

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 2021r.	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412250</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

<b>A K T Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>P A S Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>341 949 781,17</b>	<b>321 047 382,98</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>391 272 695,66</b>	<b>422 210 820,51</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>305 589,28</b>	<b>421 181,19</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>-151 463 354,74</b>	<b>-89 481 339,98</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>143 126 837,51</b>	<b>139 030 874,67</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>542 736 050,40</b>	<b>511 692 160,49</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>140 207 713,12</b>	<b>130 549 924,84</b>	1. Zysk netto (+)	542 736 050,40	511 692 160,49
1.1 Grunty	19 737 810,65	19 739 258,60	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 737 269,55	7 737 269,55	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków budżetowych) (-)</b>		
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 634 003,18	26 332 278,99	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	818 036,26	1 441 036,54	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4 Środki transportu	95 892 574,88	82 917 989,82	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5 Inne środki trwałe	125 288,15	119 360,89	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>45 151 777,89</b>	<b>44 670 691,93</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>2 919 124,39</b>	<b>8 480 949,83</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 738,38</b>	<b>1 650,24</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>18 140 455,76</b>	<b>13 175 497,07</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>51 216 354,38</b>	<b>28 294 327,12</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 839,20	271 647,51
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>147 301 000,00</b>	<b>153 301 000,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	614,00	3 066,00
1. Akcje i udziały	147 301 000,00	153 301 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	518 642,33	587 291,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 710 218,84	2 972 594,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 350 588,30	7 462 188,79
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	278 378,60	732 700,11
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>94 474 692,38</b>	<b>145 834 129,46</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>545 960,15</b>	<b>487 699,89</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>1 046 174,49</b>	<b>1 146 008,51</b>
1. Materiały	545 960,15	487 699,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 046 174,49	1 146 008,51
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>76 205,00</b>	<b>72 685,31</b>
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 933 378,75</b>	<b>31 420 859,31</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>81 582 966,59</b>	<b>136 279 662,76</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 116,24	34 741,10			
2. Należności od budżetów	259 221,00	754 238,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	81 312 629,35	135 490 683,66			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 338 735,92</b>	<b>9 054 174,53</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 338 735,92	9 054 174,53			
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>7 029,72</b>	<b>12 592,28</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>436 424 473,55</b>	<b>466 881 512,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>436 424 473,55</b>	<b>466 881 512,44</b>

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy



Barbara Pomianowska  
Główny księgowy

2022 - 03 - 15  
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Andrzej Biłto  
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 2021r.		Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>  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>626 066 839,28</b>	<b>613 420 246,16</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	626 066 839,28	613 420 246,16		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>82 487 307,99</b>	<b>100 291 667,62</b>		
I.	Amortyzacja	14 929 671,96	14 755 012,15		
II.	Zużycie materiałów i energii	5 474 250,64	7 049 175,07		
III.	Usługi obce	10 574 415,64	15 629 708,93		
IV.	Podatki i opłaty	110 951,73	82 622,54		
V.	Wynagrodzenia	38 098 838,53	43 204 478,52		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 492 350,56	9 564 398,99		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	951 538,24	4 100 477,58		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 389 359,98	4 180 343,91		
X.	Pozostałe obciążenia	1 465 930,71	1 725 449,93		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>543 579 531,29</b>	<b>513 128 578,54</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 118 259,49</b>	<b>1 292 905,69</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	1 118 259,49	1 292 905,69		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>754 617,57</b>	<b>1 870 348,68</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	754 617,57	1 870 348,68		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>543 943 173,21</b>	<b>512 551 135,55</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 364 786,93</b>	<b>886 882,23</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	1 364 786,93	886 622,31		
III.	Inne		259,92		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 571 909,74</b>	<b>1 745 857,29</b>		
I.	Odsetki	2 400 350,80	1 359 600,59		
II.	Inne	171 558,94	386 256,70		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>542 736 050,40</b>	<b>511 692 160,49</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>542 736 050,40</b>	<b>511 692 160,49</b>		

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy  
*Barbara Piastowska*  
Główny księgowy  
Barbara Piastowska

2022 - 03 - 25  
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Andrzej Buła*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412250</b>		<b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r.</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>-62 943 288,19</b>	<b>-151 463 354,74</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			724 033 945,49	869 079 763,46
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			458 900 573,21	542 736 050,40
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			259 639 274,69	303 982 983,22
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			3 969 334,42	17 553 902,24
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	2 215 684,04
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia			1 524 763,17	2 591 143,56
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			812 554 012,04	807 097 748,70
2.1.	Strata za rok ubiegły				
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			628 045 674,28	616 375 308,49
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			167 169 743,03	186 179 287,29
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			493 241,19	1 480 881,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	1 899,87
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia			16 845 353,54	3 060 372,05
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			<b>-151 463 354,74</b>	<b>-89 481 339,98</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>			<b>542 736 050,40</b>	<b>511 692 160,49</b>
1.	zysk netto (+)			542 736 050,40	511 692 160,49
2.	strata netto (-)				
3.	nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, - III)</b>			<b>391 272 695,66</b>	<b>422 210 820,51</b>

