

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ROPS POZ) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU UL. NOWOWIEJSKIEGO 11 61-823 POZNAŃ 631284322 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2019	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 817 215,33	10 127 283,07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 067 551,04	16 053 568,55	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 988 597,33	16 053 568,55	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	78 953,71	0,00	
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)	17 757 483,30	11 244 530,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	12 480 303,03	9 223 242,90	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 767,91	44 799,92	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 262 412,36	1 976 487,49	
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)	10 127 283,07	14 936 321,31	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-9 223 242,90	-12 578 780,41	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	9 223 242,90	12 578 780,41	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	904 040,17	2 357 540,90	

.....
Mariola Kasprzyk
(główny księgowy)

.....
2020.02.17
(rok miesiąc dzień)

.....
Grzegorz Grygiel
(kierownik jednostki)