

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole</b>		<b>B I L A N S</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.		Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412250</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>A K T Y W A</b>					
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>P A S Y W A</b>		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>321 047 382,98</b>	<b>340 978 287,23</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>422 210 820,51</b>	<b>438 101 552,65</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>421 181,19</b>	<b>430 385,17</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>-89 481 339,98</b>	<b>-97 368 635,50</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>139 030 874,67</b>	<b>133 981 748,30</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>511 692 160,49</b>	<b>535 470 188,15</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>130 549 924,84</b>	<b>122 807 622,00</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>511 692 160,49</b>	<b>535 470 188,15</b>
1.1 Grunty	19 739 258,60	22 452 907,40	<b>2. Strata netto (-)</b>		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 737 269,55	7 737 269,55	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków budżetowych) (-)</b>		
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 332 278,99	29 066 167,76	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 441 036,54	1 058 901,01	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4 Środki transportu	82 917 989,82	70 144 167,64	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5 Inne środki trwałe	119 360,89	85 478,19	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>44 670 691,93</b>	<b>52 119 454,11</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>8 480 949,83</b>	<b>11 174 126,30</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 650,24</b>	<b>1 562,10</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 175 497,07</b>	<b>18 329 377,18</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>28 294 327,12</b>	<b>29 485 653,76</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>271 647,51</b>	<b>410 590,65</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>153 301 000,00</b>	<b>177 080 500,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>3 066,00</b>	<b>2 006,00</b>
1. Akcje i udziały	153 301 000,00	177 080 500,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>587 291,92</b>	<b>700 650,94</b>
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>2 972 594,23</b>	<b>3 562 631,55</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>7 462 188,79</b>	<b>7 488 920,86</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)</b>	<b>732 700,11</b>	<b>4 950 302,31</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>145 834 129,46</b>	<b>149 242 719,53</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>487 699,89</b>	<b>554 225,02</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>1 146 008,51</b>	<b>1 214 274,87</b>
1. Materiały	487 699,89	554 225,02	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>1 146 008,51</b>	<b>1 214 274,87</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>72 685,31</b>	<b>36 795,00</b>
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31 420 859,31</b>	<b>33 751 719,83</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>136 279 662,76</b>	<b>132 759 582,96</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 741,10	45 160,59			
2. Należności od budżetów	754 238,00	249 834,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	135 490 683,66	132 464 588,37			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 054 174,53</b>	<b>15 923 977,21</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 054 174,53	15 923 977,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 592,28</b>	<b>4 934,34</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>466 881 512,44</b>	<b>490 221 006,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>466 881 512,44</b>	<b>490 221 006,76</b>

Dyrektor  
 Departamentu Finansów  
 Główny księgowy  
 .....  
 Główny księgowy  
 Barbara Pomianowska

2023 - 03 - 17  
 rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
 .....  
 Andrzej Buła  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole</b> Numer identyfikacyjny REGON 531412250		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego  wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>613 420 246,16</b>		<b>648 762 566,52</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	613 420 246,16		648 762 566,52	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>100 291 667,62</b>		<b>119 194 468,84</b>	
I.	Amortyzacja	14 755 012,15		14 832 856,29	
II.	Zużycie materiałów i energii	7 049 175,07		5 151 812,86	
III.	Usługi obce	15 629 708,93		16 850 303,65	
IV.	Podatki i opłaty	82 622,54		118 553,43	
V.	Wynagrodzenia	43 204 478,52		52 766 973,19	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 564 398,99		11 476 900,03	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 100 477,58		6 395 019,43	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 180 343,91		5 421 939,53	
X.	Pozostałe obciążenia	1 725 449,93		6 180 110,43	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>513 128 578,54</b>		<b>529 568 097,68</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 292 905,69</b>		<b>1 180 135,97</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	1 292 905,69		1 180 135,97	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 870 348,68</b>		<b>689 332,30</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 870 348,68		689 332,30	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>512 551 135,55</b>		<b>530 058 901,35</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>886 882,23</b>		<b>9 448 807,80</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	886 622,31		9 448 755,36	
III.	Inne	259,92		52,44	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 745 857,29</b>		<b>4 037 521,00</b>	
I.	Odsetki	1 359 600,59		3 652 073,53	
II.	Inne	386 256,70		385 447,47	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>511 692 160,49</b>		<b>535 470 188,15</b>	
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>511 692 160,49</b>		<b>535 470 188,15</b>	

