

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole		B I L A N S z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531412421		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.			
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
I. Środki pieniężne	55 228 957,04	73 430 511,83	I. Zobowiązania	126 219 735,23	102 566 026,28
1. Środki pieniężne	55 228 957,04	73 430 511,83	1. Zobowiązania finansowe	117 957 349,04	99 065 712,60
1.1 Środki pieniężne budżetu	55 228 957,04	73 430 511,83	1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	19 107 349,04	19 065 712,60
1.2 Pozostałe środki pieniężne			1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	98 850 000,00	80 000 000,00
II. Należności i rozliczenia	5 596 237,41	4 484 226,75	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 108 112,08	2 845 764,49
1. Należności finansowe	1 207 232,97	1 094 001,05	3. Pozostałe zobowiązania	1 154 274,11	654 549,19
1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	-66 038 988,74	-25 428 915,10
1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 207 232,97	1 094 001,05	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	21 623 762,22	40 610 073,64
2. Należności od budżetów	2 100 697,66	3 384 889,95	1.1 Nadwyżka budżetu (+)	21 623 762,22	40 610 073,64
3. Pozostałe należności i rozliczenia	2 288 306,78	5 335,75	1.2 Deficyt budżetu (-)		
			1.3 Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-87 662 750,96	-66 038 988,74
III. Rozliczenia międzyokresowe	257 349,04	215 712,60	III. Rozliczenia międzyokresowe	901 797,00	993 340,00
Suma aktywów	61 082 543,49	78 130 451,18	Suma pasywów	61 082 543,49	78 130 451,18

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Mieczur

Skarbnik

2020 - 03 - 12
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła

WICEMARSZAŁEK

Roma Kulek

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Kubałańca
Członek Zarządu

Szymon Oglaza
Członek Zarządu

Stanisław Rukoczy
Zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole Numer identyfikacyjny REGON 531412421		B I L A N S jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
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	1 394 835 035,67	1 500 202 410,84	A. Fundusz	1 439 625 497,66	1 560 967 874,42
I. Wartości niematerialne i prawne	782 321,80	497 283,22	I. Fundusz jednostki	1 140 134 801,35	1 257 307 148,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 213 551 485,61	1 318 111 427,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	299 490 696,31	303 660 725,78
1. Środki trwałe	993 869 901,82	1 021 175 542,05	1. Zysk netto (+)	434 696 661,87	458 900 573,21
1.1 Grunty	98 337 168,39	98 109 204,26	2. Strata netto (-)	-135 205 965,56	-155 239 847,43
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 obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	768 912 529,36	810 941 171,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 319 810,73	1 246 383,82	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	123 991 272,04	109 891 778,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	1 309 121,30	987 003,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 810 229,15	47 390 143,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	219 681 583,79	296 935 885,79	I. Zobowiązania długoterminowe	692 981,08	411 683,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 419 152,83	25 294 872,09
III. Należności długoterminowe	18 786 228,26	18 578 699,78	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	454 760,20	671 677,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	161 715 000,00	163 015 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	292 218,14	127 810,30
1. Akcje i udziały	161 715 000,00	163 015 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 138 251,13	1 244 483,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 692 000,50	5 118 589,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 451 498,32	15 829 136,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	705 048,02	434 067,34
B. Aktywa obrotowe	96 600 691,14	108 155 607,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 825 716,10	5 151,58
I. Zapasy	1 522 704,39	1 674 177,52	8. Fundusze Specjalne	1 859 660,42	1 863 955,11
1. Materiały	1 522 215,07	1 674 177,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 859 660,42	1 863 955,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	127 109,29
4. Towary	489,32	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 698 095,24	21 556 478,66
II. Należności krótkoterminowe	84 386 787,02	97 292 081,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 660,62	88 188,71			
2. Należności od budżetów	312 342,00	177 762,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 103,34	0,00			
4. Pozostałe należności	84 063 681,06	97 026 130,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 548 866,39	9 004 402,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 454 974,67	9 004 402,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	93 891,72	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	142 333,34	184 945,33			
Suma aktywów	1 491 435 726,81	1 608 358 017,96	Suma pasywów	1 491 435 726,81	1 608 358 017,96

