

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 2018r.		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		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>313 700 404,12</b>	<b>348 158 156,40</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>367 688 962,91</b>	<b>391 637 786,65</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>310 261,42</b>	<b>617 808,13</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>-35 674 737,25</b>	<b>-43 058 875,22</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>133 821 729,82</b>	<b>167 039 120,01</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>403 363 700,16</b>	<b>434 696 661,87</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>131 132 924,03</b>	<b>161 930 175,38</b>	1. Zysk netto (+)	403 363 700,16	434 696 661,87
1.1 Grunty	5 547 945,00	18 821 923,86	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		7 761 773,32	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków budżetowych) (-)</b>		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 739 554,57	19 190 439,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	799 467,73	765 551,65	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4 Środki transportu	110 849 740,56	122 991 132,13	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5 Inne środki trwałe	196 216,17	161 128,73	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27 448 169,05</b>	<b>29 413 236,23</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>2 688 805,79</b>	<b>5 108 944,63</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 002,80</b>	<b>1 914,66</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 551 408,48</b>	<b>8 056 252,24</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>17 853 412,88</b>	<b>18 786 228,26</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 975,74	207 583,28
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>161 715 000,00</b>	<b>161 715 000,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	546,00	600,00
1. Akcje i udziały	161 715 000,00	161 715 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	426 351,42	458 851,04
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 220 901,77	2 395 877,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 716 335,14	4 002 923,63
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenie)	54 211,94	67 304,93
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>81 436 727,84</b>	<b>72 892 866,48</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
<b>I. Zapasy</b>	<b>247 809,53</b>	<b>154 216,58</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>970 086,47</b>	<b>923 112,32</b>
1. Materiały	247 809,53	154 216,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	970 086,47	923 112,32
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 894 757,77</b>	<b>21 355 069,33</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>60 648 931,02</b>	<b>65 361 667,11</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	710,11	605,20			
2. Należności od budżetów	1 221,00	312 342,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	60 646 999,91	65 048 719,91			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>20 526 139,10</b>	<b>7 358 949,76</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 526 139,10	7 358 949,76			
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>13 848,19</b>	<b>18 033,03</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>395 137 131,96</b>	<b>421 051 022,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>395 137 131,96</b>	<b>421 051 022,88</b>

Dyrektor  
 Departamentu Finansów  
 Główny księgowy  
  
 Barbara Tomienowska  
 Główny księgowy

2019 - 03 - 28  
 rok, miesiąc, dzień

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
 Andrzej Jędrzej  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>531412250</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.		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>474 821 909,38</b>	<b>513 477 193,53</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	474 821 909,38	513 477 193,53		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>67 229 522,40</b>	<b>75 417 327,57</b>		
I.	Amortyzacja	13 548 045,86	14 570 538,23		
II.	Zużycie materiałów i energii	2 018 675,40	3 185 904,07		
III.	Usługi obce	8 092 421,45	10 176 241,94		
IV.	Podatki i opłaty	68 759,23	110 875,64		
V.	Wynagrodzenia	32 209 035,38	34 654 409,62		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 002 051,61	7 468 316,60		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 221 438,49	1 215 943,05		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 883 167,44	2 800 977,79		
X.	Pozostałe obciążenia	185 927,54	1 234 120,63		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>407 592 386,98</b>	<b>438 059 865,96</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>307 527,36</b>	<b>1 449 526,79</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	307 527,36	1 449 526,79		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>700 376,09</b>	<b>1 573 822,62</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	700 376,09	1 573 822,62		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>407 199 538,25</b>	<b>437 935 570,13</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 080 885,58</b>	<b>1 244 762,32</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	1 080 885,58	1 244 762,32		
III.	Inne				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 916 723,67</b>	<b>4 483 670,58</b>		
I.	Odsetki	4 756 703,49	4 176 245,75		
II.	Inne	160 020,18	307 424,83		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>403 363 700,16</b>	<b>434 696 661,87</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>403 363 700,16</b>	<b>434 696 661,87</b>		