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy  
*Barbara Poniakowska*  
.....  
Główny Księgowy  
Barbara Poniakowska

2022 - 03 - 25  
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Andrzej Buła*  
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2021

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>45-082 Opole ul. Piastowska 14</b>
1.3	adres jednostki <b>45-082 Opole ul. Piastowska 14</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>jednostka budżetowa wykonująca podstawowe zadania Województwa Opolskiego</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</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. 2021r. poz. 217 z zm.),</li> <li>- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021r. poz. 305 z zm.),</li> <li>- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020r. poz. 342).</li> </ul> <p>2. Zasady rachunkowości jednostki stanowią, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą;</li> <li>- ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów - także zaangażowanie środków;</li> <li>- odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjuje nie później, niż na koniec każdego kwartału;</li> <li>- wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału.</li> </ul> <p>3. Zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3) Podstawowe środki trwałe (o wartości początkowej powyżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby jednostki) w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie mogą być, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub 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.</li> <li>4) Pozostałe środki trwałe (o wartości początkowej poniżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby jednostki) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>5) Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen zakupu.</li> <li>6) Środki pieniężne wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.</li> <li>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.</li> <li>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"> <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> </li> <li>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.</li> </ol>
5.	inne informacje <b>brak</b>
<b>II</b>	<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 wieczysto
	<b>brak</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Załącznik nr 2 do niniejszej informacji - Tabela nr 2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Udziały Województwa Opolskiego w spółkach na koniec 2021 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 9 000 udziałów po 1 000 zł (9 000 000 zł - 100%), 8) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu 1 071 udziałów po 10 000 zł (10 710 000 zł - 2,46%), 9) POLREGIO S.A. z/s w Warszawie 52 380 akcji po 200 zł (10 476 000 zł - 1,69%).
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Załącznik nr 3 do niniejszej informacji - Tabela nr 3. Stan odpisów aktualizujących wartość należności UMWO</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Rezerwy na zobowiązania: stan na początek roku 76 205,00 zł; zwiększenie 26 065,31 zł; wykorzystanie 27 065,00 zł; rozwiązanie 2 520,00 zł; stan na koniec roku 72 685,31 zł.</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>176,28</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>176,28</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>1 297,68</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>brak</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>brak</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>brak</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Załącznik nr 4 do niniejszej informacji - Tabela nr 4. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe UMWO</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>1 168 911 123,83</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>796 640,34</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>9 562 068,99</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 Pomianowska  
(główny księgowy)

2022 - 03 - 25  
(rok, miesiąc, dzień)

MARZANEK POWIATOWOŚĆ



Andrzej Buła

(kierownik jednostki)

Tab. 1 Główne składniki aktywów trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2021

