

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 31/12/2024		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	588 338,83	3 504 248,21	A. Fundusze	3 986 386,57	15 409 485,56
I. Wartości niematerialne i prawne	17 589,00	0,00	I. Fundusz jednostki	29 987 188,17	46 979 089,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	570 749,83	3 098 040,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 000 801,60	-31 569 604,00
1. Środki trwałe	108 594,83	2 569 683,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 892 228,28	2. Strata netto (-)	-26 000 801,60	-31 569 604,00
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	48 701,61	651 441,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 865,82	0,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	52 027,40	26 013,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 067 373,99	16 590 140,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	462 155,00	528 357,53	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 067 373,99	16 590 140,28
III. Należności długoterminowe	0,00	406 207,45	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 993,17	107 379,52
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	158 531,82	204 296,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	810 357,07	1 055 452,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 384 781,81	13 780 515,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 465 421,73	28 495 377,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	664 261,28	1 353 311,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	46 448,84	89 185,09
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 448,84	89 185,09
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	7 704 803,04	26 937 444,12			
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	7 704 803,04	26 937 444,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	760 618,69	1 557 933,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	760 618,69	1 557 933,51			
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	9 053 760,56	31 999 625,84	Suma pasywów	9 053 760,56	31 999 625,84

Magdalena Wróblewska
.....
(główny księgowy)

2025-03-04
.....
(rok miesiąc dzień)

Grzegorz Grygiel
.....
(kierownik jednostki)

