

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 2019r.		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	348 158 156,40	336 421 579,69	A. Fundusz	391 637 786,65	395 957 285,02
I. Wartości niematerialne i prawne	617 808,13	364 412,04	I. Fundusz jednostki	-43 058 875,22	-62 943 288,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	167 039 120,01	154 463 467,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	434 696 661,87	458 900 573,21
1. Środki trwałe	161 930 175,38	154 153 171,43	1. Zysk netto (+)	434 696 661,87	458 900 573,21
1.1 Grunty	18 821 923,86	19 826 945,89	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 761 773,32	7 761 773,32	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków budżetowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 190 439,01	24 625 667,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	765 551,65	592 429,33	B. Fundusze płacówek		
1.4 Środki transportu	122 991 132,13	108 968 375,06	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe	161 128,73	139 753,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 413 236,23	29 984 132,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 108 944,63	310 296,44	I. Zobowiązania długoterminowe	1 914,66	2 767,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 056 252,24	8 631 682,73
III. Należności długoterminowe	18 786 228,26	18 578 699,78	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207 583,28	260 819,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	161 715 000,00	163 015 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	600,00	32 666,00
1. Akcje i udziały	161 715 000,00	163 015 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	458 851,04	496 588,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 395 877,04	2 596 180,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 002 923,63	4 314 724,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	67 304,93	61 721,31
B. Aktywa obrotowe	72 892 866,48	89 519 837,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	154 216,58	276 874,47	8. Fundusze specjalne	923 112,32	868 982,41
1. Materiały	154 216,58	276 874,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	923 112,32	868 982,41
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		127 109,29
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 355 069,33	21 222 573,38
II. Należności krótkoterminowe	65 361 667,11	81 427 402,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	605,20	76 430,91			
2. Należności od budżetów	312 342,00	177 762,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	65 048 719,91	81 173 209,43			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 358 949,76	7 806 961,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 358 949,76	7 806 961,48			
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	18 033,03	8 599,46			
Suma aktywów	421 051 022,88	425 941 417,44	Suma pasywów	421 051 022,88	425 941 417,44

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny księgowy
Barbara Pomieñowska

2020 - 03 - 20
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Andrzej Buła
Kierownik jednostki

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 2019r.		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	513 477 193,53	542 892 925,80		
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	513 477 193,53	542 892 925,80		
B.	Koszty działalności operacyjnej	75 417 327,57	81 645 306,08		
I.	Amortyzacja	14 570 538,23	15 681 292,29		
II.	Zużycie materiałów i energii	3 185 904,07	3 145 633,42		
III.	Usługi obce	10 176 241,94	10 554 106,75		
IV.	Podatki i opłaty	110 875,64	126 378,61		
V.	Wynagrodzenia	34 654 409,62	37 627 362,68		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 468 316,60	8 295 787,92		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 215 943,05	1 313 941,38		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 800 977,79	2 809 187,21		
X.	Pozostałe obciążenia	1 234 120,63	2 091 615,82		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	438 059 865,96	461 247 619,72		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 449 526,79	1 030 858,41		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	1 449 526,79	1 030 858,41		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 573 822,62	903 560,64		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 573 822,62	903 560,64		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	437 935 570,13	461 374 917,49		
G.	Przychody finansowe	1 244 762,32	1 403 007,87		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	1 244 762,32	1 403 007,87		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	4 483 670,58	3 877 352,15		
I.	Odsetki	4 176 245,75	3 631 403,19		
II.	Inne	307 424,83	245 948,96		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	434 696 661,87	458 900 573,21		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	434 696 661,87	458 900 573,21		

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny księgowy
Barbara Pomińska

2020 - 03 - 20
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła
Kierownik jednostki

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 2019r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-35 674 737,25	-43 058 875,22		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	701 564 679,74	690 163 000,81		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	403 363 700,16	434 696 661,87		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	242 080 337,98	222 557 880,21		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	35 478 071,49	5 047 689,80		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 917 733,59	6 360 285,39		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		287 926,98		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia	13 724 836,52	21 212 556,56		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	708 948 817,71	710 047 413,78		
2.1.	Strata za rok ubiegły				
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	515 734 486,33	546 404 391,93		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	170 813 451,04	155 056 594,31		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 595 862,55	6 884 469,09		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		652,45		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	20 805 017,79	1 701 306,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-43 058 875,22	-62 943 288,19		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	434 696 661,87	458 900 573,21		
1.	zysk netto (+)	434 696 661,87	458 900 573,21		
2.	strata netto (-)				
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II +, - III)	391 637 786,65	395 957 285,02		

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny księgowy
Barbara Pomieñowska

2020 - 03 - 20
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Andrzej Buła
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2019

