
(kierownik jednostki)