

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU UL NOWOWIEJSKIEGO 11 61-823 POZNAŃ 631284322 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	356 385,11	288 808,47	A. Fundusze	2 977 212,85	2 619 447,58
I. Wartości niematerialne i prawne	13 530,00	35 178,00	I. Fundusz jednostki	20 172 908,21	24 982 394,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	342 855,11	253 630,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 195 695,36	-22 362 946,72
1. Środki trwałe	282 855,11	169 030,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 195 695,36	-22 362 946,72
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	121 959,57	59 525,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 060,94	31 463,38	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	104 054,80	78 041,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 779,80	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 834 699,26	3 404 694,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	84 600,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 834 699,26	3 404 694,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 720,00	10 105,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	88,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 681,69	129 574,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	547 987,95	667 682,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 434 710,82	2 299 948,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 455 527,00	5 735 333,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	715 340,51	269 703,65
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 258,29	27 590,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 258,29	27 590,82
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	7 646 260,27	5 427 946,93			
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	7 646 260,27	5 427 946,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	809 266,73	307 386,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	809 266,73	307 386,33			
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	8 811 912,11	6 024 141,73	Suma pasywów	8 811 912,11	6 024 141,73

Magdalena Wróblewska

(główny księgowy)

2023 - 02 - 17

(rok miesiąc dzień)

Grzegorz Grygiel

(kierownik jednostki)