

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
1.2	siedzibę jednostki Lublin
1.3	adres jednostki 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań własnych i zleconych Samorządu Województwa Lubelskiego zgodnie ze Statutem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – górnych.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: - meble i dywany,</p> <p>Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz WNiP o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Odpisów amortyzujących dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano, przekazano lub stwierdzono niedobór.</p> <p>Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów. Materiały biurowe, środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydane do zużycia bezpośrednio po zakupie. Paliwo zatankowane do zbiornika samochodu stanowi koszt zużycia materiałów. Wyżej wymienione składniki rzeczowych aktywów obrotowych są kupowane na bieżąco do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe oraz materiały otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się na stan wg wartości określonej w decyzji. W przypadku braku wyceny wartość ich określa się komisyjnie wg aktualnych cen rynkowych.</p> <p>Do danego okresu sprawozdawczego ujmuje się wszystkie dokumenty księgowe, które wpłynęły do Oddziału Finansowo-Księgowego do dnia 6-go następnego miesiąca.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>

5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	Tabela II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela II.1.4.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Tabela II.1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
1.13.	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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela II.1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela II.1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Tabela II.2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela II.2.3
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy

Anna Biazucka
 Anna Biazucka
 (główny księgowy)

15. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Lublinie

Maiaszka Romanko
 Maiaszka Romanko
 (kierownik jednostki)

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6 + 7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9 + 10 + 11 + 12)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 13)
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie ⁸	Inne zwiększenia		Spzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie ⁹	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	165 549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 549,14
1.	Wartości niematerialne i prawne	165 549,14					0,00						165 549,14
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 346 628,94	0,00	6 306 977,26	99 753,00	0,00	6 406 730,26	0,00	11 588,17	93 104,00	4 740,59	109 432,76	8 643 926,44
2.	Razem środki trwałe	2 262 373,94	0,00	6 306 977,26	99 753,00	0,00	6 406 730,26	0,00	11 588,17	8 849,00	4 740,59	25 177,76	8 643 926,44
2.1.	Grunty, w tym:	26 910,14					0,00					0,00	26 910,14
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 000,00	5 515 509,55	99 753,00			5 615 262,55					0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	292 647,08	23 417,92				23 417,92		4 957,82			4 957,82	5 770 262,55
2.4.	Środki transportu	133 100,00					0,00						311 107,18
2.5.	Inne środki trwałe	1 654 716,72	768 049,79				768 049,79		6 630,35	8 849,00	4 740,59	20 219,94	133 100,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	84 255,00					0,00			84 255,00		84 255,00	2 402 546,57
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00
	RAZEM	2 512 178,08	0,00	6 306 977,26	99 753,00	0,00	6 406 730,26	0,00	11 588,17	93 104,00	4 740,59	109 432,76	8 809 475,58
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieoplatnie otrzymane/przekazane (dotyczy pozycji I.1.6 oraz I.2.6 Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki)	X	X	X	15 498,00	X	X	X	X	8 849,00	X	X	X

18.04.2024



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (16 + 17 + 18 + 19)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (21+22+23+24)	Wartość netto - stan na koniec roku obrotowego (14 - 15 + 20 - 25)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Przemieszczenie*	Inne		Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie*	Inne		
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	165 549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	165 549,14											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 080 851,79	0,00	818 352,80	175,53	0,00	818 528,33	0,00	11 588,17	8 849,00	4 740,59	25 177,76	5 769 724,08
2.	Razem środki trwałe	2 080 851,79	0,00	818 352,80	175,53	0,00	818 528,33	0,00	11 588,17	8 849,00	4 740,59	25 177,76	5 769 724,08
2.1.	Grunty, w tym:						0,00					0,00	26 910,14
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 277,40		15 365,68	175,53		15 541,21					0,00	5 651 443,94
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	244 124,42		16 297,37			16 297,37		4 957,82			4 957,82	55 643,21
2.4.	Środki transportu	78 733,25		18 639,96			18 639,96					0,00	35 726,79
2.5.	Inne środki trwałe	1 654 716,72		768 049,79			768 049,79		6 630,35	8 849,00	4 740,59	20 219,94	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
	RAZEM	2 246 400,93	0,00	818 352,80	175,53	0,00	818 528,33	0,00	11 588,17	8 849,00	4 740,59	25 177,76	5 769 724,08
	w tym wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieopłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy pozycji I.1.6 oraz I.2.6 Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki)	X	X	X	0,00	X	X	X	X	8 849,00	X	X	X

Informacje wykazane w tej pozycji wynikają z obrótów i/lub sald następujących kont: 011, 013, 014, 016, 017, 020, 071, 072, 077.