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny księgowy  
Dorota Główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buja

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 2018r.</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>-106 754 778,57</b>	<b>-35 674 737,25</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	693 878 826,23	701 564 679,74		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	432 698 932,98	403 363 700,16		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	209 719 500,33	242 080 337,98		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	20 742 768,90	35 478 071,49		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 633 773,72	6 917 733,59		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia	29 083 850,30	13 724 836,52		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	622 798 784,91	708 948 817,71		
2.1.	Strata za rok ubiegły				
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	475 904 033,80	515 734 486,33		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	143 923 407,38	170 813 451,04		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	209 815,55	1 595 862,55		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	2 761 528,18	20 805 017,79		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-35 674 737,25</b>	<b>-43 058 875,22</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>403 363 700,16</b>	<b>434 696 661,87</b>		
1.	zysk netto (+)	403 363 700,16	434 696 661,87		
2.	strata netto (-)				
3.	nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, - III)</b>	<b>367 688 962,91</b>	<b>391 637 786,65</b>		

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy  
Barbara R. Piastowska  
Główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA  
Andrzej Jula  
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2018

I.	<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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</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. 2017r. poz. 2342),</li> <li>- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 2077 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. 2017r. poz. 1911).</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.</p> <p>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 peryferyjnych.</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.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego.</p> <p>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. Przedziałem 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>
II	<b>Dodatkowe Informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<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 wieczyście
	<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 2018 roku:</b> 1) Moszna Zamek Sp. z o.o. w Mosznej 2 400 udziałów po 500 zł (1 200 000 zł - 100%), 2) Centrum Terapii Nerwic Sp. z o.o. w Mosznej 21 600 udziałów po 500 zł (10 800 000 zł - 100%), 3) Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z/s w Kup 11 400 udziałów po 1 000 zł (11 400 000 zł - 95,79%), 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 23 000 udziałów po 1 000 zł (23 000 000 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 3 000 udziałów po 1 000 zł (3 000 000 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 - 2,62%), 9) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z/s w Warszawie 52 380 udziałów po 500 zł (26 190 000 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>brak</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>1 562,10</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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>brak</b>
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
	<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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>1 285 091 001,18</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>41 077 841,16</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>3 154 207,40</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  
.....  
Barbara Bortolanowska  
(główny księgowy)

2019 - 03 - 28  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Tab. 1 Główne składniki aktywów trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2018

