

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 31/12/2025		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	3 504 248,21	4 017 586,42	A. Fundusze	15 409 485,56	17 811 154,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	75 303,99	I. Fundusz jednostki	46 979 089,56	61 066 155,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 098 040,76	3 536 074,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 569 604,00	-43 255 000,66
1. Środki trwałe	2 569 683,23	2 531 744,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 892 228,28	1 892 228,28	2. Strata netto (-)	-31 569 604,00	-43 255 000,66
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	651 441,25	622 567,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 013,70	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	16 949,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 590 140,28	16 569 285,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	528 357,53	1 004 330,08	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 590 140,28	16 569 285,40
III. Należności długoterminowe	406 207,45	406 207,45	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 379,52	172 017,56
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	204 296,91	249 776,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 055 452,23	1 285 647,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 780 515,52	13 829 861,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 495 377,63	30 362 853,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 353 311,01	955 206,38
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	89 185,09	76 776,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 185,09	76 776,26
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	26 937 444,12	29 232 299,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 449,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 937 444,12	29 226 849,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 557 933,51	1 130 554,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 557 933,51	1 130 554,63			
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	31 999 625,84	34 380 440,16	Suma pasywów	31 999 625,84	34 380 440,16

Magdalena Wróblewska
.....
(główny księgowy)

2026.02.26
.....
(rok miesiąc dzień)

Grzegorz Grygiel
.....
(kierownik jednostki)

