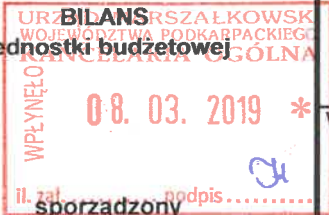



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hełmańska 120 35-078 Rzeszów		Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A21D0EE8D6249B6 
Numer identyfikacyjny REGON 180193953	na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 059 022,76	1 945 841,64	A Fundusz	1 690 214,72	2 085 983,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 629 422,39	8 282 020,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 059 022,76	1 945 841,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 939 207,67	-6 196 037,54
A.II.1 Środki trwałe	2 059 022,76	1 939 691,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	169 560,00	169 560,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 939 207,67	-6 196 037,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 731 122,50	1 685 373,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 166,60	84 758,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 713,66	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 460,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 176 393,99	999 766,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	6 150,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 176 393,99	999 766,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 156,93	23 362,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 439,38	1 570,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 654,57	45 090,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 588,77	237 518,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

(główny księgowy)

2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 329,10	5 210,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	807 585,95	1 139 908,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	645 486,03	685 502,10
B.I Zapasy	21 549,40	28 234,35	D.II.8 Fundusze specjalne	9 739,21	1 511,05
B.I.1 Materiały	21 549,40	28 234,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 739,21	1 511,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	90 406,53	421 429,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	57,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	90 406,53	421 372,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	695 630,02	690 244,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	695 630,02	690 244,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie

(główny księgowy)

SJO BeSTia

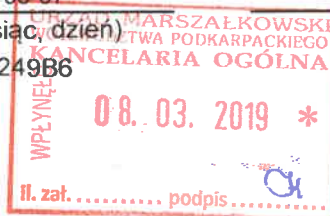
2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

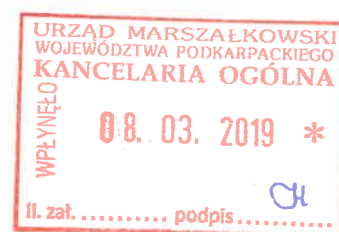
7A21D0EE8D6249B6

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 866 608,71	3 085 749,96	Suma pasywów	2 866 608,71	3 085 749,96



GLÓWNY KSIĘGOWY
 Regionalny Ośrodek Polityki
 Społecznej w Rzeszowie

 (główny księgowy)
 Edyta Kopiec

SJO BeSTia

2019-03-07

 (rok, miesiąc, dzień)
 7A21D0EE8D6249B6

DYREKTOR
 Regionalnego Ośrodka Polityki
 Społecznej w Rzeszowie

 (kierownik jednostki)



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-07


(rok, miesiąc, dzień)

7A21D0EE8D6249B6

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie

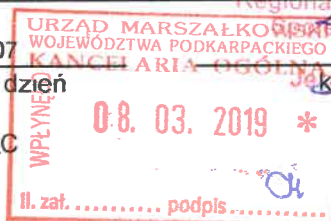

(kierownik jednostki)

Jerzy Jędrzejewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 180193953		Wysłać bez pisma przewodniego C683F5ED04B219AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	335 649,12	449 693,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	335 649,12	449 693,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 317 857,51	7 126 420,03	
B.I. Amortyzacja	136 051,61	105 898,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	311 923,54	422 382,87	
B.III. Usługi obce	1 583 112,17	1 916 141,85	
B.IV. Podatki i opłaty	28 922,36	47 867,76	
B.V. Wynagrodzenia	5 067 636,97	3 797 395,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 120 175,98	760 045,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 182,37	36 725,16	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	38 363,31	39 962,85	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 489,20	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 982 208,39	-6 676 726,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 826,83	399 019,79	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 826,83	399 019,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne	401,84	1 934,11	

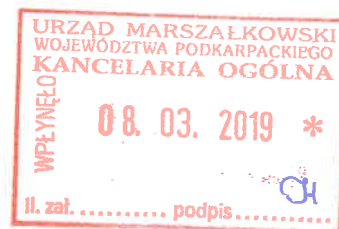
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
główny księgowy
Elyta Kopiec

2019-03-07
rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	401,84	1 934,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 975 783,40	-6 279 641,11
G.	Przychody finansowe	36 615,73	83 603,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36 615,73	83 603,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	40,00	0,00
H.I.	Odsetki	40,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 939 207,67	-6 196 037,54
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 939 207,67	-6 196 037,54



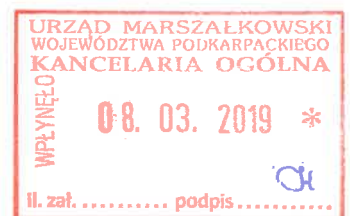
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie

Ezda Annet
główny księgowy

2019-03-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie

Jerzy Jozmieniński
Kierownik jednostki



GLÓWNY KSIĘGOWY
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie

Edyta Kocierz

główny księgowy

2019-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie

Jerzy Wąsaniec

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Helmańska 120 35-078 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 180193953		Wysłać bez pisma przewodniego 2454DFEA9B1B58B2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 598 284,65	9 629 422,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 776 510,77	15 718 841,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 703 997,48	15 712 691,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	72 513,29	6 150,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 745 373,03	17 066 243,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 868 883,51	7 939 207,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	321 327,64	724 105,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 555 161,88	8 389 497,58	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	13 432,72	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 629 422,39	8 282 020,91	

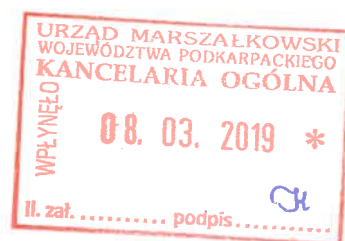
GLÓWNY KSIĘGOWY
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
główny księgowy
Edyta Kopiec


2019-03-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

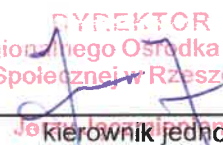
ZARZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
KANCELARIA OGÓLNA
08.03.2019 *
WZBIENIŁO
Il. zał. podpis

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 939 207,67	-6 196 037,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 939 207,67	-6 196 037,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 690 214,72	2 085 983,37

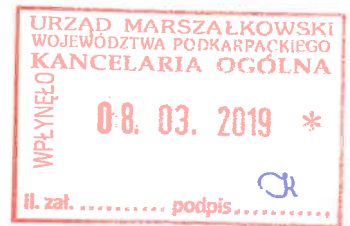


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Regionalny Ośrodek Polityki
 Społecznej w Rzeszowie

 główny księgowy
 Eryka Kopiec

2019-03-07
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Regionalnego Ośrodka Polityki
 Społecznej w Rzeszowie

 Joanna Borkowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie

główny księgowy

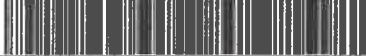
2019-03-07

rok, miesiąc, dzień

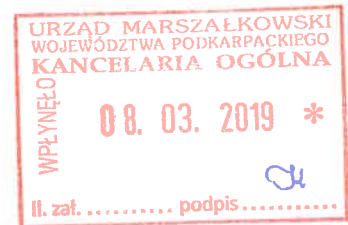
DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie

kierownik jednostki

Jarzy Jęczmienionka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 180193953		27017169C05B95FF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.12.	łącną kwotę 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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

REGIONALNY OŚRODEK
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Edyta Kojanec
(główny księgowy)

2019-03-08

rok mies. dzień

REGIONALNY OŚRODEK
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

[Signature]
DYREKTOR
(kierownik jednostki)