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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
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. 2019r. poz. 351 z zm.), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 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 dotyczy; - 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 zdadne 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 peryferyjnych. 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 zdadne 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 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.</p> <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 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
	Udziały Województwa Opolskiego w spółkach na koniec 2019 roku: 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 24 300 udziałów po 1 000 zł (24 300 000 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 - 2,45%), 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)
	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: początek roku 0,00 zł; zwiększenie na kwotę 127 109,29 zł; wykorzystanie i rozwiązanie 0,00 zł; stan na koniec roku 127 109,29 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
	280,78
b)	powyżej 3 do 5 lat
	280,78
c)	powyżej 5 lat
	2 205,46
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 357 352 071,58
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	465 532,93
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
	2 912 652,81
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

Dyrektor
 Departamentu Finansów
 Główny Księgowy

 Igańczyna Bogdanowska
 (główny księgowy)

2020 - 03 - 20
 (rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


 Andrzej Bura
 (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 2019

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	0,00
20	Szafa ubraniowa	539,24			539,24
21	Krzesełko obrotowe	146,40			146,40
22	Krzesełko obrotowe	146,40			146,40
23	Krzesełko rehabilitacyjne	134,20			134,20
24	Krzesełko rehabilitacyjne	73,20			73,20
25	Krzesełko rehabilitacyjne	125,51			125,51
26	Notebook HP	4 349,30			4 349,30
27	Krzesełko tapicerowane ISO	92,50			92,50
28	Krzesełko tapicerowane ISO	92,49			92,49
29	Krzesełko tapicerowane ISO	92,49			92,49
30	Stół - mini	441,64			441,64
31	Telefon Panasonic KXFS 2300	108,99		108,99	0,00
32	Regał wąski	249,00			249,00
33	Barek	299,00			299,00
34	Aparat cyfrowy Fuji	891,00			891,00
35	Biurko kształtowe na nogach pływających	841,64			841,64
36	Głośnik Creative	205,00			205,00
37	Kalkulator Victor 12 DK-206	46,97			46,97
38	Kieszka na prospekty plexi	94,62			94,62
39	Kieszka na prospekty plexi	94,62			94,62
40	Kieszka na prospekty plexi	94,62			94,62
41	Kieszka na prospekty plexi	94,62			94,62
42	Kieszka na prospekty plexi	94,62			94,62
43	Kontener podbiurkowy trzyszufladowy	467,17			467,17
44	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
45	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
46	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
47	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
48	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
49	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54
50	Krzesełko dostawne ISO Black	84,54			84,54

51	Krzesło obrotowe Mercus	311,10			311,10
52	Regał aktowy częściowo otwarty	439,91			439,91
53	Regał aktowy	399,92			399,92
54	Stół konferencyjny	637,54			637,54
55	Szafa aktowa	481,72			481,72
56	Szafa aktowa częściowo otwarta	529,89			529,89
57	Szafka pod ksero	567,91			567,91
58	Szafka pod ksero 600/600/600	567,91			567,91
59	Telefax Panasonic	570,00			570,00
60	Wentylator	268,01			268,01
61	Wieszak Arizona	189,00			189,00
62	Kontener do biurka	158,60			158,60
63	Switch Planet 8x10/100	173,00			173,00
64	Tablica korkowa 80x60	39,42			39,42
65	Tablica korkowa 80x60	39,42			39,42
66	Terminal wideokonferencyjny Polycom Group 500	25 202,70			25 202,70
67	Odbiornik telewizyjny Samsung na stojaku (2szt.)	8 118,00			8 118,00
68	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00			4 920,00
69	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00			4 920,00
70	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00			4 920,00
71	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00			4 920,00
72	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00			4 920,00
73	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00			4 920,00
74	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00			4 920,00
75	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
76	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
77	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
78	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
79	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
80	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
81	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
82	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
83	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
84	Komputer wraz z oprogramowaniem	1 000,00			1 000,00
85	Monitor	500,00			500,00
86	Radiotelefon Motorola GP-360 VHF	1 605,52			1 605,52
87	Ładowarka do Motoroli GP-320	215,94			215,94
	Razem	156 300,00	0,00	592,11	155 707,89

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

2020 - 03 - 20
(rok, miesiąc, dzień)

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

Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2019

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	16 331 404,77	819 933,67	207,49	29 404,08	29 611,57	17 121 726,87
	Razem	16 331 404,77	819 933,67	207,49	29 404,08	29 611,57	17 121 726,87

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny Księgowy
.....
Ba (główny księgowy) ka

2020 - 03 - 20
(rok, miesiąc, dzień)

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

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2019

Lp.	Tytuł rozliczenia	Kwota czynnych rozliczeń międzykresowych ogółem		Kwota biernych rozliczeń międzykresowych
		3	4	
1	2			5
1	Rozliczenia międzykresowe kosztów	8 599,46		0,00
2	Rozliczenia międzykresowe przychodów	21 222 573,38		
	Razem	21 231 172,84	0,00	0,00

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
.....
Eżenież Pomiznowska
(główny księgowy)

2020 - 03 - 20
(rok, miesiąc, dzień)

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