

ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej 2025 -03- 07 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego AAE63DD710491F7B 
Numer identyfikacyjny REGON 361502012		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 973 113,08	18 862 103,87	A Fundusz	39 993 549,47	38 980 992,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 502,50	40 282,46	A.I Fundusz jednostki	73 422 021,71	64 969 010,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 956 610,58	18 821 821,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 428 472,24	-25 988 017,51
A.II.1 Środki trwałe	4 097 380,58	4 031 532,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 500 980,00	1 500 980,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 428 472,24	-25 988 017,51
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	2 428 700,63	2 298 900,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	116 892,81	155 573,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 807,14	76 078,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	794 673,42	1 783 774,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	859 230,00	14 790 288,84	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	794 673,42	1 783 774,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 874,82	1 056 829,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 786,00	51 308,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 981,62	215 931,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 426,11	362 538,94

Sławomir Konrad
(główny księgowy)

2025-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Neumann
(kierownik jednostki)

SJO BeStia
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 93
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61
NIP 879-20-86-150. REGON 361502012

AAE63DD710491F7B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.07

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 956,73	8 515,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 472,47	72 664,42
B Aktywa obrotowe	35 815 109,81	21 902 663,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	98 480,57	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 695,10	15 986,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 695,10	15 986,96
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	35 767 942,24	21 814 012,54			
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	35 767 942,24	21 814 012,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 167,57	88 651,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 167,57	88 651,38			
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			

Sławomir Konrad
(główny księgowy)

2025-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Neumann
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAE63DD710491F7B

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 93
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61
NIP 879-20-85-150, REGON 361502012

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.07

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 788 222,89	40 764 767,79	Suma pasywów	40 788 222,89	40 764 767,79

Sławomir Konrad
 (główny księgowy)

 2025-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Michał Neumann
 (kierownik jednostki)

Sławomir Konrad
(główny księgowy)

2025-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
AAE63DD710491F7B

Michał Neumann
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Sławomir Konrad
(główny księgowy)

2025.02.28
rok mies. dzień

Michał Neumann
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 361502012		Wysłać bez pisma przewodniego 36F3EDF99C8F79E1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 944,47	16 879,08	
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	28 944,47	16 879,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	33 458 285,28	26 032 190,34	
B.I. Amortyzacja	196 347,38	204 963,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 916 336,13	1 163 618,60	
B.III. Usługi obce	23 246 841,81	14 830 762,27	
B.IV. Podatki i opłaty	193 580,01	210 991,05	
B.V. Wynagrodzenia	6 458 720,03	7 741 624,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 365 355,46	1 740 683,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 104,46	139 547,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-33 429 340,81	-26 015 311,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 983,08	35 126,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	24 983,08	35 126,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 244,84	9 343,21	

Sławomir Konrad
główny księgowy

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

Michał Neumann
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	24 244,84	9 343,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-33 428 602,57	-25 989 528,47
G.	Przychody finansowe	130,33	1 510,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	130,33	1 510,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-33 428 472,24	-25 988 017,51
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)	-33 428 472,24	-25 988 017,51

Sławomir Konrad
główny księgowy

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

Michał Neumann
kierownik jednostki

Sławomir Konrad
główny księgowy

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

Michał Neumann
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON 361502012	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego 91F02C50AFEE793D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 498 098,11	73 422 021,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	95 932 750,69	69 128 804,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	95 007 315,10	55 911 788,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	865 593,00	13 217 015,52
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	59 842,59	0,00
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)	55 008 827,09	77 581 815,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 781 590,31	33 428 472,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 184,94	44 641,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 186 051,84	44 108 702,42
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	0,00
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)	73 422 021,71	64 969 010,41

Sławomir Konrad
główny księgowy

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

Michał Neumann
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 428 472,24	-25 988 017,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-33 428 472,24	-25 988 017,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 993 549,47	38 980 992,90