*Przemieszczenie wewnętrzne

- 1) przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KŚT lub wystąpienia błędu,
- 2) przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie,
- 3) zakończenie ulepszenia środka trwałego,
- 4) przesunięcia środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Lubelskiego

Główny Księgowy / Skarbnik
Anita Dłobucka

 Data

18. 04. 2024

Regionalnego Stowarzyszenia
Maria Kucharska
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Wyjaśnienia do kolumny przemieszczenie wewnętrzne:

Lp.	Wyjaśnienie	Przemieszczenie wewnętrzne				Stan uwzględniony w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki	
		Wartość początkowa		Umorzenie		Pozycja I.1.6.	Pozycja I.2.6.
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej					0,00	0,00
2	Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie					0,00	0,00
3	Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu					0,00	0,00
4	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie					0,00	0,00
5	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie					0,00	0,00
6	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii					0,00	0,00
7	Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie	15 498,00	8 849,00		8 849,00	15 498,00	0,00
8	Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli					0,00	0,00
9	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie					0,00	0,00
10	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie					0,00	0,00
11	Szkoła Podstawowa Specjalna przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie					0,00	0,00
12	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie					0,00	0,00
13	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej					0,00	0,00
14	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Czerwonego Krzyża w Puławach					0,00	0,00
15	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie					0,00	0,00
16	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu					0,00	0,00
17	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim					0,00	0,00
18	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Wandy "Wacek" Wasilewskiej w Biłgoraju					0,00	0,00
19	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysława Szoc w Chełmie					0,00	0,00
20	Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Bagirskiej w Parczewie					0,00	0,00
21	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie					0,00	0,00
22	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie					0,00	0,00
23	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie					0,00	0,00
24	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie					0,00	0,00
25	Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych					0,00	0,00
26	Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie					0,00	0,00
	RAZEM	15 498,00	8 849,00	0,00	8 849,00	15 498,00	0,00

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie
Małgorzata Kozłowska

Główny Księgowy:
[Signature]
Główny księgowy / Skarbnik

18.04.2024

Data

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (m ²)	2 788,00000
2.	Wartość (zł)	26 910,14
RAZEM		26 910,14

Główny Księgowy

Anna
.....
Anna Biazucki
Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie

Małgorzata
.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15.03.2024

.....
Data

II.1.7. ()ne o odpisach aktualizujących wartość n...żności,
ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe (A.III.)					
	w tym: odsetki					0,00
2.	Należności krótkoterminowe:	104 904,00		5 663,50		0,00
	w tym: odsetki	104 904,00	0,00	5 663,50	0,00	99 240,50
2.1.	należności z tytułu dostaw towarów i usług (B.II.1)					99 240,50
	w tym: odsetki					0,00
2.2.	pozostałe należności (B.II.4)	104 904,00		5 663,50		0,00
	w tym: odsetki	104 904,00		5 663,50		99 240,50
	RAZEM	104 904,00	0,00	5 663,50	0,00	99 240,50

Zwiększenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie

odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczane odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (pozycja E.II. Rachunku Zysków i Strat Jednostki) lub innych kosztów finansowych (pozycja H.II. Rachunku Zysków i Strat Jednostki) lub innych kosztów finansowych (pozycja D.III. Rachunku Zysków i Strat Jednostki) lub innych przychodów finansowych (pozycja G.III. Rachunku Zysków i Strat Jednostki) umorzenie należności

ustanie przyczyni dla której dokonano odpisu aktualizującego, zaliczane odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (pozycja D.III. Rachunku Zysków i Strat Jednostki) lub innych przychodów finansowych (pozycja G.III. Rachunku Zysków i Strat Jednostki) lub innych przychodów finansowych (pozycja G.III. Rachunku Zysków i Strat Jednostki)

Główny Księgowy

Anna Biażaczko
Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie

Małgorzata Romanko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15. 03. 2024

Data

II.1.14. Kwota otrzymana()h przez jednostkę gwarancji i poręczeń r) wykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	zabezpieczenie wierzytelności (weksle)	171 397 407,89	
2.			
3.			
4.			
5.			
RAZEM		171 397 407,89	0,00

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie
Małgorzata Romanko

Główny księgowy / Skarbnik
Bianka

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15. 03. 2024

.....
Data

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	52 815,38
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	29 520,00
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	167 298,27
RAZEM		249 633,65

Inne świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na koncie 405.

Główny księgowy

.....
Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie

.....
Małgorzata Romanko

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15. 03. 2024

.....
Data

II.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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1.	Ogółem koszt wytworzenia, w tym:	5 515 509,55
1.1.	odsetki	
1.2.	różnice kursowe	
	RAZEM	5 515 509,55

Informacje o kosztach poniesionych w danym roku obrotowym na wytworzenie środków trwałych, zarówno znajdujących się na dzień bilansowy w toku budowy, jak i przyjętych do użytkowania w roku obrotowym.

Główny Księgowy

Anna Różicka

Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie

Malgorzata Wiancko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15. 03. 2024

Data

II.2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1.	Przychody	
1.1.	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
		0,00
1.2.	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
-	Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:	0,00
	- przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn,	0,00
	- inne.	
-	Epidemia COVID-19	
	- przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn,	0,00
	- umorzenie składek ZUS,	
	- zmniejszenie obciążeń z innych tytułów publicznoprawnych,	
	- inne.	
-	Pozostałe, w tym:	
		0,00
2.	Koszty	
2.1.	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	10 800 138,56
		0,00
2.2.	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
-	Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	10 800 138,56
	- zużycie materiałów i energii,	10 800 138,56
	- usługi obce,	2 045 183,76
	- wynagrodzenia,	2 325 912,42
	- koszty realizowanych inwestycji,	378 391,07
	- inne.	6 050 651,31
-	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków epidemii COVID-19	
	- zużycie materiałów i energii,	0,00
	- usługi obce,	
	- wynagrodzenia,	
	- koszty realizowanych inwestycji,	
	- inne.	
-	Pozostałe, w tym:	
		0,00

Główny Księgowy

Alex
Małgorzata
 Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Lublinie

Małgorzata Romanek
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09. 04. 2024

.....
 Data