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny księgowy  
  
Główny księgowy  
Barbara Pomianowska

2023 - 03 - 17  
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Andrzej Buła  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412250</b>		<b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r.</b>		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>-151 463 354,74</b>		<b>-89 481 339,98</b>	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	869 079 763,46		939 836 635,68	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	542 736 050,40		511 692 160,49	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	303 982 983,22		392 064 983,61	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	17 553 902,24		30 025 557,74	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 215 684,04		3 098 937,71	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia	2 591 143,56		2 954 996,13	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	807 097 748,70		947 723 931,20	
2.1.	Strata za rok ubiegły				
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	616 375 308,49		664 794 828,88	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	186 179 287,29		281 529 584,02	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 480 881,00		217 538,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 899,87		0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	3 060 372,05		1 181 980,30	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-89 481 339,98</b>		<b>-97 368 635,50</b>	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>511 692 160,49</b>		<b>535 470 188,15</b>	
1.	zysk netto (+)	511 692 160,49		535 470 188,15	
2.	strata netto (-)				
3.	nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, - III)</b>	<b>422 210 820,51</b>		<b>438 101 552,65</b>	

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny księgowy  
  
Główny księgowy  
Barbara Pomianowska

2023 - 03 - 17  
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Andrzej Buła  
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2022

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>45-082 Opole ul. Piastowska 14</b>
1.3	adres jednostki <b>45-082 Opole ul. Piastowska 14</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>jednostka budżetowa wykonująca podstawowe zadania Województwa Opolskiego</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Stosowane przez Jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2023r. poz. 120 z zm.),</li> <li>- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1634 z zm.),</li> <li>- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020r. poz. 342).</li> </ul> <p>2. Zasady rachunkowości jednostki stanowią, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą;</li> <li>- ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów - także zaangażowanie środków;</li> <li>- odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjuje nie później, niż na koniec każdego kwartału;</li> <li>- wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału.</li> </ul> <p>3. Zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki:</p> <p>1) Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>2) Wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (poniżej 10.000 zł) umarzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.</p> <p>3) Podstawowe środki trwałe (o wartości początkowej powyżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku w momencie oddania do użytkowania, przeznaczone na potrzeby jednostki) w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie mogą być, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub perifereryjnych.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do użytkowania, a kończy w miesiącu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów z ich wartością początkową lub w którym dokonano sprzedaży, przekazania, likwidacji lub stwierdzony został niedobór. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.</p> <p>4) Pozostałe środki trwałe (o wartości początkowej poniżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku w momencie oddania do użytkowania, przeznaczone na potrzeby jednostki) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>5) Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen zakupu.</p> <p>6) Środki pieniężne wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.</p> <p>7) Należności i zobowiązania wycenia i ewidencjonuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>8) Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego. W przypadku należności przeterminowanych, o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności oraz braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego poniżej algorytmu. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,</li> <li>- powyżej 6 miesięcy do roku – odpis aktualizujący w wysokości 75 % należności,</li> <li>- powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności.</li> </ul> <p>9) Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p>
5.	inne informacje <b>brak</b>
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>I.</b>	
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
	<b>Załącznik nr 1 do niniejszej informacji - Tabela nr 1.Główne składniki aktywów trwałych UMWO</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>brak</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>brak</b>
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
	<b>Załącznik nr 2 do niniejszej informacji - Tabela nr 2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Udziały Województwa Opolskiego w spółkach na koniec 2022 roku:</b> 1) Moszna Zamek Sp. z o.o. w Mosznej 16 651 udziałów po 500 zł (8 325 500 zł - 100%), 2) Centrum Terapii Nerwic Sp. z o.o. w Mosznej 21 656 udziałów po 500 zł (10 828 000 zł - 100%), 3) Stobrowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z/s w Kup 11 826 udziałów po 1 000 zł (11 826 000 zł - 95,94%), 4) Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Opolu 73 000 udziałów po 1 000 zł (73 000 000 zł - 100%), 5) Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie 25 500 udziałów po 1 000 zł (25 500 000 zł - 100%), 6) Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu 2 415 udziałów po 1 000 zł (2 415 000 zł - 50,68%), 7) Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Opolu 24 000 udziałów po 1 000 zł (24 000 000 zł - 100%), 8) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu 1 071 udziałów po 10 000 zł (10 710 000 zł - 2,46%), 9) POLREGIO S.A. z/s w Warszawie 52 380 akcji po 200 zł (10 476 000 zł - 1,69%).
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)
	<b>Załącznik nr 3 do niniejszej informacji - Tabela nr 3. Stan odpisów aktualizujących wartość należności UMWO</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Rezerwy na zobowiązania: stan na początek roku 72 685,31 zł; zwiększenie 5 607,00 zł; wykorzystanie 6 549,58 zł; rozwiązanie 34 947,73 zł; stan na koniec roku 36 795,00 zł.</b>
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
	<b>176,28</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>176,28</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>1 209,54</b>
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
	<b>brak</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>brak</b>
1.12.	łącznie 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
	<b>brak</b>
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
	<b>Załącznik nr 4 do niniejszej informacji - Tabela nr 4. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe UMWO</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>1 343 867 652,55</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>931 098,16</b>
1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>brak</b>
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
	<b>5 800 837,29</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>brak</b>
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
	<b>brak</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak</b>

