

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS POZ) NOWOWIEJSKIEGO 11 61-823 POZNAŃ 631284322 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023	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	288 808,47	588 338,83	A. Fundusze	2 619 447,58	3 986 386,57
I. Wartości niematerialne i prawne	35 178,00	17 589,00	I. Fundusz jednostki	24 982 394,30	29 987 188,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	253 630,47	570 749,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 362 946,72	-26 000 801,60
1. Środki trwałe	169 030,47	108 594,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-22 362 946,72	-26 000 801,60
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	59 525,99	48 701,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 463,38	7 865,82	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	78 041,10	52 027,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 404 694,15	5 067 373,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	84 600,00	462 155,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 404 694,15	5 067 373,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 105,65	2 993,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	88,19	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 574,77	158 531,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	667 682,35	810 357,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 299 948,72	3 384 781,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 735 333,26	8 465 421,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	269 703,65	664 261,28
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	27 590,82	46 448,84
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 590,82	46 448,84
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	5 427 946,93	7 704 803,04			
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	5 427 946,93	7 704 803,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 386,33	760 618,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	307 386,33	760 618,69			
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	6 024 141,73	9 053 760,56	Suma pasywów	6 024 141,73	9 053 760,56

Magdalena Wróblewska
.....
(główny księgowy)

2024-02-19
.....
(rok miesiąc dzień)

Grzegorz Grygiel
.....
(kierownik jednostki)