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Mazur

Skarbnik

2020 - 03 - 31
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła

Zarząd

WICEMARSZAŁEK

Roman Kolek

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Kubalańca

Członek Zarządu

Szymon Oglaza

Członek Zarządu

Stanisław Rakoczy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531412421			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	516 884 385,06	546 995 104,77	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	385 218,64	194 727,88	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	516 499 166,42	546 800 376,89	
B.	Koszty działalności operacyjnej	214 093 259,63	241 187 494,92	
I.	Amortyzacja	67 891 112,62	75 597 186,67	
II.	Zużycie materiałów i energii	10 943 237,75	13 885 734,25	
III.	Usługi obce	39 349 049,80	46 960 237,22	
IV.	Podatki i opłaty	573 703,98	467 039,92	
V.	Wynagrodzenia	73 012 783,42	77 704 972,41	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 941 138,20	17 295 680,32	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 820 005,06	2 111 628,12	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 328 108,17	5 073 400,19	
X.	Pozostałe obciążenia	1 234 120,63	2 091 615,82	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	302 791 125,43	305 807 609,85	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 565 462,96	1 195 036,77	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	1 565 462,96	1 195 036,77	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 708 355,27	986 432,78	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 708 355,27	986 432,78	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	302 648 233,12	306 016 213,84	
G.	Przychody finansowe	1 382 917,74	1 435 665,80	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	1 280 083,50	1 435 665,80	
III.	Inne	102 834,24	0,00	
H.	Koszty finansowe	4 540 454,55	3 942 124,34	
I.	Odsetki	4 180 684,74	3 631 403,19	
II.	Inne	359 769,81	310 721,15	
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	299 490 696,31	303 509 755,30	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	299 490 696,31	303 509 755,30	

1. Zysk netto na koniec 2019 roku obejmuje również stratę na koniec czerwca 2019 roku w wysokości 150 970,48 zł Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji w Opolu, który został zlikwidowany z dniem 30.06.2019r.

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Rakoczy
Skarbnik

Członek Zarządu

Szymon Ogłaza

Członek Zarządu

Stanisław Rakoczy

2020 - 03 - 31
rok, miesiąc, dzień

WICEMARSZAŁEK

Zygmunt Kolec

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Bała
Zarząd

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Kubalańca

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531412421		sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 258 075 041,17	1 140 134 801,35		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 113 654 831,41	1 166 612 026,71		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	403 363 700,16	434 696 661,87		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	497 870 527,35	510 221 870,40		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	188 038 122,46	175 807 220,20		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	11 169 515,45	22 555 083,08		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	287 926,98		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	13 212 965,99	23 043 264,18		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 231 595 071,23	1 049 021 418,22		
2.1.	Strata za rok ubiegły	158 987 543,98	135 205 965,56		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	519 494 289,57	550 831 944,04		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	338 700 645,40	342 446 936,30		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	194 099 333,26	19 297 050,90		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	652,45		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	20 313 259,02	1 238 868,97		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 140 134 801,35	1 257 307 148,64		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	299 490 696,31	303 660 725,78		
1.	zysk netto (+)	434 696 661,87	458 900 573,21		
2.	strata netto (-)	-135 205 965,56	-155 239 847,43		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, - III)	1 439 625 497,66	1 560 967 874,42		

1. W poz. II oraz w poz. III.2 nie uwzględniono stanu funduszu jednostki (418 261,20 zł) i straty (150 970,48 zł) zlikwidowanego na koniec czerwca 2019 roku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji w Opolu. Pozycje te zostały uwzględnione w 2019 roku w zmianach funduszu jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, który przejął należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki.

Skarbnik Województwa Opolskiego


Stanisław Mazur

Skarbnik

Członek Zarządu


Stanisław Rakoczy

WICEMARSZAŁEK


Adam Kolek

2020 - 03 - 31
rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu


Szymon Ogłaza

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Andrzej Buła

Zarząd

Wicemarszałek Województwa


Zbigniew Kubalańca

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za rok 2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Województwo Opolskie
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 samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie zbiorcze
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. 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>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> <p>1) Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>2) Wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (poniżej 10.000 zł) umarzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.</p> <p>3) Podstawowe środki trwałe (o wartości początkowej powyżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne 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.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do użytkowania, a kończy w miesiącu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów z ich wartością początkową lub w którym dokonano sprzedaży, przekazania, likwidacji lub stwierdzony został niedobór. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.</p> <p>4) Pozostałe środki trwałe (o wartości początkowej poniżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku w momencie oddania do użytkowania, przeznaczone na potrzeby jednostki) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>5) Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen zakupu.</p> <p>6) Środki pieniężne wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.</p> <p>7) Należności i zobowiązania wycenia i ewidencjonuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>8) Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. 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:</p> <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. <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 Województwa Opolskiego

