

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole		B I L A N S jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 531412250				Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	340 978 287,23	347 673 409,08	A. Fundusz	438 101 552,65	461 613 924,58
I. Wartości niematerialne i prawne	430 385,17	667 293,13	I. Fundusz jednostki	-97 368 635,50	-242 913 661,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 981 748,30	135 007 046,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	535 470 188,15	704 527 586,37
1. Środki trwałe	122 807 622,00	113 859 944,20	1. Zysk netto (+)	535 470 188,15	704 527 586,37
1.1 Grunty	22 452 907,40	22 400 980,90	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 737 269,55	7 737 269,55	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków budżetowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 066 167,76	29 269 565,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 058 901,01	3 140 362,86	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu	70 144 167,64	58 713 320,89	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe	85 478,19	335 714,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 119 454,11	55 671 447,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 174 126,30	21 147 102,45	I. Zobowiązania długoterminowe	1 562,10	1 473,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 329 377,18	18 871 558,89
III. Należności długoterminowe	29 485 653,76	32 432 569,30	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	410 590,65	1 202 042,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	177 080 500,00	179 566 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 006,00	2 197,00
1. Akcje i udziały	177 080 500,00	179 566 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	700 650,94	882 276,63
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 562 631,55	4 448 226,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 488 920,86	8 915 795,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	4 950 302,31	2 065 437,77
B. Aktywa obrotowe	149 242 719,53	169 611 962,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	554 225,02	434 600,61	8. Fundusze specjalne	1 214 274,87	1 355 583,52
1. Materiały	554 225,02	434 600,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 214 274,87	1 355 583,52
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	36 795,00	41 274,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 751 719,83	36 757 140,17
II. Należności krótkoterminowe	132 759 582,96	150 511 356,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 160,59	185 612,97			
2. Należności od budżetów	249 834,00	23 690,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
4. Pozostałe należności	132 464 588,37	150 302 053,22			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 923 977,21	18 619 300,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 923 977,21	18 619 300,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 934,34	46 704,32			
Suma aktywów	490 221 006,76	517 285 371,60	Suma pasywów	490 221 006,76	517 285 371,60

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole Numer identyfikacyjny REGON 531412250		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	648 762 566,52		834 319 887,10	
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	648 762 566,52		834 319 887,10	
B.	Koszty działalności operacyjnej	119 194 468,84		141 866 646,55	
I.	Amortyzacja	14 832 856,29		14 057 080,45	
II.	Zużycie materiałów i energii	5 151 812,86		5 620 352,96	
III.	Usługi obce	16 850 303,65		21 825 467,46	
IV.	Podatki i opłaty	118 553,43		125 270,62	
V.	Wynagrodzenia	52 766 973,19		65 290 002,73	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 476 900,03		14 155 427,23	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 395 019,43		8 262 165,29	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 421 939,53		5 392 235,30	
X.	Pozostałe obciążenia	6 180 110,43		7 138 644,51	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	529 568 097,68		692 453 240,55	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 180 135,97		1 640 504,03	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	1 180 135,97		1 640 504,03	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	689 332,30		972 261,37	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	689 332,30		972 261,37	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	530 058 901,35		693 121 483,21	
G.	Przychody finansowe	9 448 807,80		15 395 308,26	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	9 448 755,36		15 395 294,14	
III.	Inne	52,44		14,12	
H.	Koszty finansowe	4 037 521,00		3 989 205,10	
I.	Odsetki	3 652 073,53		3 533 301,13	
II.	Inne	385 447,47		455 903,97	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	535 470 188,15		704 527 586,37	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	535 470 188,15		704 527 586,37	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 531412250			sporządzone na dzień 31 grudnia 2023r.	
				wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-89 481 339,98	-97 368 635,50	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	939 836 635,68	1 001 268 449,51	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	511 692 160,49	535 470 188,15	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	392 064 983,61	443 708 512,23	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	30 025 557,74	20 449 772,21	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 098 937,71	258 922,78	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	2 954 996,13	1 381 054,14	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	947 723 931,20	1 146 813 475,80	
2.1.	Strata za rok ubiegły			
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	664 794 828,88	859 057 324,30	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	281 529 584,02	283 142 603,54	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	217 538,00	3 067 854,35	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	1 181 980,30	1 545 693,61	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-97 368 635,50	-242 913 661,79	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	535 470 188,15	704 527 586,37	
1.	zysk netto (+)	535 470 188,15	704 527 586,37	
2.	strata netto (-)			
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (II +, - III)	438 101 552,65	461 613 924,58	

