

Spis treści

ROPS.XI.ZK.0333.10.2023

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	numer noty	
1.1	1.1	Nazwa jednostki
1.2	1.2	Siedziba jednostki
1.3	1.3	Adres jednostki
1.4	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	4.1 - 4.21	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	5.	Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki
	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

1.2	Siedziba jednostki
	miasto Poznań

1.3	Adres jednostki
	ul. F.Nowowiejskiego 11 , 61-731 Poznań

1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest wojewódzką samorządową jednostką budżetową powołaną Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VII/33/99 z dnia 22 lutego 1999 r. do realizacji zadań samorządu województwa z zakresu polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej. Zgodnie z § 1 wymienionej Uchwały Ośrodek rozpoczął działalność z dniem 1 marca 1999 r. i realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej. Ośrodek obejmuje swoim działaniem obszar Województwa Wielkopolskiego.

2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	Wartości niematerialne i prawne
	Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4.2	Rzeczowe aktywa trwałe
	Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4.3	Należności długoterminowe
	Wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na dzień bilansowy według zasad ujętych w opisie do konta 290 - "Odpisy aktualizujące należności"
4.4	Długoterminowe aktywa trwałe
	Nie dotyczy.
4.5	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
	Nie dotyczy.
4.6	Zapasy
	Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
4.7	Należności krótkoterminowe
	Wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
4.8	Krótkoterminowe aktywa finansowe
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

4.9	Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
	W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach przyjętych zasad stosuje się uproszczenia w ewidencji, które nie wywierają istotnego wpływu na sytuację finansową i wynik finansowy jednostki, a mianowicie zakupy prenumerat, opiekę autorską, ubezpieczenia mienia, abonamentów telefonicznych, przesyłu energii, mediów, itp., uwzględniając zakres i specyfikę działalności oraz zasadę istotności, zakupy dotyczące roku bieżącego i przyszłego lub przyszłego, ujmowane są bezpośrednio w koszty w momencie otrzymania faktury i jej zapłaty, i nie są ujmowane na koncie 640 - "Rozliczenia międzyokresowe kosztów".
4.10	Fundusz jednostki
	Wycenia się w wartości nominalnej.
4.11	Wynik finansowy netto
	Wynik finansowy ustalany jest poprzez przeniesienie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów na konto 860 "Wynik finansowy" pod datą ostatniego dnia roku. W następnym roku obrotowym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego przenosi się wynik finansowy na konto 800 "Fundusz jednostki" (odpowiednio w aktywach trwałych lub w obrotowych). Na wynik finansowy netto składa się wynik z działalności operacyjnej i operacjach finansowych.
4.12	Odpisy z wyniku finansowego
	Nie dotyczy w związku z charakterem prowadzonej działalności.
4.13	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
	Nie dotyczy.
4.14	Fundusze placówek
	Nie dotyczy.
4.15	Państwowe fundusze celowe
	Nie dotyczy.
4.16	Zobowiązania długoterminowe
	Zobowiązania długoterminowe jest to taka część zobowiązań, których termin płatności przypada po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego i nie występują w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu.
4.17	Zobowiązania krótkoterminowe
	Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

4.18	Rezerwy na zobowiązania
	Rezerwy na zobowiązania tworzy się zgodnie z zasadą ostrożności w przypadku dużego prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zobowiązań, a termin zapłaty lub dłużnik nie są jeszcze sprecyzowane, ale jednostka może wiarygodnie oszacować kwotę zobowiązania.
4.19	Rozliczenia międzyokresowe
	W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach przyjętych zasad stosuje się uproszczenia w ewidencji, które nie wywierają istotnego wpływu na sytuację finansową i wynik finansowy jednostki, a mianowicie zakupy prenumerat, opiekę autorską, ubezpieczenia mienia, abonamentów telefonicznych, przesyłu energii, mediów itp., uwzględniając zakres i specyfikę działalności oraz zasadę istotności, zakupy dotyczące roku bieżącego i przyszłego lub przyszłego, ujmowane są bezpośrednio w koszty w momencie otrzymania faktury i jej zapłaty, i nie są ujmowane na koncie 640 - rozliczenia międzyokresowe kosztów.
4.20	Koszty - ewidencja i rozliczanie
	Ewidencja kosztów prowadzona jest według rodzajów i typów działalności oraz według klasyfikacji budżetowej. Konta zespołu "4" służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym związanych z działalnością operacyjną (podstawową, pomocniczą oraz ogólnego zarządu) Ośrodka oraz do ich rozliczenia (konto 490). Ewidencję kosztów prowadzi się również na kontach zespołu "7" dotyczących kosztów operacji finansowych oraz do kosztów niezwiązanych ze zwykłą działalnością Ośrodka. Rozliczenie kosztów zespołu "4" i "7" następuje poprzez przeniesienie na koniec roku obrotowego poniesionej rocznej sumy kosztów na konto 860 - wynik finansowy.
4.21	Przychody - ewidencja i rozliczanie
	Przychody ewidencjonuje się na kontach zespołu "7" i ujmuje się tam przychody z tytułu dochodów budżetowych - konto 720, związane jest bezpośrednio z podstawową działalnością Ośrodka w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów, do ewidencji przychodów z tytułu operacji finansowych służy konto 750, gdzie ewidencję analityczną prowadzi się według paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów. Ujmuje się tu otrzymane odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych z wyjątkiem rachunku ZFŚS, zmniejszenia odpisów aktualizujących należności dotyczących przychodów finansowych. Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne służy do ewidencji przychodów niezwiązanych ze zwykłą działalnością Ośrodka, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 720 i 750. W końcu roku obrotowego saldo konta zespołu "7" przenosi się na konto 860 wynik finansowy.
5	Inne informacje
	Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W
POZNANIU
ul. F.Nowowiejskiego 11 , 61-731 Poznań

