

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin	BILANS jednostki budżetowej KANCELARIA OGÓLNA 19. 03. 2024 DOKŁADNY OSOBISTE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Województwo Lubelskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 737C9929DD87A11C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>432687353</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	265 777,15	5 769 724,08	A Fundusz	-139 404,98	5 268 549,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 723 961,95	21 659 171,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	265 777,15	5 769 724,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 863 366,93	-16 390 621,99
A.II.1 Środki trwałe	181 522,15	5 769 724,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 910,14	26 910,14	A.II.2 Strata netto (-)	-12 863 366,93	-16 390 621,99
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	51 722,60	5 651 443,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 522,66	55 643,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 366,75	35 726,79	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	1 775 579,12	1 289 221,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	84 255,00	0,00	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	1 775 579,12	1 289 221,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 595,32	59 835,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 542,47	76 592,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	335 318,11	391 757,59

Anna Błazucka  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Romanko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

737C9929DD87A11C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	527 269,77	97 233,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 323,68	0,00
B Aktywa obrotowe	1 370 396,99	788 046,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	768 469,85	661 047,09
B.I Zapasy	751,47	675,67	D.II.8 Fundusze specjalne	2 996,92	2 755,46
B.I.1 Materiały	751,47	675,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 996,92	2 755,46
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	163 587,50	120 797,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 600,00	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	159 987,50	120 797,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 206 058,02	666 573,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 206 058,02	666 573,67			
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			

Anna Błazucka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

737C9929DD87A11C

Małgorzata Romanko  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 636 174,14</b>	<b>6 557 770,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 636 174,14</b>	<b>6 557 770,78</b>

Anna Błazucka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
737C9929DD87A11C


Małgorzata Romanko  
(kierownik jednostki)

Anna Błazucka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
737C9929DD87A11C

Małgorzata Romanko  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>432687353</b>		<b>B6211B81CA59EC7C</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		
		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	98 505,50
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Błazucka  
(główny księgowy)

2024.04.18  
rok mies. dzień

Małgorzata Romanko  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Błazucka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.18  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Romanko  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>432687353</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 33E10640A3A0A9AA 	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		366 565,00	460 074,93
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		366 565,00	460 074,93
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		13 499 075,96	16 976 761,32
B.I.	Amortyzacja		72 589,94	50 478,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 807 909,49	2 664 064,20
B.III.	Usługi obce		3 806 417,62	6 070 633,28
B.IV.	Podatki i opłaty		22 430,00	42 010,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 681 123,58	6 847 810,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 050 474,22	1 253 928,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		58 131,11	47 835,94
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-13 132 510,96	-16 516 686,39
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		31 053,22	2 997,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		31 053,22	2 997,43
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Anna Błazucka  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Romanko  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 101 457,74	-16 513 688,96
G.	Przychody finansowe	238 090,81	123 066,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	238 090,81	123 066,97
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)	-12 863 366,93	-16 390 621,99
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)	-12 863 366,93	-16 390 621,99

Anna Błazucka  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Romanko  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

33E10640A3A0A9AA



Wyjaśnienia do sprawozdania


Anna Błazucka  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Romanko  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

33E10640A3A0A9AA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>432687353</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 4752C50814A65B96 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		9 411 023,77	12 723 961,95
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 128 890,61	32 495 462,78
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 984 300,35	26 345 058,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		64 020,00	6 134 906,31
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		80 570,26	15 498,00
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)		13 815 952,43	23 560 253,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 372 546,19	12 863 366,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		630 773,22	589 841,15
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 696 565,07	9 575 641,78
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		116 067,95	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	531 403,84
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		12 723 961,95	21 659 171,03

Anna Błazucka  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Romanko  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 863 366,93	-16 390 621,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 863 366,93	-16 390 621,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-139 404,98	5 268 549,04

\_\_\_\_\_  
Anna Błazucka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Romanko  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Błazucka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Romanko  
kierownik jednostki