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Grupa KŚT	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (20+21+22)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-23)	Wartość netto składników aktywów	
				Nabycie	Przejęcia	Aktualizacja	Inne		Zbyte	Likwidacja	Przejęcia	Inne				Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbyte	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego (9-15)	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		12 952 164,50	247 450,45	0,00	0,00	181 959,08	429 409,53	0,00	0,00	0,00	47 010,60	47 010,60	13 334 563,43	12 646 575,22	298 654,36	0,00	15 163,26	313 817,62	0,00	0,00	47 010,60	47 010,60	12 913 382,24	305 589,28	421 181,19
2.1	Grunt		19 737 810,65	0,00	1 482 328,95	0,00	0,00	1 482 328,95	0,00	0,00	0,00	1 480 881,00	1 480 881,00	19 739 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 010,60	47 010,60	12 913 382,24	305 589,28	421 181,19
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	7 737 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 269,55	7 737 269,55
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2	39 509 016,03	3 749 362,96	244 252,52	0,00	3 993 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 502 631,51	15 875 012,85	1 051 087,15	0,00	244 252,52	1 295 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170 352,52	23 634 003,18	26 332 278,99
		1	36 343 814,22	1 180 753,07	244 252,52	0,00	1 425 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 768 819,81	14 457 422,56	917 262,35	0,00	244 252,52	1 161 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 618 937,43	21 886 391,66	22 149 882,18
		2	3 165 201,81	2 568 609,89	0,00	0,00	2 568 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 811,70	1 417 590,29	133 824,80	0,00	0,00	133 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 415,09	1 747 611,52	4 182 396,61
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6	9 605 670,46	918 647,25	0,00	0,00	602 411,95	1 521 259,20	0,00	121 914,96	0,00	150 851,49	272 766,45	10 854 163,21	8 787 634,20	862 406,24	0,00	35 852,68	898 258,92	0,00	121 914,96	150 851,49	272 766,45	9 413 126,67	818 036,26	1 441 036,54
		3	231 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 387,81	40 702,22	26 696,04	0,00	0,00	26 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 398,26	190 685,59	163 989,55
		4	8 331 715,14	568 286,48	0,00	0,00	602 411,95	1 170 698,43	0,00	120 189,96	0,00	150 851,49	271 041,45	9 231 372,12	8 013 978,29	693 092,22	0,00	35 852,68	728 944,90	0,00	120 189,96	150 851,49	271 041,45	8 471 281,74	318 336,85	760 090,38
		5	86 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 256,95	26 199,68	12 075,96	0,00	0,00	12 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 275,64	60 057,27	47 981,31
		6	956 310,56	350 560,77	0,00	0,00	350 560,77	0,00	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	1 305 146,33	707 354,01	130 542,02	0,00	0,00	130 542,02	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	836 171,03	248 956,55	468 975,30	
2.4	Środki transportu	7	205 303 951,05	176 600,00	0,00	0,00	176 600,00	137 943,88	41 713,88	0,00	0,00	179 657,76	205 300 893,29	109 411 376,17	13 151 185,06	0,00	0,00	13 151 185,06	137 943,88	41 713,88	0,00	179 657,76	122 382 903,47	95 892 574,88	82 917 989,82	
2.5	Inne środki trwałe	8	6 785 616,00	1 231 206,82	3 309,00	0,00	1 234 515,82	0,00	211 491,67	3 309,00	63 180,18	277 980,85	7 742 150,97	6 660 327,85	1 237 134,08	0,00	3 309,00	1 240 443,08	144 545,55	66 946,12	66 489,18	277 980,85	7 622 790,08	125 288,15	119 360,89	
2.	Razem środki trwałe		280 942 064,19	6 076 017,03	1 729 890,47	0,00	6 021 411,95	137 943,88	375 120,51	3 309,00	1 694 912,67	2 211 286,06	287 139 097,58	140 734 351,07	16 301 812,53	0,00	283 414,20	16 585 226,73	282 489,43	230 574,96	217 340,67	730 405,06	156 589 172,74	140 207 713,12	130 549 924,84	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 919 124,39	9 562 068,99	0,00	0,00	9 562 068,99	0,00	0,00	0,00	4 000 243,55	4 000 243,55	8 480 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 124,39	8 480 949,83	
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	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)		283 861 188,58	15 638 086,02	1 729 890,47	0,00	6 021 411,95	17 970 388,44	137 943,88	375 120,51	3 309,00	5 695 156,12	6 211 529,61	295 620 047,41	140 734 351,07	16 301 812,53	0,00	283 414,20	16 585 226,73	282 489,43	230 574,96	217 340,67	730 405,06	156 589 172,74	143 126 837,51	139 030 874,67

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Barbara Główny Księgowy

2022 - 03 - 25  
(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*[Podpis]*  
Andrzej Biliński  
(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 2021**

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	Notebook HP	4 349,30		4 349,30	0,00
2	Krzesło tapicerowane ISO	92,50		92,50	0,00
3	Krzesło tapicerowane ISO	92,49		92,49	0,00
4	Krzesło tapicerowane ISO	92,49		92,49	0,00
5	Stół - mini	441,64		441,64	0,00
6	Regał wąski	249,00		249,00	0,00
7	Barek	299,00		299,00	0,00
8	Aparat cyfrowy Fuji	891,00			891,00
9	Biurko kształtowe na nogach płycinowych	841,64			841,64
10	Głośnik Creative	205,00			205,00
11	Kalkulator Victor 12 DK-206	46,97			46,97
12	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
13	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
14	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
15	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
16	Kieszonki na prospekty plexi	94,62			94,62
17	Kontener podbiurkowy trzyszufladowy	467,17			467,17
18	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
19	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
20	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
21	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
22	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
23	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
24	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
25	Krzesło obrotowe Mercus	311,10			311,10
26	Regał aktowy częściowo otwarty	439,91			439,91
27	Regał aktowy	399,92			399,92
28	Stół konferencyjny	637,54			637,54
29	Szafa aktowa	481,72			481,72
30	Szafa aktowa częściowo otwarta	529,89			529,89
31	Szafka pod ksero	567,91			567,91
32	Szafka pod ksero 600/600/600	567,91			567,91
33	Telefax Panasonic	570,00			570,00
34	Wentylator	268,01			268,01
35	Wieszak Arizona	189,00			189,00
36	Kontener do biurka	158,60			158,60
37	Switch Planet 8x10/100	173,00			173,00
38	Tablica korkowa 80x60	39,42			39,42
39	Tablica korkowa 80x60	39,42			39,42
40	Terminal wideokonferencyjny Polycom Group 500	25 202,70			25 202,70
41	Odbiornik telewizyjny Samsung na stojaku (2szt.)	8 118,00			8 118,00
42	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00			5 500,00
43	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00			5 500,00
44	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00			5 500,00
45	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00			5 500,00
46	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00			5 500,00
47	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00			5 500,00
48	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 5052ci	5 500,00			5 500,00
49	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
50	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
51	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
52	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
53	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
54	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
55	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
56	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00
57	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKALFA 4052ci	7 134,00			7 134,00