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 WO
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 Województwa Opolskiego
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; zwiekszenie 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 226 186,01 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat 180 913,48 zł
c)	powyżej 5 lat 4 584,01 zł
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łączną 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 Województwa Opolskiego
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 357 366 405,60 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 728 722,87 zł
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
	173 693 383,25 zł
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

Skarbnik Województwa Opolskiego



Skarbnik

2020 - 03 - 31
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Zarząd

WICEMARSZAŁEK



Wicemarszałek Województwa



Członek Zarządu



Członek Zarządu



Tab. 2 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez Województwo Opolskie 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	Krzesło obrotowe	146,40			146,40
22	Krzesło obrotowe	146,40			146,40
23	Krzesło rehabilitacyjne	134,20			134,20
24	Krzesło rehabilitacyjne	73,20			73,20
25	Krzesło rehabilitacyjne	125,51			125,51
26	Notebook HP	4 349,30			4 349,30
27	Krzesło tapicerowane ISO	92,50			92,50
28	Krzesło tapicerowane ISO	92,49			92,49
29	Krzesło 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	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
45	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
46	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
47	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
48	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
49	Krzesło dostawne ISO Black	84,54			84,54
50	Krzesło 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	Telefaks 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
88	Zestaw komputerowy - FGŚP ST-BT4-07062	3 886,69	0,00	0,00	3 886,69
89	Zestaw komputerowy - FGŚP ST-BT4-07063	3 665,49	0,00	0,00	3 665,49
90	Zestaw komputerowy - FGŚP ST-BT4-07064	3 655,49	10,00	0,00	3 665,49
91	Serwer - FGŚP ST-BT4-07294	3 729,36	0,00	0,00	3 729,36
92	Zestaw komputerowy - FGŚP ST-BT4-07479	4 020,87	0,00	0,00	4 020,87
93	Zestaw komputerowy - FGŚP ST-BT4-07480	4 020,87	0,00	0,00	4 020,87
94	Zestaw komputerowy - FGŚP ST-BT4-07481	4 020,87	0,00	0,00	4 020,87
95	Kopiarka - FGŚP ST-BT8-07061	7 665,26	0,00	0,00	7 665,26
96	Kopiarka - FGŚP ST-BT8-07770	12 054,00	0,00	0,00	12 054,00
97	Klimatyzator - FGŚP BT-19834	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
98	Szafa - FGŚP M-BT-22015	0,00	367,22	0,00	367,22
99	Nadstawka - FGŚP M-BT-22016	0,00	311,10	0,00	311,10
100	Kalkulator - FGŚP M-BT-22017	0,00	217,00	0,00	217,00
101	Klimatyzator - FGŚP M-BT-22021	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
102	Grzejnik - FGŚP M-BT-22023	0,00	214,55	0,00	214,55
103	Niszczyarka - FGŚP M-BT-22024	0,00	216,16	0,00	216,16
104	Grzejnik - FGŚP M-BT-22026	0,00	198,00	0,00	198,00
105	Grzejnik - FGŚP M-BT-22027	0,00	198,00	0,00	198,00
106	Grzejnik - FGŚP M-BT-22028	0,00	198,00	0,00	198,00
107	Nadstawka - FGŚP M-BT-22030	0,00	311,10	0,00	311,10
108	Nadstawka - FGŚP M-BT-22031	0,00	311,10	0,00	311,10
109	Nadstawka - FGŚP M-BT-22032	0,00	311,10	0,00	311,10
110	Nadstawka - FGŚP M-BT-22034	0,00	311,10	0,00	311,10
111	Nadstawka - FGŚP M-BT-22037	0,00	311,10	0,00	311,10
112	Biurko - FGŚP M-BT-22044	0,00	252,00	0,00	252,00
113	Łącznik - FGŚP M-BT-22050	0,00	183,00	0,00	183,00
114	Łącznik - FGŚP M-BT-22051	0,00	183,00	0,00	183,00
115	Łącznik - FGŚP M-BT-22052	0,00	183,00	0,00	183,00
116	Biurko - FGŚP M-BT-22055	0,00	179,34	0,00	179,34
117	Kontener - FGŚP M-BT-22056	0,00	251,32	0,00	251,32
118	Biurko - FGŚP M-BT-22057	0,00	179,34	0,00	179,34
119	Biurko - FGŚP M-BT-22058	0,00	179,34	0,00	179,34
120	Biurko - FGŚP M-BT-22059	0,00	179,34	0,00	179,34
121	Kontener - FGŚP M-BT-22060	0,00	251,32	0,00	251,32
122	Stolik komputerowy - FGŚP M-BT-22063	0,00	328,99	0,00	328,99

