

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ul.Krakowska 38 45-075 Opole Numer identyfikacyjny REGON 160128701	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.				Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	
	A K T Y W A		P A S Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	275 423,84	295 847,03	A. Fundusze	-374 021,48	-375 070,66	
I. Wartości niematerialne i prawne	69 203,77	49 551,21	I. Fundusz jednostki	10 423 321,92	11 617 148,55	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	206 220,07	246 295,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 797 343,40	-11 992 219,21	
1. Środki trwałe	206 220,07	246 295,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 797 343,40	-11 992 219,21	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 669,96	11 252,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	89 328,65	130 507,79	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	89 221,46	104 535,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	664 771,14	713 823,64	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	664 771,14	713 823,64	
			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 696,10	29 824,66	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 205,30	36 228,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 550,72	183 767,45	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 495,51	319 259,24	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	109 135,07	109 135,07	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	15 325,82	42 905,95	8. Fundusze specjalne	13 688,44	35 609,22	
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 688,44	35 609,22	
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00				
II. Należności krótkoterminowe	1 637,38	7 296,73				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 659,35				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	1 637,38	1 637,38				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 688,44	35 609,22				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 688,44	35 609,22				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	0,00	0,00				
Suma aktywów	290 749,66	338 752,98	Suma pasywów	290 749,66	338 752,98	

Główny Księgowy

Małgorzata Rakusza
(główny - księgowy)

11. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Opolskiego
Centrum Rozwoju Gospodarki

Rolanda Wrzeźbno
(kierownik jednostki)

Tab. 2 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę 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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
....					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Margorzata Ruksza

 (główny księgowy)

11. 03. 2020

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Opolskiego
 Centrum Rozwoju Gospodarki

Roland Wrzeczono

 (kierownik jednostki)

Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności 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	Odpisy aktualizujące należności	2 757 395,08	22 623,85		27 204,91	27 204,91	2 752 814,02
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
	Razem	2 757 395,08	22 623,85	0,00	27 204,91	27 204,91	2 752 814,02

Główny Księgowy

.....
Mieczysława Kukuśka
 (główny księgowy)

11.03.2020

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Opolskiego
 Centrum Rozwoju Gospodarki

.....
Robert Węcłosa
 (kierownik jednostki)

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za rok 2019

Lp.	Tytuł rozliczenia	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych ogółem		Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych
		3	4	
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
...				
	Razem	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

.....
Małgorzata Rukisz
 (główny księgowy)

11.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Opolskiego
 Centrum Rozwoju Gospodarki

.....
Różana Wzeciowa
 (kierownik jednostki)