

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 2020r.		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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		336 421 579,69	341 949 781,17	A. Fundusz	395 957 285,02
I. Wartości niematerialne i prawne		364 412,04	305 589,28	I. Fundusz jednostki	-62 943 288,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe		154 463 467,87	143 126 837,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	458 900 573,21
1. Środki trwałe		154 153 171,43	140 207 713,12	1. Zysk netto (+)	458 900 573,21
1.1 Grunty		19 826 945,89	19 737 810,65	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		7 761 773,32	7 737 269,55	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków budżetowych) (-)	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		24 625 667,87	23 634 003,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		592 429,33	818 036,26	B. Fundusze placówek	
1.4 Środki transportu		108 968 375,06	95 892 574,88	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5 Inne środki trwałe		139 753,28	125 288,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 984 132,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		310 296,44	2 919 124,39	I. Zobowiązania długoterminowe	2 767,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 631 682,73
III. Należności długoterminowe		18 578 699,78	51 216 354,38	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	260 819,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		163 015 000,00	147 301 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 666,00
1. Akcje i udziały		163 015 000,00	147 301 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	496 588,07
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 596 180,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	4 314 724,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	61 721,31
B. Aktywa obrotowe		89 519 837,75	94 474 692,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		276 874,47	545 960,15	8. Fundusze specjalne	868 982,41
1. Materiały		276 874,47	545 960,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	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	21 222 573,38
II. Należności krótkoterminowe		81 427 402,34	81 582 966,59		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		76 430,91	11 116,24		
2. Należności od budżetów		177 762,00	259 221,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		81 173 209,43	81 312 629,35		

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 806 961,48	12 338 735,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 806 961,48	12 338 735,92			
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	8 599,46	7 029,72			
Suma aktywów	425 941 417,44	436 424 473,55	Suma pasywów	425 941 417,44	436 424 473,55

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny księgowy
[Signature]
Barbara Pumińska
Główny księgowy

2021 - 03 - 10
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
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 2020r.	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	542 892 925,80	626 066 839,28	
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	542 892 925,80	626 066 839,28	
B.	Koszty działalności operacyjnej	81 645 306,08	82 487 307,99	
I.	Amortyzacja	15 681 292,29	14 929 671,96	
II.	Zużycie materiałów i energii	3 145 633,42	5 474 250,64	
III.	Usługi obce	10 554 106,75	10 574 415,64	
IV.	Podatki i opłaty	126 378,61	110 951,73	
V.	Wynagrodzenia	37 627 362,68	38 098 838,53	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 295 787,92	8 492 350,56	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 313 941,38	951 538,24	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 809 187,21	2 389 359,98	
X.	Pozostałe obciążenia	2 091 615,82	1 465 930,71	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	461 247 619,72	543 579 531,29	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 030 858,41	1 118 259,49	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	1 030 858,41	1 118 259,49	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	903 560,64	754 617,57	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	903 560,64	754 617,57	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	461 374 917,49	543 943 173,21	
G.	Przychody finansowe	1 403 007,87	1 364 786,93	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki	1 403 007,87	1 364 786,93	
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	3 877 352,15	2 571 909,74	
I.	Odsetki	3 631 403,19	2 400 350,80	
II.	Inne	245 948,96	171 558,94	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	458 900 573,21	542 736 050,40	
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	458 900 573,21	542 736 050,40	

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny księgowy
Barbara Szymanowska

2021 - 03 - 10
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
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 2020r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			-43 058 875,22	-62 943 288,19
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			690 163 000,81	724 033 945,49
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			434 696 661,87	458 900 573,21
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			222 557 880,21	259 639 274,69
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			5 047 689,80	3 969 334,42
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			6 360 285,39	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			287 926,98	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia			21 212 556,56	1 524 763,17
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			710 047 413,78	812 554 012,04
2.1.	Strata za rok ubiegły				
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			546 404 391,93	628 045 674,28
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			155 056 594,31	167 169 743,03
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			6 884 469,09	493 241,19
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			652,45	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia			1 701 306,00	16 845 353,54
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			-62 943 288,19	-151 463 354,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			458 900 573,21	542 736 050,40
1.	zysk netto (+)			458 900 573,21	542 736 050,40
2.	strata netto (-)				
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II +, - III)			395 957 285,02	391 272 695,66

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny Księgowy
Barbara Remienowska
Barbara Remienowska
Główny księgowy

2021 - 03 - 10
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Andrzej Buła
Andrzej Buła
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2020

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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2021r. poz. 217 z zm.), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021r. poz. 305 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>2. Zasady rachunkowości jednostki stanowią, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>3. Zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwale 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 użytkowania. 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 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. 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 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. 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. 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.
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 2020 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 Korfantomie 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 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)
	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 127 109,29 zł; zwiększenie 18 852,00 zł; wykorzystanie 23 276,29 zł; rozwiązanie 46 480,00 zł; stan na koniec roku 76 205,00 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 1 385,82
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
	1 221 870 880,81
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	828 648,24
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
	2 892 029,85
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