Sławomir Konrad
główny księgowy

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

Michał Neumann
kierownik jednostki

Sławomir Konrad
główny księgowy

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

Michał Neumann
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA za 2024 r

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.	Dane jednostki		x
1.1.	Nazwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	x
1.2.	Siedziba	Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93	x
1.3.	Adres	Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93	x
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności	realizacja zadań z zakresu polityki społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego	x
2.	Okres objęty sprawozdaniem	za rok 2024 od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	x
3.	Rodzaj sprawozdania	jednostkowe	x
4.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości	x	x
4.1.	Podstawowe informacje	Zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości, rachunkowość ROPS obejmuje: -przyjęte zasady (politykę) rachunkowości; -prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; -okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów; -wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; -sporządzanie sprawozdań finansowych; -gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.	x
4.2.	Przyjęte zasady wykazywania i wyceny:		x
4.2.	Aktywa		40.764.767,79
4.2.1.	Aktywa trwałe		18.862.103,87
4.2.1.1.	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		18.862.103,87
a)	Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
b)	Wycena pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	Do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	Stosowane metody amortyzacji i przyjęte stawki umorzeniowe	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków na inwestycje umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzane (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia analogicznie umarzane są wartości niematerialne i prawne na koncie 020. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
4.2.1.2.	Aktywa finansowe		x
a)	Akcje i udziały	nie dotyczy	x
b)	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	x
4.2.1.3.	Pozostałe aktywa trwałe (wymienić i opisać zasady wyceny)	nie dotyczy	x
4.2.2.	Aktywa obrotowe		21.902.663,92
4.2.2.1.	Zapasy	nie dotyczy	x
a)	Materiały (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	x
b)	Produkty i półprodukty (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	x
c)	Towary (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	x
4.2.2.2.	Należności krótkoterminowe		21.814.012,54
a)	Należności z tyt.dostaw i usług (wskazać podstawowe tytuły, zasady wyceny i informacje o weryfikacji sald)	nie dotyczy	x
b)	Należności od budżetów i z tyt. Ubezpieczeń społecznych (jeżeli występują, wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)	nie dotyczy	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
c)	Pozostałe należności: (wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)	Załącznik nr 4 zestawienie należności na dzień 31.12.2024 r.	21.814.012,54
	- dot. podstawowej działalności	j.w.	x
	- dot. kaucji i wadium	nie wystąpiły	x
	- dot. ZFŚS	nie wystąpiły	x
d)	Rozliczenia z tyt.środków na wydatki i z tyt.dochodów budżetowych	nie wystąpiły	x
4.2.2.3.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		88.651,38
a)	Środki pieniężne:		88.651,38
	- z działalności podstawowej	nie wystąpiły	
	- w walutach obcych	nie wystąpiły	
	- wadium i kaucje		72.664,42
	- ZFŚS		15.986,96
	- funduszy celowych	nie wystąpiły	x
b)	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (jeżeli występują wymienić i opisać tytuły)	nie wystąpiły	x
4.2.2.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić i opisać tytuły)	nie wystąpiły	x
	- kosztów	nie wystąpiły	x
	- pozostałe	nie wystąpiły	x
4.3.	Pasywa		40.764.767,79
4.3.1.1.	Fundusz jednostki	Fundusz jednostki	64.969.010,41
4.3.1.2.	Wynik finansowy	Wynik finansowy	- 25.988.017,51
4.3.1.3.	Państwowe fundusze celowe	nie wystąpiły	x
4.3.2.	Zobowiązania		1.767.787,93
4.3.2.1.	Zobowiązania długoterminowe (jeżeli występują - wskazać tytuły i okresy)	nie wystąpiły	x
4.3.2.2.	Zobowiązania krótkoterminowe		1.767.787,93
a)	Z tytułu dostaw i usług		1.056.829,78
	- wartość nominalna		1.056.829,78
	- odsetki (jeżeli występują wskazać przyczyny)	nie wystąpiły	x
b)	Zobowiązania wobec budżetów		51.308,00
	- p.d.o.f. - wskazać okresy i tytuły dochodów, których dot.	podatek dochodowy od osób fizycznych dot. trzynastego wynagrodzenia rocznego	51.308,00
	- inne (wymienić)	nie wystąpiły	x
c)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:		215.931,52
	- składki na FUS		205.420,55
	- składki na FP		10.510,97
d)	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		362.538,94
	- z tytułu wynagrodzenia miesięcznego	nie wystąpiły	x
	- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	dodatkowe wyn. roczne za 2024 r.	362.538,94
e)	Pozostałe zobowiązania		8.515,27
	- dot. podstawowej działalności		
	w tym: PPK		8.246,77
	- pozostałej działalności		268,5
e)	Sumy obce:		72.664,42
	- związane z podstawową działalnością:	depozyt	72.664,42
	- dot. pozostałej działalności jednostki	nie wystąpiły	x
f)	Rozliczenia z budżetem z tyt:		x
	- środki na wydatki	nie wystąpiły	x
	- dochodów budżetowych	nie wystąpiły	x
4.3.2.3.	Fundusze specjalne		15.986,96
a)	ZFŚS		15.986,96
b)	inne fundusze (wymienić, jeżeli występują)	nie wystąpiły	x
4.3.3.	Rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie wystąpiły	x
	wymienić tytuły i podać wartości		