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów rodzajowej	Grupa KST	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Odpisy zwiększenie umorzona (16 + 17 - 18)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Odpisy zmniejszenie umorzona (20-21-22)	Umyślnie stan na koniec roku (15 + 19 - 23)	Wartość netto składników aktywów (14 - 24)
			Nabycie	Przebiegnięcia	Aktualizacja	Inne	Likwidacja	Zbytek	Inne	Likwidacja	Zbytek		Inne	Likwidacja	Zbytek			
I.	Wartości niematerialne i prawne		11 789 355,36	713 770,60	713 770,60	0,00	0,00	0,00	12 503 125,96	11 079 095,94	406 223,89	406 223,89	0,00	11 885 317,83	310 561,42	617 608,13		
2.1	Grupy	0	5 547 945,00	852 474,90	1 549 635,94	1 513 452,96	0,00	0,00	30 105 200,85	11 625 000,13	632 125,05	632 125,05	0,00	12 478 657,93	17 636 542,92	18 821 922,86		
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	2 230 124,57	158 500,00	565 036,60	223 536,60	0,00	0,00	2 953 662,17	1 095 272,42	140 440,57	140 440,57	0,00	1 389 765,08	1 134 852,15	1 563 896,09		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2	8 444 728,49	693 573,97	976,00	0,00	0,00	347 795,50	139 080,00	275 858,48	798 737,98	8 380 540,48	7 645 260,76	342 753,94	414 938,48	765 351,65		
3			40 702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40 702,22	40 702,22	0,00	0,00	0,00	40 702,22	0,00	0,00	0,00		
4			7 915 830,42	531 337,98	976,00	532 313,98	0,00	329 456,59	139 080,00	275 858,48	744 395,07	7 703 749,33	7 197 488,31	327 911,03	414 938,48	788 242,11		
5			6 866,60	79 390,35	0,00	79 390,35	0,00	0,00	86 256,95	160,22	1 897,54	1 897,54	0,00	2 047,76	6 796,38	84 209,19		
6			481 232,29	82 845,64	0,00	82 845,64	0,00	14 342,91	549 831,89	406 910,01	58 697,51	58 697,51	0,00	451 264,61	74 419,24	98 567,37		
2.4	Środki transportu lądowego	7	179 294 856,76	25 311 195,08	152 408,71	25 479 595,79	0,00	0,00	204 768 452,55	68 445 116,20	13 111 633,00	220 572,22	13 332 204,22	81 777 330,42	110 849 740,56	121 991 132,13		
2.5	Inne środki trwałe	8	5 951 762,00	511 967,62	1 080,00	513 056,62	0,00	335 545,43	959 043,92	6 105 774,70	544 642,06	1 080,00	545 731,06	5 944 645,97	196 716,17	161 128,73		
2	Razem środki trwałe		215 699 119,37	41 145 745,79	7 097 311,65	48 243 057,44	0,00	679 344,93	139 080,00	1 812 809,93	1 527 200,23	1 527 200,23	0,00	109 205 378,23	131 132 924,03	161 930 175,38		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 688 805,79	3 154 207,40	0,00	3 154 207,40	0,00	0,00	5 108 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 805,79	5 108 944,63	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)		228 387 925,16	44 299 953,19	7 097 311,65	51 397 264,84	0,00	679 344,93	139 080,00	2 546 678,49	1 527 200,23	1 527 200,23	0,00	109 205 378,23	133 821 729,82	167 039 120,01		

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Andrzej Biła*  
(kierownik jednostki)

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy  
*Barbara Książkiewicz*  
Barbara Książkiewicz nowska

2019 - 03 - 28  
(rok, miesiąc, dzień)



**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 2018**

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	FAX BROTHER T-104	300,00			300,00
2	Skaner SCANJET G3110	499,00			499,00
3	Biurko	230,00			230,00
4	Biurko	230,00			230,00
5	Biurko pod komputer	230,00			230,00
6	Biurko pod komputer	230,00			230,00
7	Biurko pod komputer	230,00			230,00
8	Półka wysuwana na klawiaturę	58,56			58,56
9	Dostawka 3/4 koła	253,76			253,76
10	Noga talerzowa	248,88			248,88
11	Dostawka 1/4 koła	153,72			153,72
12	Dostawka 1/4 koła	153,72			153,72
13	Kontener 3 szuflady	322,08			322,08
14	Kontener 3 szuflady	322,08			322,08
15	Kontener 4 szuflady	497,21			497,21
16	Stolik okolicznościowy kwadrat	131,76			131,76
17	Stolik okolicznościowy okrągły	174,46			174,46
18	Szafa aktowa	483,12			483,12
19	Szafa aktowa	483,12			483,12
20	Szafa ubraniowa	539,24			539,24
21	Krzeseł obrotowe	146,40			146,40
22	Krzeseł obrotowe	146,40			146,40
23	Krzeseł rehabilitacyjne	134,20			134,20
24	Krzeseł rehabilitacyjne	73,20			73,20
25	Krzeseł rehabilitacyjne	125,51			125,51
26	Notebook HP	4 349,30			4 349,30
27	Krzeseł tapicerowane ISO	92,50			92,50
28	Krzeseł tapicerowane ISO	92,49			92,49
29	Krzeseł tapicerowane ISO	92,49			92,49
30	Stół - mini	441,64			441,64
31	Biurko	199,00		199,00	0,00
32	Telefon Panasonic KXFS 2300	108,99			108,99
33	Regał wąski	249,00			249,00
34	Barek	299,00			299,00
35	Krzeseł ISO czarne	71,98		71,98	0,00
36	Krzeseł ISO czarne	71,98		71,98	0,00
37	Stół TIP TOP 67/137	149,00		149,00	0,00
38	Aparat cyfrowy Fuji	891,00			891,00
39	Biurko kształtowe na nogach płycinowych	841,64			841,64
40	Głośnik Creative	205,00			205,00
41	Kalkulator Victor 12 DK-206	46,97			46,97
42	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
43	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
44	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
45	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
46	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
47	Kontener podbiurkowy trzyszufladowy	467,17			467,17
48	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54
49	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54
50	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54
51	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54
52	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54