Barbara Rubinianowska
Barbara Rubinianowska
(główny księgowy)

2021 - 03 - 10
(rok, miesiąc, dzień)

MARSTALEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Bitta
Andrzej Bitta
(kierownik jednostki)

Tab. 1 Główne składniki aktywów trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2020

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	Przeziemienia	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przeziemienia	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		12 645 102,09	307 062,41				307 062,41					0,00	12 952 164,50	12 280 690,05	365 885,17			365 885,17				0,00	12 646 575,22	364 412,04	305 589,28
Z.1	Grunty		19 816 945,89					0,00	61 597,36				27 537,88	89 135,24	19 737 810,65				0,00				0,00	0,00	19 816 945,89	19 737 810,65
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0						0,00											0,00				0,00	0,00	19 816 945,89	19 737 810,65
			7 761 773,32					0,00				24 503,77	24 503,77	7 737 269,55					0,00				0,00	0,00	7 761 773,32	7 737 269,55
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2																	0,00				0,00	0,00	7 761 773,32	7 737 269,55
			39 865 878,81	488 943,20	0,00		0,00	488 943,20	646 211,98	0,00		199 594,00	845 805,98	39 509 016,03	15 240 210,94	1 005 159,44	0,00	0,00	1 005 159,44	252 523,43	0,00	117 834,10	370 357,53	15 875 012,85	24 625 667,87	23 634 003,18
		1	36 464 979,99	77 843,71			77 843,71	81 175,38	117 834,10	199 009,48		117 834,10	199 009,48	36 343 814,22	13 749 056,88	898 773,60			898 773,60	72 573,82		117 834,10	190 407,92	14 457 432,56	22 715 923,11	21 886 391,66
		2	3 400 898,82	411 099,49			411 099,49	565 036,60	81 759,90	646 796,50		81 759,90	646 796,50	3 165 201,81	1 491 154,06	106 385,84			106 385,84	179 949,61			179 949,61	1 417 590,29	1 909 744,76	1 747 611,52
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1,4,5,6																								
			8 653 960,77	969 593,83	0,00	0,00	969 593,83	14 971,10	2 913,04	0,00	0,00	17 884,14	9 605 670,46	8 061 531,44	731 569,50	0,00	0,00	731 569,50	4 553,70	2 913,04	0,00	7 466,74	8 787 634,20	592 429,33	818 036,26	
		3	40 702,22	190 685,59			190 685,59					0,00	231 387,81	40 702,22					0,00				0,00	40 702,22	0,00	190 685,59
		4	7 688 986,76	642 728,38			642 728,38					0,00	8 331 715,14	7 453 822,47	559 555,82				559 555,82				0,00	40 702,22	0,00	190 685,59
		5	86 256,95				0,00					0,00	86 256,95	14 123,72	12 075,96				12 075,96				0,00	40 702,22	0,00	190 685,59
		6	838 014,84	136 179,86			136 179,86	14 971,10	2 913,04			17 884,14	956 310,56	552 883,03	161 937,72				161 937,72	4 553,70	2 913,04	0,00	7 466,74	707 354,01	285 131,81	248 956,55
2.4	Środki transportu	7	204 978 613,05	325 338,00			325 338,00						0,00	205 303 951,05	96 010 237,99	13 401 138,18			13 401 138,18				0,00	109 411 376,17	108 968 375,06	95 892 574,88
2.5	Inne środki trwałe	8	6 321 729,93	731 894,09			731 894,09	11 572,99	243 407,25		13 027,78	268 008,02	6 785 616,00	6 181 976,65	746 359,22				746 359,22	11 572,99	243 407,25	13 027,78	268 008,02	6 660 327,85	139 753,28	125 288,15
2.	Razem środki trwałe		279 647 128,45	2 515 769,12	0,00	0,00	2 515 769,12	734 353,43	246 320,29	0,00	240 159,66	1 220 833,38	280 942 064,19	125 493 957,02	15 886 226,34	0,00	0,00		15 886 226,34	268 650,12	246 320,29	130 861,88	645 832,29	140 734 351,07	154 153 171,43	140 207 713,12
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		310 296,44	2 892 029,85			2 892 029,85				283 201,90	283 201,90	2 919 124,39						0,00				0,00	0,00	310 296,44	2 919 124,39
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00										0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)		279 957 424,89	5 407 798,97	0,00	0,00	5 407 798,97	734 353,43	246 320,29	0,00	523 361,56	1 504 035,28	283 861 188,58	125 493 957,02	15 886 226,34	0,00	0,00		15 886 226,34	268 650,12	246 320,29	130 861,88	645 832,29	140 734 351,07	154 463 467,87	143 126 837,51

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Barbara Pomianowska

2021 - 03 - 10
(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
(kierownik jednostki)
Andrzej Billa

Tab. 2 Wartość nieamortyzowanych 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 2020

