

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ROPS POZ) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU UL. NOWOWIEJSKIEGO 11 61-823 POZNAŃ 631284322		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządnony na dzień 31/12/2020		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
..... Numer identyfikacyjny REGON				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	148 683,52	388 550,99	A. Fundusze	2 357 540,90	57 686 202,38
I. Wartości niematerialne i prawne	17 500,00	27 060,00	I. Fundusz jednostki	14 936 321,31	73 136 453,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	131 183,52	361 490,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 578 780,41	-15 450 251,22
1. Środki trwałe	131 183,52	361 490,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 578 780,41	-15 450 251,22
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	91 999,13	133 573,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 583,99	78 658,50	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 261,00	145 699,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 339,40	3 559,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 816 777,58	7 362 914,68
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	6 816 777,58	7 362 914,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	723,37	54,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 746,10	101 204,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413 018,89	525 164,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 091 332,73	4 611 290,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 025 634,96	64 660 566,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	210 946,48	2 104 202,39
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 010,01	20 999,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 010,01	20 999,12
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 787 770,24	62 495 189,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	326,95	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	8 787 443,29	62 495 189,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 864,72	2 165 376,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 864,72	2 165 376,37			
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	9 174 318,48	65 049 117,06	Suma pasywów	9 174 318,48	65 049 117,06

Mariola Kasprzyk

(główny księgowy)

2021 - 02 - 16

(rok miesiąc dzień)

Grzegorz Grygiel

(kierownik jednostki)