53	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
54	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
55	Krzesło obrotowe Mercus	311,10			311,10
56	Regał aktowy częściowo otwarty	439,91			439,91
57	Regał aktowy	399,92			399,92
58	Stół konferencyjny	637,54			637,54
59	Szafa aktowa	481,72			481,72
60	Szafa aktowa częściowo otwarta	529,89			529,89
61	Szafka pod ksero	567,91			567,91
62	Szafka pod ksero 600/600/600	567,91			567,91
63	Telefax Panasonic	570,00			570,00
64	Wentylator	268,01			268,01
65	Wieszak Arizona	189,00			189,00
66	Kontener do biurka	158,60			158,60
67	Switch Planet 8x10/100	173,00			173,00
68	Tablica korkowa 80x60	39,42			39,42
69	Tablica korkowa 80x60	39,42			39,42
70	Terminal wideokonferencyjny Polycorn Group 500	25 202,70			25 202,70
71	Odbiornik telewizyjny Samsung na stojaku (2szt.)	8 118,00			8 118,00
72	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 3540c	4 612,50	4 612,50		0,00
73	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 3540c	4 612,50	4 612,50		0,00
74	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 3540c	4 612,50	4 612,50		0,00
75	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 3540c	4 612,50	4 612,50		0,00
76	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 3540c	4 612,50	4 612,50		0,00
77	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 3540c	4 612,50	4 612,50		0,00
78	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	0,00	4 920,00		4 920,00
79	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	0,00	4 920,00		4 920,00
80	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	0,00	4 920,00		4 920,00
81	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	0,00	4 920,00		4 920,00
82	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	0,00	4 920,00		4 920,00
83	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	0,00	4 920,00		4 920,00
84	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	0,00	4 920,00		4 920,00
85	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
86	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
87	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
88	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
89	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
90	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
91	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
92	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
93	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
94	Komputer wraz z oprogramowaniem	1 000,00			1 000,00
95	Monitor	500,00			500,00
96	Radiotelefon Motorola GP-360 VHF	1 605,52			1 605,52
97	Ładowarka do Motoroli GP-320	215,94			215,94
	<b>Razem</b>	<b>150 026,96</b>	<b>34 440,00</b>	<b>28 166,96</b>	<b>156 300,00</b>

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

2019 - 03 - 28  
(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Andrzej Buda  
(kierownik jednostki)

Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2018

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	2 567 983,76	13 908 910,10	10 497,39	134 991,70	145 489,09	16 331 404,77
	<b>Razem</b>	<b>2 567 983,76</b>	<b>13 908 910,10</b>	<b>10 497,39</b>	<b>134 991,70</b>	<b>145 489,09</b>	<b>16 331 404,77</b>

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy  
.....  
Barb (główny księgowy)

2019 - 03 - 28  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2018

Lp.	Tytuł rozliczenia	Kwota czynnych rozliczeń międzykresowych ogółem		Kwota biernych rozliczeń międzykresowych
		3	4	
1	2			5
1	Rozliczenia międzykresowe kosztów	18 033,03		0,00
2	Rozliczenia międzykresowe przychodów	21 355 069,33		0,00
	<b>Razem</b>	<b>21 373 102,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

w tym należy wykazać kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

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

2019 - 03 - 28  
(rok, miesiąc, dzień)

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