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
4.3.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić, opisać tytuły i podać wartości)	nie wystąpiły	x
5.	inne informacje	nie wystąpiły	x
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.	Informacja o dokonanych kompensatach na koniec roku pomiędzy należnościami i zobowiązaniami w ramach rozrachunków z jednym kontrahentem	nie wystąpiły	x
2.	Informacje dot. majątku		
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 2 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	x
1.3.	Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych.	nie dotyczy	x
1.4.	Tytuły i wartości odpisanych nakładów inwestycyjnych z tytułu zaniechanych inwestycji i środków trwałych w budowie.	nie dotyczy	x
1.4.	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	x
1.5.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy	x
1.6.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy	x
1.7.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
1.8.	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)	Bilans otwarcia: 217.551,10 Zwiększenia: 0,00 Zmniejszenia: 679,89 Bilans zamknięcia: 216.871,21	216.871,21
1.9.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.10.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy	x
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy	x
1.11.	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	nie dotyczy	x
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
1.13.	Łączną 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	nie dotyczy	x
1.14.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy	x
1.15.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
1.16.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wyłaconych środków pieniężnych z : § 401 - 6.688.540,17 § 474 - 462.493,62 § 404 - 421.270,61 § 302 - 8.302,09	7.580.606,49
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	x
2.			
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x	x
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy	x
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	x
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	x	x
2.5.	Inne informacje	nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Konrad

Główny księgowy

2025 - 02 - 28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie

Michał Neumann

Kierownik jednostki

Grupa kalkulacji		WARTOŚCI INWENTARZOWA					UMORZENIA					Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2024 r.	Stawka umorzona	Bilans otwarcia na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	I. Rzeczowy majątek trwały:	8 533 566,74	14 207 027,79	162 895,05	22 577 699,48		3 576 956,16	178 921,91	0,00	3 755 878,07	18 821 821,41	
	1. Rzeczowe aktywa trwałe (umiarzone stopniowo według stawek amortyzacyjnych)	7 674 336,74	113 073,90	0,00	7 787 410,64		3 576 956,16	178 921,91	0,00	3 755 878,07	4 031 532,57	
	Grunty	1 500 980,00	0,00	0,00	1 500 980,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 980,00	
1, 2	Budynki i budowle	5 602 100,84	0,00	0,00	5 602 100,84	✓	3 173 400,21	129 800,16	0,00	3 303 200,37	2 298 900,47	
3, 4, 6	Urządzenia techniczne i maszyny	363 036,77	75 312,90	0,00	438 349,67	✓	246 143,96	36 631,90	0,00	282 775,86	155 573,81	
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Inne środki trwałe	208 219,13	37 761,00	0,00	245 980,13	✓	157 411,99	12 489,85	0,00	169 901,84	76 078,29	
	2. Rzeczowe aktywa trwałe umiarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Środki trwałe w budowie	859 230,00	14 093 953,89	162 895,05	14 790 288,84	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 288,84	
	4. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II. Wartości niematerialne i prawne	946 376,05	64 447,40	0,00	1 010 823,45	✓	929 873,55	40 667,44	0,00	970 540,99	40 282,46	
	Umarzane	728 722,60	49 821,15	0,00	778 543,75	✓	712 220,10	26 041,19	0,00	738 261,29	40 282,46	
	Umarzane w 100% - jednorazowo w dniu zakupu/oddania do użytkowania	217 653,45	14 626,25	0,00	232 279,70	✓	217 653,45	14 626,25	0,00	232 279,70	0,00	
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM:	9 479 942,79	14 271 475,19	162 895,05	23 588 522,93	✓	4 506 829,71	219 589,35	0,00	4 726 419,06	18 862 103,87	
Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu												
konto 013	pozostałe środki trwałe	2 009 052,52	126 740,30	0,00	2 135 792,82	✓	2 009 052,52	126 740,30	0,00	2 135 792,82	0,00	
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
konto 020	wartości niematerialne i prawne	217 653,45	14 626,25	0,00	232 279,70	✓	217 653,45	14 626,25	0,00	232 279,70	0,00	

Główny Księgowy Konrad

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki

Michał Nowak