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2023

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
1.2	siedzibę jednostki 45-082 Opole ul. Piastowska 14
1.3	adres jednostki 45-082 Opole ul. Piastowska 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki jednostka budżetowa wykonująca podstawowe zadania Województwa Opolskiego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
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: - ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2023r. poz. 120 z zm.), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 1270 z zm.), - 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).</p> <p>2. Zasady rachunkowości jednostki stanowią, że: - dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą; - ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów - także zaangażowanie środków; - odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjuje nie później, niż na koniec każdego kwartału; - wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału.</p> <p>3. Zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki: 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. 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 używania. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. 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 używania, 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. 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 periferyjnych. 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 używania, 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. 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 używania, 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 używania. 5) Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen zakupu. 6) Środki pieniężne wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. 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. 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: - powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, - powyżej 6 miesięcy do roku – odpis aktualizujący w wysokości 75 % należności, - powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności. 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 brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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 1 do niniejszej informacji - Tabela nr 1.Główne składniki aktywów trwałych UMWO

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	Załącznik nr 2 do niniejszej informacji - Tabela nr 2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<p>Udziały Województwa Opolskiego w spółkach na koniec 2023 roku:</p> <p>1) Moszna Zamek Sp. z o.o. w Mosznej 16 651 udziałów po 500 zł (8 325 500 zł - 100%),</p> <p>2) Centrum Terapii Nerwic Sp. z o.o. w Mosznej 21 656 udziałów po 500 zł (10 828 000 zł - 100%),</p> <p>3) Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z/s w Kup 12 012 udziałów po 1 000 zł (12 012 000 zł - 96%),</p> <p>4) Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Opolu 73 000 udziałów po 1 000 zł (73 000 000 zł - 100%),</p> <p>5) Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie 25 500 udziałów po 1 000 zł (25 500 000 zł - 100%),</p> <p>6) Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu 4 715 udziałów po 1 000 zł (4 715 000 zł - 100%),</p> <p>7) Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Opolu 24 000 udziałów po 1 000 zł (24 000 000 zł - 100%),</p> <p>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%),</p> <p>9) POLREGIO S.A. z/s w Warszawie 52 380 akcji po 200 zł (10 476 000 zł - 1,69%).</p>
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)
	Załącznik nr 3 do niniejszej informacji - Tabela nr 3. Stan odpisów aktualizujących wartość należności UMWO
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerwy na zobowiązania: stan na początek roku 36 795,00 zł; zwiększenie 18 967,00 zł; wykorzystanie 0,00 zł; rozwiązanie 14 488,00 zł; stan na koniec roku 41 274,00 zł.
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
	176,28
b)	powyżej 3 do 5 lat
	176,28
c)	powyżej 5 lat
	1 121,40
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	Załącznik nr 4 do niniejszej informacji - Tabela nr 4. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe UMWO
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 529 777 110,35
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 433 813,78
1.16.	inne informacje
	brak