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	0,00
2	Skaner SCANJET G3110	499,00		499,00	0,00
3	Biurko	230,00		230,00	0,00
4	Biurko	230,00		230,00	0,00
5	Biurko pod komputer	230,00		230,00	0,00
6	Biurko pod komputer	230,00		230,00	0,00
7	Biurko pod komputer	230,00		230,00	0,00
8	Półka wysuwana na klawiaturę	58,56		58,56	0,00
9	Dostawka 3/4 koła	253,76		253,76	0,00
10	Noga talerzowa	248,88		248,88	0,00
11	Dostawka 1/4 koła	153,72		153,72	0,00
12	Dostawka 1/4 koła	153,72		153,72	0,00
13	Kontener 3 szuflady	322,08		322,08	0,00
14	Kontener 3 szuflady	322,08		322,08	0,00
15	Kontener 4 szuflady	497,21		497,21	0,00
16	Stolik okolicznościowy kwadrat	131,76		131,76	0,00
17	Stolik okolicznościowy okrągły	174,46		174,46	0,00
18	Szafa aktowa	483,12		483,12	0,00
19	Szafa ubraniowa	539,24		539,24	0,00
20	Krzeseł obrotowe	146,40		146,40	0,00
21	Krzeseł obrotowe	146,40		146,40	0,00
22	Krzeseł rehabilitacyjne	134,20		134,20	0,00
23	Krzeseł rehabilitacyjne	73,20		73,20	0,00
24	Krzeseł rehabilitacyjne	125,51		125,51	0,00
25	Notebook HP	4 349,30			4 349,30
26	Krzeseł tapicerowane ISO	92,50			92,50
27	Krzeseł tapicerowane ISO	92,49			92,49
28	Krzeseł tapicerowane ISO	92,49			92,49
29	Stół - mini	441,64			441,64
30	Regał wąski	249,00			249,00
31	Barek	299,00			299,00
32	Aparat cyfrowy Fuji	891,00			891,00
33	Biurko kształtowe na nogach pływających	841,64			841,64
34	Głośnik Creative	205,00			205,00
35	Kalkulator Victor 12 DK-206	46,97			46,97
36	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
37	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
38	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
39	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
40	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
41	Kontener podbiurkowy trzyszufladowy	467,17			467,17
42	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54
43	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54
44	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54
45	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54
46	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54
47	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54
48	Krzeseł dostawne ISO Black	84,54			84,54
49	Krzeseł obrotowe Mercus	311,10			311,10
50	Regał aktowy częściowo otwarty	439,91			439,91
51	Regał aktowy	399,92			399,92
52	Stół konferencyjny	637,54			637,54
53	Szafa aktowa	481,72			481,72
54	Szafa aktowa częściowo otwarta	529,89			529,89
55	Szafka pod ksero	567,91			567,91

56	Szafka pod ksero 600/600/600	567,91			567,91
57	Telefax Panasonic	570,00			570,00
58	Wentylator	268,01			268,01
59	Wieszak Arizona	189,00			189,00
60	Kontener do biurka	158,60			158,60
61	Switch Planet 8x10/100	173,00			173,00
62	Tablica korkowa 80x60	39,42			39,42
63	Tablica korkowa 80x60	39,42			39,42
64	Terminal wideokonferencyjny Polycom Group 500	25 202,70			25 202,70
65	Odbiornik telewizyjny Samsung na stojaku (2szt.)	8 118,00			8 118,00
66	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00		4 920,00	0,00
67	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00		4 920,00	0,00
68	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00		4 920,00	0,00
69	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00		4 920,00	0,00
70	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00		4 920,00	0,00
71	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00		4 920,00	0,00
72	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E-STUDIO 4555c	4 920,00		4 920,00	0,00
73	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci		5 500,00		5 500,00
74	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci		5 500,00		5 500,00
75	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci		5 500,00		5 500,00
76	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci		5 500,00		5 500,00
77	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci		5 500,00		5 500,00
78	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci		5 500,00		5 500,00
79	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci		5 500,00		5 500,00
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	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
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	Komputer wraz z oprogramowaniem	1 000,00			1 000,00
90	Monitor	500,00			500,00
91	Radiotelefon Motorola GP-360 VHF	1 605,52			1 605,52
92	Ładowarka do Motoroli GP-320	215,94			215,94
93	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00		2 434,17		2 434,17
94	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00		2 434,17		2 434,17
95	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00		2 434,17		2 434,17
	Razem	155 707,89	45 802,51	40 353,30	161 157,10

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny Księgowy

Barbara Domianowska
(główny księgowy)

2021 - 03 - 10
(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła
(kierownik jednostki)

Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2020

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	17 121 726,87	542 376,18	592,02	132 372,62	132 964,64	17 531 138,41
	Razem	17 121 726,87	542 376,18	592,02	132 372,62	132 964,64	17 531 138,41

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

2021 - 03 - 10
(rok, miesiąc, dzień)

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

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2020

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	7 029,72		0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	26 933 378,75		0,00
	Razem	26 940 408,47	0,00	0,00

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny księgowy

.....
Barbara Pomianowska
(główny księgowy)

2021 - 03 - 10
(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

.....
Andrzej Buła
(kierownik jednostki)