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy  
.....  
(główny księgowy)  
Barbara Pomianowska

2023 - 03 - 17  
(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Andrzej Buła.....  
(kierownik jednostki)

Tab. 1 Główne składniki aktywów trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2022

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Grupa KŚT	Wartość początkowa 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 początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (20+21+22)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-23)	Wartość netto składników aktywów	
				Nabywanie	Przeznaczenia	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przeznaczenia	Inne				Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stan na koniec roku obrotowego (14 - 24)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I.	Wartości niematerialne i prawne		13 334 563,43	442 319,04	0,00	0,00	0,00	442 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776 882,47	12 913 382,24	433 115,06	0,00	0,00	433 115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346 497,30	421 181,19	430 385,17
2.1	Grunt		19 739 256,60	277 935,14	0,00	0,00	2 633 016,00	2 910 951,14	195 854,39	0,00	0,00	1 447,95	197 302,34	22 452 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 739 256,60	421 181,19	430 385,17
2.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządowej, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0																								
			7 737 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 269,55	7 737 269,55
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2																								
			43 502 631,51	3 479 645,68	465 921,71	0,00	0,00	3 945 567,39	42 786,44	0,00	0,00	244 252,52	287 038,96	47 161 159,94	17 170 352,52	1 191 442,96	0,00	0,00	1 191 442,96	22 550,78	0,00	244 252,52	266 803,30	18 094 992,18	26 332 278,99	29 066 167,76
		1	37 768 819,81	500 433,82	465 921,71	0,00	0,00	966 355,53	42 786,44	0,00	0,00	244 252,52	287 038,96	38 448 136,38	15 618 937,43	921 157,38	0,00	0,00	921 157,38	22 550,78	0,00	244 252,52	266 803,30	16 273 291,51	22 149 882,38	22 174 844,87
		2	5 733 811,70	2 979 211,86	0,00	0,00	2 979 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 023,56	1 551 415,09	270 285,58	0,00	0,00	270 285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 700,67	4 182 396,61	6 891 322,89
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6																								
			10 854 163,21	473 358,28	5 272,10	0,00	0,00	478 630,38	275,43	360 660,61	0,00	152 781,58	513 717,62	10 819 075,97	9 413 126,67	855 493,81	0,00	5 272,10	860 765,91	275,43	360 660,61	152 781,58	513 717,62	9 760 174,96	1 441 036,54	1 058 901,01
		3	231 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 387,81	67 398,26	26 696,04	0,00	0,00	26 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94 094,30	163 989,55	137 293,51
		4	9 231 372,12	182 345,22	5 272,10	0,00	0,00	187 617,32	0,00	360 660,61	0,00	0,00	360 660,61	9 058 328,83	8 471 281,74	513 172,11	0,00	5 272,10	518 444,21	0,00	360 660,61	0,00	360 660,61	8 629 065,34	760 090,38	429 263,49
		5	86 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 256,95	38 275,64	12 075,96	0,00	0,00	12 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 351,60	47 981,31	35 905,35
		6	1 305 146,33	291 013,06	0,00	0,00	291 013,06	275,43	0,00	0,00	0,00	152 781,58	153 057,01	1 443 102,38	836 171,03	303 549,70	0,00	0,00	303 549,70	275,43	0,00	152 781,58	153 057,01	986 663,72	468 975,30	456 428,66
2.4	Środki transportu	7																								
			205 300 893,29	233 774,00	0,00	0,00	233 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 534 667,29	122 382 903,47	13 007 596,18	0,00	0,00	13 007 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	135 390 499,65	82 917 989,82	70 144 167,64
2.5	Inne środki trwałe	8																								
			7 742 150,97	286 113,98	0,00	0,00	286 113,98	0,00	114 833,25	0,00	242 612,94	357 446,19	7 670 818,76	7 622 790,08	319 996,68	0,00	0,00	319 996,68	0,00	114 833,25	242 612,94	357 446,19	7 585 340,57	119 360,89	85 478,19	
2.	Razem środki trwałe		287 139 097,58	4 750 827,08	471 193,81	0,00	2 633 016,00	7 855 036,89	238 916,26	475 493,86	0,00	641 094,99	1 355 505,11	293 638 629,36	156 589 172,74	15 374 529,63	0,00	5 272,10	15 379 801,73	22 826,21	475 493,86	639 647,04	1 137 967,11	170 831 007,36	130 549 924,84	122 807 622,00
3.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		8 480 949,83	5 800 837,29	0,00	0,00	5 800 837,29	0,00	0,00	0,00	3 107 660,82	3 107 660,82	11 174 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 949,83	11 174 126,30
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)		0,00				0,00							0,00											0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)		295 620 047,41	10 551 664,37	471 193,81	0,00	2 633 016,00	13 655 874,18	238 916,26	475 493,86	0,00	3 748 755,81	4 463 165,93	304 812 755,66	156 589 172,74	15 374 529,63	0,00	5 272,10	15 379 801,73	22 826,21	475 493,86	639 647,04	1 137 967,11	170 831 007,36	139 030 874,67	133 981 748,30