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	14 228 564,48
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Tab. 1 Główne składniki aktywów trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2023

lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Grupa KST	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		
				Nabycie	Przejęcia	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przejęcia	Inne				Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego (1 + 13)	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		13 776 882,47	566 248,71	0,00	0,00	0,00	566 248,71	0,00	486 242,85	0,00	0,00	486 242,85	13 856 888,33	13 346 497,30	329 340,75	0,00	0,00	329 340,75	0,00	486 242,85	0,00	486 242,85	13 189 595,20	430 385,17	667 293,13	
2.1	Gruntły		22 452 907,40	216 389,20	0,00	0,00	100 675,42	317 064,62	129 823,24	0,00	23 944,90	215 222,98	368 991,12	22 400 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 452 907,40	22 400 980,90	
2.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	47 161 159,94	4 121 177,73	0,00	0,00	62 418,40	4 183 596,13	3 229 586,94	0,00	800 120,97	3 909,70	4 033 617,61	47 311 138,46	18 094 992,18	1 260 164,47	0,00	21 171,04	1 281 335,51	1 141 453,83	0,00	193 300,55	1 334 754,38	18 041 573,31	29 066 167,76	29 269 565,15	
		1	38 448 136,38	2 915 567,08	0,00	0,00	62 418,40	2 977 985,48	3 229 586,94	0,00	800 120,97	3 909,70	4 033 617,61	37 392 504,25	16 273 291,51	932 428,03	0,00	21 171,04	953 599,07	1 141 453,83	0,00	193 300,55	1 334 754,38	15 892 136,20	22 174 844,87	21 500 368,05	
		2	8 713 023,56	1 205 610,65	0,00	0,00	0,00	1 205 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 634,21	1 821 700,67	327 736,44	0,00	0,00	327 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 437,11	6 891 322,89	7 769 197,10	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6	10 819 075,97	3 534 363,09	0,00	0,00	0,00	3 534 363,09	268,63	22 393,16	0,00	0,00	22 661,79	14 330 777,27	9 760 174,96	1 452 901,24	0,00	0,00	1 452 901,24	268,63	22 393,16	0,00	22 661,79	11 190 414,41	1 058 901,01	3 140 362,86	
		3	231 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 387,81	94 094,30	26 696,04	0,00	0,00	26 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 790,34	137 293,51	110 597,47	
		4	9 058 328,83	3 433 930,03	0,00	0,00	0,00	3 433 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 258,86	8 629 065,34	1 260 891,86	0,00	0,00	1 260 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889 957,20	429 263,49	2 602 901,66
		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	50 351,60	12 075,96	0,00	0,00	12 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 427,56	35 905,35	23 829,39	
		6	1 443 102,38	100 433,06	0,00	0,00	0,00	100 433,06	268,63	22 393,16	0,00	0,00	22 661,79	1 520 873,65	986 663,72	153 237,38	0,00	0,00	153 237,38	268,63	22 393,16	0,00	22 661,79	1 117 239,31	456 438,66	403 634,34	
2.4	Środki transportu	7	205 534 667,29	552 664,47	0,00	0,00	0,00	552 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	206 087 331,76	135 390 499,65	11 983 511,22	0,00	0,00	11 983 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 374 010,87	70 144 167,64	58 713 320,89	
2.5	Inne środki trwałe	8	7 670 818,76	651 198,64	0,00	0,00	0,00	651 198,64	0,00	150 328,14	0,00	5 503,13	155 831,27	8 166 186,13	7 585 340,57	400 962,43	0,00	0,00	400 962,43	0,00	150 328,14	5 503,13	155 831,27	7 830 471,73	85 478,19	335 714,40	
2.	Razem środki trwałe		293 638 629,36	9 075 793,13	0,00	0,00	163 093,82	9 238 886,95	3 359 678,81	172 721,30	824 065,87	224 635,81	4 581 101,79	298 296 414,52	170 831 007,36	15 097 539,36	0,00	21 171,04	15 118 710,40	1 141 722,46	172 721,30	198 803,68	1 513 247,44	184 436 470,32	122 807 622,00	113 859 944,20	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		11 174 126,30	14 170 956,63	0,00	0,00	57 607,85	14 228 564,48	0,00	0,00	0,00	4 255 588,33	4 255 588,33	21 147 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 126,30	21 147 102,45	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)		304 812 755,66	23 246 749,76	0,00	0,00	220 701,67	23 467 451,43	3 359 678,81	172 721,30	824 065,87	4 480 224,14	8 836 690,12	319 443 516,97	170 831 007,36	15 097 539,36	0,00	21 171,04	15 118 710,40	1 141 722,46	172 721,30	198 803,68	1 513 247,44	184 436 470,32	133 981 748,30	135 007 046,65	