58	Komputer wraz z oprogramowaniem	1 000,00			1 000,00
59	Monitor	500,00			500,00
60	Radiotelefon Motorola GP-360 VHF	1 605,52			1 605,52
61	Ładowarka do Motoroli GP-320	215,94			215,94
62	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00	2 434,17			2 434,17
63	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00	2 434,17			2 434,17
64	Komputer przenośny Lenovo V15 ADA 82C7S02W00	2 434,17			2 434,17
65	Jerzy Beski, <i>Zwid X</i> , płótno, akryl	0,00	5 000,00		5 000,00
66	Jerzy Beski, <i>Zwid XVI</i> , płótno, akryl	0,00	8 000,00		8 000,00
67	Jerzy Beski, <i>Zwid XXVIII</i> , płótno, akryl	0,00	9 000,00		9 000,00
68	Jerzy Beski, <i>Zwid XXXV</i> , płótno, akryl	0,00	9 000,00		9 000,00
69	Aleksandra Janik, cykl <i>Dostrzeżone</i> , papier, druk	0,00	3 600,00		3 600,00
70	Bogusław Kaczmarczyk, cykl <i>Subiektywna kraina</i> ,	0,00	1 700,00		1 700,00
71	Edward Syty, <i>Malowany wschód</i> , płótno, olej	0,00	4 000,00		4 000,00
72	Łucja Piwowar-Baginska, z cyklu <i>Czułość wzroku</i> ,	0,00	7 500,00		7 500,00
73	Magda Hławacz, z cyklu <i>Głowy</i> , płótno, olej	0,00	1 900,00		1 900,00
74	Jolanta Tacakiewicz-Lipińska, <i>Magda I</i> , papier, pastel	0,00	1 000,00		1 000,00
75	Jolanta Tacakiewicz-Lipińska, <i>Magda II</i> , papier, pastel	0,00	1 000,00		1 000,00
76	Jolanta Tacakiewicz-Lipińska, <i>Magda IV</i> , papier, pastel	0,00	1 000,00		1 000,00
77	Joanna Preuhs, <i>Ślady I</i> , płótno, olej	0,00	2 900,00		2 900,00
78	Jolanta Golenia-Mikusz, <i>Anita</i> , płótno, olej	0,00	2 500,00		2 500,00
79	Aleksandra Herbowska-Matera, <i>Bez tytułu</i> , płótno, olej	0,00	2 500,00		2 500,00
80	Andrzej Sznejweis, <i>Problem barowy</i> , papier, linoryt	0,00	200,00		200,00
81	Andrzej Sznejweis, <i>Dziewuszka</i> , papier, linoryt	0,00	200,00		200,00
82	Andrzej Sznejweis, <i>Święto lotnictwa</i> , papier, linoryt	0,00	200,00		200,00
83	Jolanta Golenia-Mikusz, <i>Janusz</i> , płótno, olej	0,00	2 500,00		2 500,00
	<b>Razem</b>	<b>161 157,10</b>	<b>63 700,00</b>	<b>5 616,42</b>	<b>219 240,68</b>

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

2022 - 03 - 25  
(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁK POWIATOWA  
*Andrzej Buła*  
Andrzej Buła  
(kierownik jednostki)

Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2021

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	17 531 138,41	1 874 519,02	65 135,88	1 317 648,30	1 382 784,18	18 022 873,25
	<b>Razem</b>	<b>17 531 138,41</b>	<b>1 874 519,02</b>	<b>65 135,88</b>	<b>1 317 648,30</b>	<b>1 382 784,18</b>	<b>18 022 873,25</b>

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

2022 - 03 - 25  
(rok, miesiąc, dzień)


MAWO  
WÓJCIĘCZNA  
*Andrzej Wójcicka*  
Andrzej Wójcicka  
(kierownik jednostki)

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za rok 2021

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	12 592,28		0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	31 420 859,31		0,00
	<b>Razem</b>	<b>31 433 451,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dyrektor  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy  
  
Barbara Pomianowska  
(główny księgowy)

2022 - 03 - 25  
(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Andrzej Jankowski  
(kierownik jednostki)