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy  
*Barbara Pomianowska*  
(główny księgowy)  
Barbara Pomianowska

2023 - 03 - 17  
(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Andrzej Buła*  
(kierownik jednostki)



Tab. 2 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Aparat cyfrowy Fuji	891,00			891,00
2	Biurko kształtowe na nogach płycinowych	841,64			841,64
3	Głośnik Creative	205,00			205,00
4	Kalkulator Victor 12 DK-206	46,97			46,97
5	Kieszonka na prospekty plexi	94,62			94,62
6	Kieszonka na prospekty plexi	94,62			94,62
7	Kieszonka na prospekty plexi	94,62			94,62
8	Kieszonka na prospekty plexi	94,62			94,62
9	Kieszonka na prospekty plexi	94,62			94,62
10	Kontener podbiurkowy trzyszufladowy	467,17			467,17
11	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
12	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
13	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
14	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
15	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
16	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
17	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
18	Krzesełko obrotowe Mercus	311,10			311,10
19	Regał aktowy częściowo otwarty	439,91			439,91
20	Regał aktowy	399,92			399,92
21	Stół konferencyjny	637,54			637,54
22	Szafa aktowa	481,72			481,72
23	Szafa aktowa częściowo otwarta	529,89			529,89
24	Szafka pod ksero	567,91			567,91
25	Szafka pod ksero 600/600/600	567,91			567,91
26	Telefax Panasonic	570,00			570,00
27	Wentylator	268,01			268,01
28	Wieszak Arizona	189,00			189,00
29	Kontener do biurka	158,60			158,60
30	Switch Planet 8x10/100	173,00			173,00
31	Tablica korkowa 80x60	39,42			39,42
32	Tablica korkowa 80x60	39,42			39,42
33	Terminal wideokonferencyjny Polycom Group 500	25 202,70			25 202,70
34	Odbiornik telewizyjny Samsung na stojaku (2szt.)	8 118,00			8 118,00
35	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00		5 500,00	0,00
36	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00		5 500,00	0,00
37	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00		5 500,00	0,00
38	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00		5 500,00	0,00
39	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00		5 500,00	0,00
40	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00		5 500,00	0,00
41	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00		5 500,00	0,00
42	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00		7 134,00	0,00
43	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00		7 134,00	0,00
44	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00		7 134,00	0,00
45	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00		7 134,00	0,00
46	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00		7 134,00	0,00
47	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00		7 134,00	0,00
48	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00		7 134,00	0,00
49	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00		7 134,00	0,00
50	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00		7 134,00	0,00
51	Komputer wraz z oprogramowaniem	1 000,00			1 000,00
52	Monitor	500,00			500,00
53	Radiotelefon Motorola GP-360 VHF	1 605,52			1 605,52
54	Ładowarka do Motoroli GP-320	215,94			215,94