Nota 1.1																
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																
Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	Zwiększenia							Zmniejszenia						WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)
			przyjęcia ze środków trwałych w budowie	zakup	przemieszczenie wewnętrzne	używane na postawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wartości niematerialne i prawne	526 872,82	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 950,82
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	1 606 114,36	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 662,46	52 662,46	1 600 301,90
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 662,46	52 662,46	108 243,80
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	723 291,72	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 791,72
4.	Środki transportu	296 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 721,84
5.	Inne środki trwałe	425 194,54	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 544,54
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1 666 114,36	0,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 662,46	52 662,46	1 684 901,90

Nota 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																
Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia						Zmniejszenie umorzenia						UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku
			amortyzacji	umorzenia 100%	aktualizacja wartości	przemieszczenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wartości niematerialne i prawne	513 342,82	13 530,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 772,82	35 178,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	1 323 259,25	62 478,74	46 850,00	0,00	0,00	0,00	109 328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,56	1 316,56	1 431 271,43	169 030,47
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 946,69	11 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,56	1 316,56	48 717,81	59 525,99
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	668 230,78	23 597,56	9 500,00	0,00	0,00	0,00	33 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 328,34	31 463,38
4.	Środki transportu	192 667,04	26 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 680,74	78 041,10
5.	Inne środki trwałe	423 414,74	1 779,80	37 350,00	0,00	0,00	0,00	39 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 544,54	0,00
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	84 600,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1 323 259,25	62 478,74	46 850,00	0,00	0,00	0,00	109 328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,56	1 316,56	1 431 271,43	253 630,47

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU
ul. F.Nowowiejskiego 11 , 61-731 Poznań

Nota 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - Stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1.	Grunty	0,00	0,00	brak danych
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	brak danych
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	brak danych
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	brak danych
4.	Środki transportu	0,00	0,00	brak danych
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	brak danych
	Razem	0,00	0,00	

Nota 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU
ul. F.Nowowiejskiego 11 , 61-731 Poznań

Nota 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	66 748,41	67,65	33,21	66 782,85
-	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Inne środki trwałe	266 950,84	0,00	0,00	266 950,84
-	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Razem (1+2+3+4+5)	333 699,25	67,65	33,21	333 733,69

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	491 489,05	20 987,35	0,00	0,00	512 476,40
	a) z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z tytułu pozostałych należności	491 489,05	20 987,35	0,00	0,00	512 476,40

Nota 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

ul. F.Nowowiejskiego 11 , 61-731 Poznań

Nota 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		STAN NA:							
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	zobowiązania z tyt.leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

ul. F.Nowowiejskiego 11 , 61-731 Poznań

Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
b)	koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry"	0,00	0,00
c)	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d)	różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
e)	pozostałe	0,00	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
b)	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
c)	pozostałe *	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

* Uszczegółowienie pozycji "pozostałe":

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	121 438,16	116 796,50
3.	Odprawy pośmiertne	0,00	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	13 368,80	14 943,79
5.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	134 806,96	131 740,29

Nota 1.16 Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uszczegółowienie tytułów
1.	Przychody	0,00	0,00	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
2.	Koszty	0,00	0,00	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	

Nota 2.4 Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy jednostki	0,00	0,00

Nota 2.5 Inne informacje			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	W Nocie 1.1. w wierszu II i II.2 w kol. 15 - Zmniejszenia - Inne - Środki trwałe, wykazana kwota 52.662,46 zł dotyczy wartości nieodpłatnego przekazania przez stronę zdającą - Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, a stronę przyjmującą Miasto Konin - na podstawie umowy użyczenia GN.6850.7.2019 z dnia 9.10.2019 r., aneksu nr 1/2020 z dnia 16.07.2020 r. oraz aneksu nr 2/2021 z 27.10.2021 r. do której protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 30.04.2022 r. stanowi integralną część, przedmiotem którego przekazane są lokale nr 19 i 20 w budynku położonym w Koninie przy ul. Erazma Pietrygi 3. Lokale przeznaczone były na potrzeby realizacji projektu pn. "Azymut - Samodzielność", który obejmował wdrożenie na terenie miasta Konina standardu funkcjonowania mieszkania wspomagane dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W lokalach tych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu sfinansował przeprowadzone prace modernizacyjno - adaptacyjne.	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
		0	0
		0	0
		0	0

Magdalena Wróblewska
(Główny księgowy)

17.02.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Grygiel
(Kierownik jednostki)