

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9 35-045 Rzeszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 981FBEA27E6C508C 
Numer identyfikacyjny REGON 180193953	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 620 624,12	4 254 638,75	A Fundusz	2 398 579,09	3 482 735,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 904 327,37	11 670 218,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 620 624,12	4 254 638,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 505 748,28	-8 187 483,00
A.II.1 Środki trwałe	3 599 222,12	4 162 560,95	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 (-)	-6 505 748,28	-8 187 483,00
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	3 280 336,13	3 627 411,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149 325,99	106 428,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	259 161,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 453 521,80	1 608 736,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 402,00	92 077,80	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	2 453 521,80	1 608 736,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 145,42	18 052,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	111,99	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 494,97	70 427,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 024,02	361 224,03

Edyta Kopiec
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Jęczmionka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

981FBEA27E6C508C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	957 746,15	996 777,14
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	1 231 476,77	836 832,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 045 808,76	150 183,73
B.I Zapasy	49 236,52	65 448,71	D.II.8 Fundusze specjalne	39 190,49	12 071,09
B.I.1 Materiały	49 236,52	65 448,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 190,49	12 071,09
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	97 097,31	570 005,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	97 097,31	570 005,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 085 142,94	201 378,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 085 142,94	201 378,98			
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			

Edyta Kopiec
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Jęczmionka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

981FBEA27E6C508C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 852 100,89	5 091 471,72	Suma pasywów	4 852 100,89	5 091 471,72

Edyta Kopiec
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Jęczmienionka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

981FBEA27E6C508C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Edyta Kopiec
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Jęczmienionka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

981FBEA27E6C508C Korekta nr 1