55	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00	2 434,17			2 434,17
56	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00	2 434,17			2 434,17
57	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00	2 434,17			2 434,17
58	Jerzy Beski, <i>Zwid X</i> , płótno, akryl	5 000,00			5 000,00
59	Jerzy Beski, <i>Zwid XVI</i> , płótno, akryl	8 000,00			8 000,00
60	Jerzy Beski, <i>Zwid XXVIII</i> , płótno, akryl	9 000,00			9 000,00
61	Jerzy Beski, <i>Zwid XXXV</i> , płótno, akryl	9 000,00			9 000,00
62	Aleksandra Janik, cykl <i>Dostrzeżone</i> , papier, druk	3 600,00			3 600,00
63	Bogusław Kaczmarczyk, cykl <i>Subiektywna kraina</i> ,	1 700,00			1 700,00
64	Edward Syty, <i>Malowany wschód</i> , płótno, olej	4 000,00			4 000,00
65	Łucja Piwowar-Baginska, z cyklu <i>Czułość wzroku</i> ,	7 500,00			7 500,00
66	Magda Hlawacz, z cyklu <i>Głowy</i> , płótno, olej	1 900,00			1 900,00
67	Jolanta Tacakiewicz-Lipińska, <i>Magda I</i> , papier, pastel	1 000,00			1 000,00
68	Jolanta Tacakiewicz-Lipińska, <i>Magda II</i> , papier, pastel	1 000,00			1 000,00
69	Jolanta Tacakiewicz-Lipińska, <i>Magda IV</i> , papier, pastel	1 000,00			1 000,00
70	Joanna Preuhs, <i>Ślady I</i> , płótno, olej	2 900,00			2 900,00
71	Jolanta Golenia-Mikusz, <i>Anita</i> , płótno, olej	2 500,00			2 500,00
72	Aleksandra Herbowska-Matera, <i>Bez tytułu</i> , płótno, olej	2 500,00			2 500,00
73	Andrzej Szejnweis, <i>Problem barowy</i> , papier, linoryt	200,00			200,00
74	Andrzej Szejnweis, <i>Dziewuszka</i> , papier, linoryt	200,00			200,00
75	Andrzej Szejnweis, <i>Święto lotnictwa</i> , papier, linoryt	200,00			200,00
76	Jolanta Golenia-Mikusz, <i>Janusz</i> , płótno, olej	2 500,00			2 500,00
77	Ekspres SIEMENS EQ.9 Plus T19553X9RW Czarny	0,00	5 299,00		5 299,00
	<b>Razem</b>	<b>219 240,68</b>	<b>5 299,00</b>	<b>102 706,00</b>	<b>121 833,68</b>

Dyrektor  
 Departamentu Finansów  
 Główny Księgowy  
 .....  
 (główny księgowy)  
 Barbara Pomianowska


2023 - 03 - 17  
 (rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Andrzej Buła*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2022

Lp.	Rodzaj należności według pozycji bilansu	Stan na początek roku obrotowego (konto 290)	Zwiększenia (księgowanie Wn koszty, Ma 290)	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7) (konto 290)
				wykorzystanie (księgowanie Wn 290, Ma 221)	rozwiązane (księgowanie Wn 290, Ma przychody)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pozostałe należności	18 022 873,25	726 043,63	1 130 810,36	67 158,40	1 197 968,76	17 550 948,12
	<b>Razem</b>	<b>18 022 873,25</b>	<b>726 043,63</b>	<b>1 130 810,36</b>	<b>67 158,40</b>	<b>1 197 968,76</b>	<b>17 550 948,12</b>

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy  
  
.....  
Barbara Chojnacka  
(główny księgowy)

2023 - 03 - 17  
(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Andrzej Buła  
.....  
(kierownik jednostki)

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2022

Lp.	Tytuł rozliczenia	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych ogółem		Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych
			w tym należy wykazać kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1	2	3	4	5
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 934,34		0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	33 751 719,83		0,00
	<b>Razem</b>	<b>33 756 654,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy

.....  
Barbara Chyba  
(główny księgowy)

2023 - 03 - 17  
(rok, miesiąc, dzień)

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA

.....  
Andrzej Buła

(kierownik jednostki)