123	Stolik komputerowy - FGŚP M-BT-22064, łącznik - FGŚP M-BT-22065	0,00	422,12	0,00	422,12
124	Stolik komputerowy - FGŚP M-BT-22066	0,00	242,00	0,00	242,00
125	Kontener - FGŚP M-BT-22067	0,00	251,32	0,00	251,32
126	Stolik komputerowy - FGŚP M-BT-22068	0,00	198,00	0,00	198,00
127	Kontener - FGŚP M-BT-22069	0,00	251,32	0,00	251,32
128	Kontener - FGŚP M-BT-22070	0,00	251,32	0,00	251,32
129	Stolik - FGŚP M-BT-22074	0,00	180,00	0,00	180,00
130	Kontener - FGŚP M-BT-22075	0,00	251,32	0,00	251,32
131	Stolik - FGŚP M-BT-22076	0,00	180,00	0,00	180,00
132	Kontener - FGŚP M-BT-22077	0,00	353,99	0,00	353,99
133	Szafa - FGŚP M-BT-22079	0,00	539,99	0,00	539,99
134	Szafa - FGŚP M-BT-22080	0,00	539,99	0,00	539,99
135	Szafa aktowa - FGŚP M-BT-22081	0,00	539,99	0,00	539,99
136	Szafa aktowo-ubraniowa - FGŚP M-BT-22082	0,00	632,00	0,00	632,00
137	Szafa ubraniowa - FGŚP M-BT-22083	0,00	680,00	0,00	680,00
138	Szafa - FGŚP M-BT-22085	0,00	175,68	0,00	175,68
139	Szafka - FGŚP M-BT-22086	0,00	59,00	0,00	59,00
140	Stolik - FGŚP M-BT-22089	0,00	125,66	0,00	125,66
141	Krzesełko - FGŚP M-BT-22095	0,00	90,28	0,00	90,28
142	Krzesełko - FGŚP M-BT-22096	0,00	90,28	0,00	90,28
143	Krzesełko - FGŚP M-BT-22097	0,00	90,28	0,00	90,28
144	Krzesełko - FGŚP M-BT-22098	0,00	90,28	0,00	90,28
145	Krzesełko - FGŚP M-BT-22100	0,00	84,99	0,00	84,99
146	Krzesełko - FGŚP M-BT-22101	0,00	84,99	0,00	84,99
147	Krzesełko - FGŚP M-BT-22102	0,00	84,99	0,00	84,99
148	Krzesełko obrotowe - FGŚP M-BT-22108	0,00	280,60	0,00	280,60
149	Telefon - FGŚP M-BT-22110	0,00	1 718,98	0,00	1 718,98
150	Oprogramowanie - FGŚP Progr-19099	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
151	Oprogramowanie - FGŚP WNIp-06492	0,00	7 107,01	0,00	7 107,01
152	Oprogramowanie WINDOWS 011/10/BTFGŚP/4/491/10	0,00	700,00	700,00	0,00
153	Krzesełko obrotowe M-BT-22103	0,00	180,00	180,00	0,00
	Razem	203 018,90	27 461,90	1 472,11	229 008,69

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Mazur

Skarbnik

2020 - 03 - 31

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła

WICEMARSZAŁEK

Roman Kolek

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Kubaśnica

Zarząd

Członek Zarządu

Szymon Ogłaza

Członek Zarządu

Stanisław Rakoczy

Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności 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	62 581 890,67	1 272 372,54	2 792,33	438 283,91	441 076,24	63 413 186,97
	Razem	62 581 890,67	1 272 372,54	2 792,33	438 283,91	441 076,24	63 413 186,97

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła

WICEMARSZAŁEK

Roman Kojek

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Mazur

2020 - 03 - 31

(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik

Zarząd

Członek Zarządu

Stanisław Rakoczy

Członek Zarządu

Szymon Ogłaza

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Kubałczyński

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe Województwa Opolskiego za rok 2019

Lp.	Tytuł rozliczenia	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych ogółem		Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych
		3	4	
1	2	5	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	184 945,33	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	21 556 478,66	0,00	0,00
	RAZEM	21 741 423,99	0,00	0,00

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Andrzej Buja

WICEMARSZAŁEK


Robert Kulek

2020 - 03 - 31

(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik


Stanisław Rakoczy

Członek Zarządu

Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu

Zbigniew Kubanica

Szymon Ogłaza

Zarząd