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 2023

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	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
6	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
7	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
8	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
9	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
10	Kontener podbiurkowy trzyszufladowy	467,17			467,17
11	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
12	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
13	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
14	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
15	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
16	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
17	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
18	Krzesło 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	Telefaks 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	0,00
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	0,00
34	Odbiornik telewizyjny Samsung na stojaku (2szt.)	8 118,00		8 118,00	0,00
35	Komputer wraz z oprogramowaniem	1 000,00			1 000,00
36	Monitor	500,00			500,00
37	Radiotelefon Motorola GP-360 VHF	1 605,52			1 605,52
38	Ładowarka do Motoroli GP-320	215,94			215,94
39	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00	2 434,17			2 434,17
40	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00	2 434,17			2 434,17
41	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00	2 434,17			2 434,17
42	Ekspres SIEMENS EQ.9 Plus T19553X9RW Czarny	5 299,00			5 299,00
43	Jerzy Beski, <i>Zwid X</i> , płótno, akryl	5 000,00			5 000,00
44	Jerzy Beski, <i>Zwid XVI</i> , płótno, akryl	8 000,00			8 000,00
45	Jerzy Beski, <i>Zwid XXVIII</i> , płótno, akryl	9 000,00			9 000,00
46	Jerzy Beski, <i>Zwid XXXV</i> , płótno, akryl	9 000,00			9 000,00
47	Aleksandra Janik, cykl <i>Dostrzeżone</i> , papier, druk	3 600,00			3 600,00
48	Bogusław Kaczmarczyk, cykl <i>Subiektywna kraina</i> ,	1 700,00			1 700,00
49	Edward Syty, <i>Malowany wschód</i> , płótno, olej	4 000,00			4 000,00
50	Łucja Płowar-Baginska, z cyklu <i>Czułość wzroku</i> ,	7 500,00			7 500,00

51	Magda Hlawacz, z cyklu <i>Głowy</i> , płótno, olej	1 900,00			1 900,00
52	Jolanta Tacakiewicz-Lipińska, <i>Magda I</i> , papier, pastel	1 000,00			1 000,00
53	Jolanta Tacakiewicz-Lipińska, <i>Magda II</i> , papier, pastel	1 000,00			1 000,00
54	Jolanta Tacakiewicz-Lipińska, <i>Magda IV</i> , papier, pastel	1 000,00			1 000,00
55	Joanna Preuhs, <i>Ślady I</i> , płótno, olej	2 900,00			2 900,00
56	Jolanta Golenia-Mikusz, <i>Anita</i> , płótno, olej	2 500,00			2 500,00
57	Aleksandra Herbowska-Matera, <i>Bez tytułu</i> , płótno, olej	2 500,00			2 500,00
58	Andrzej Sznejweis, <i>Problem barowy</i> , papier, linoryt	200,00			200,00
59	Andrzej Sznejweis, <i>Dziewuszka</i> , papier, linoryt	200,00			200,00
60	Andrzej Sznejweis, <i>Święto lotnictwa</i> , papier, linoryt	200,00			200,00
61	Jolanta Golenia-Mikusz, <i>Janusz</i> , płótno, olej	2 500,00			2 500,00
	Razem	121 833,68	0,00	33 493,70	88 339,98

Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2023

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	17 550 948,12	906 208,65	204 445,32	115 641,26	320 086,58	18 137 070,19
	Razem	17 550 948,12	906 208,65	204 445,32	115 641,26	320 086,58	18 137 070,19

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2023

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	46 704,32		0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	36 757 140,17		0,00
	Razem	36 803 844,49	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2024 - 03 - 08
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)