

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 31/12/2021		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	388 550,99	356 385,11	A. Fundusze	57 686 202,38	2 977 212,85
I. Wartości niematerialne i prawne	27 060,00	13 530,00	I. Fundusz jednostki	73 136 453,60	20 172 908,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	361 490,99	342 855,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 450 251,22	-17 195 695,36
1. Środki trwałe	361 490,99	282 855,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 450 251,22	-17 195 695,36
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	133 573,89	121 959,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78 658,50	55 060,94	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	145 699,00	104 054,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 559,60	1 779,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 362 914,68	5 834 699,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	60 000,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 362 914,68	5 834 699,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54,32	5 720,00
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	101 204,38	106 681,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	525 164,19	547 987,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 611 290,28	4 434 710,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	64 660 566,07	8 455 527,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 104 202,39	715 340,51
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	20 999,12	24 258,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 999,12	24 258,29
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	62 495 189,70	7 646 260,27			
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	62 495 189,70	7 646 260,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 165 376,37	809 266,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 165 376,37	809 266,73			
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	65 049 117,06	8 811 912,11	Suma pasywów	65 049 117,06	8 811 912,11

Mariola Kasprzyk

(główny księgowy)

2022-03-08

(rok miesiąc dzień)

Grzegorz Grygiel

(kierownik jednostki)