

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ul.Krakowska 38 45-075 Opole Numer identyfikacyjny REGON 160128701	B I L A N S jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.				Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	
	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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>295 847,03</b>	<b>204 723,74</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-375 070,66</b>	<b>-457 288,61</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>49 551,21</b>	<b>4 868,75</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>11 617 148,55</b>	<b>12 328 572,49</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>246 295,82</b>	<b>199 854,99</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-11 992 219,21</b>	<b>-12 785 861,10</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>246 295,82</b>	<b>199 854,99</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1 Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-11 992 219,21</b>	<b>-12 785 861,10</b>	
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>11 252,14</b>	<b>7 551,07</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.4 Środki transportu</b>	<b>130 507,79</b>	<b>92 764,05</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	<b>104 535,89</b>	<b>99 539,87</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>713 823,64</b>	<b>723 956,63</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>713 823,64</b>	<b>723 956,63</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>29 824,66</b>	<b>36 913,40</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>36 228,00</b>	<b>36 015,00</b>	
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>183 767,45</b>	<b>184 351,05</b>	
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>319 259,24</b>	<b>316 001,72</b>	
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>109 135,07</b>	<b>111 437,66</b>	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>42 905,95</b>	<b>61 944,28</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>35 609,22</b>	<b>39 237,80</b>	
<b>1. Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>35 609,22</b>	<b>39 237,80</b>	
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 296,73</b>	<b>22 706,48</b>				
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>5 659,35</b>	<b>1 127,00</b>				
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>1 637,38</b>	<b>21 579,48</b>				
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>35 609,22</b>	<b>39 237,80</b>				
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>35 609,22</b>	<b>39 237,80</b>				
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5. Akcje lub udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>338 752,98</b>	<b>266 668,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>338 752,98</b>	<b>266 668,02</b>	

Główny Księgowy

(główny księgowy)  
Małgorzata Ruksza

03.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Opolskiego  
Centrum Rozwoju Gospodarki

(kierownik jednostki)  
Roland Wrzeciono

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ul.Krakowska 38 45-075 Opole		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 160128701			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>300,73</b>	<b>9 228,57</b>	
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	0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	300,73	9 228,57	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 013 338,88</b>	<b>12 841 147,62</b>	
I.	Amortyzacja	159 757,31	137 863,29	
II.	Zużycie materiałów i energii	331 143,78	1 755 413,23	
III.	Usługi obce	3 491 320,97	2 546 289,62	
IV.	Podatki i opłaty	44 611,27	56 778,62	
V.	Wynagrodzenia	6 374 993,68	6 770 920,14	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 501 980,70	1 566 610,55	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	109 531,17	7 272,17	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-12 013 038,15</b>	<b>-12 831 919,05</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>51 576,69</b>	<b>48 920,95</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	51 576,69	48 920,95	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 757,75</b>	<b>3 956,00</b>	
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	30 757,75	3 956,00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-11 992 219,21</b>	<b>-12 786 954,10</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13 173,00</b>	<b>14 303,00</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	13 173,00	14 303,00	
III.	Inne	0,00	0,00	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 173,00</b>	<b>13 210,00</b>	
I.	Odsetki	0,00	0,00	
II.	Inne	13 173,00	13 210,00	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-11 992 219,21</b>	<b>-12 785 861,10</b>	
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-11 992 219,21</b>	<b>-12 785 861,10</b>	

Główny Księgowy

Małgorzata Półka  
Główny Księgowy

03.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Opolskiego  
Centrum Rozwoju Gospodarki

Robert Percepcio  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ul.Krakowska 38 45-075 Opole		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 160128701		sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			<b>10 423 321,92</b>	<b>11 617 148,55</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			17 412 296,75	44 405 327,03
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			17 221 116,25	44 358 587,03
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			191 180,50	46 740,00
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			0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
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			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			16 218 470,12	43 693 903,09
2.1.	Strata za rok ubiegły			10 797 343,40	11 992 219,21
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			42 426,10	41 034,50
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			5 378 700,62	31 660 649,38
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			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			<b>11 617 148,55</b>	<b>12 328 572,49</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>			<b>-11 992 219,21</b>	<b>-12 785 861,10</b>
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			-11 992 219,21	-12 785 861,10
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>			<b>-375 070,66</b>	<b>-457 288,61</b>

Główny Księgowy

*Małgorzata Ruksza*

(główny księgowy)

03. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Opolskiego  
Centrum Rozwoju Gospodarki

*Rolanda Wrzeżono*

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2020

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Opole</b>
1.3	adres jednostki <b>45-075 Opole, Ul.Krakowska 38</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Stymulowanie rozwoju gospodarki regionalnej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2020 r.-31.12.2020 r.</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><b>4.2.Zasady wyceny aktywów i pasywów</b></p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się:</p> <p>1)w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu,</p> <p>2)w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</p> <p>3)w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</p> <p>4)w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania,</p> <p>5)w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</p> <p>6)podwyższając ich wartość początkową o sumę 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>7)na dzień bilansowy według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>2.Inwestycje zaliczone do aktywów trwałych (np. środki trwałe w budowie) – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostającym w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>3.Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen zakupu.</p> <p>4.Środki pieniężne wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.</p> <p>5.Należności i zobowiązania wycenia się i ewidencjonuje 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 wartości ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>6.Rezerwy – wycenia się wg uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p>7.Fundusze własne – wycenia się wg wartości nominalnej.</p> <p>8.Pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się wg wartości nominalnej.</p> <p>9.Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.</p> <p>10.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 data ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p><b>4.4 Odpisy amortyzacyjne</b></p> <p>1.Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące (poniżej 10 000 zł) umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>2.Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 10 000zł) 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 w następnym miesiącu 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.</p>
5.	inne informacje -
<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
	<i>Tabela nr 1.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie występują</b>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	<i>Nie występują</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Tabela nr 2.</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie występują</i>
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)
	<i>Tabela nr 3.</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie występują</i>

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
	<i>Nie występują</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie występują</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie występują</i>
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
	<i>Nie występują</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie występują</i>
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
	<i>Nie występują</i>
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
	Tabela nr 4.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie występują</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	22 282,10
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie występują</i>
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
	46 740,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie występują</i>
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
	<i>Nie występują</i>
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy

*Małgorzata Ruksza*

(główny księgowy)

03.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Opolskiego  
Centrum Rozwoju Gospodarki

*Roland Wrzeciono*

(kierownik jednostki)

Tab. 1 Główne składniki aktywów trwałych za rok 2020

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według składu w bilansie	Grupa mST	Wzrost wartości początkowego stanu na początku roku obrotowego		Zmniejszenie wartości początkowej			Zwiększenie wartości początkowej			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (+/- b-13)			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (20+21+22)			Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (+/- 24)			Wartość netto składników aktywów		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
			Wartość początkowa stan na początku roku obrotowego	Nabyć	Przebieżenie	Aktualizacja	Inne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zbytek	Likwidacja	Przebieżenie	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (+/- b-13)	Umorzenie stan na początku roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (+ 17+18)	Zbytek	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (20+21+22)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (+/- 24)	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (14-24)			
I.			470 493,14	55 484,20	0,00	0,00	0,00	55 484,20					0,00	525 933,34	420 897,93	100 166,66	100 166,66	100 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	521 064,59	49 551,21	4 866,75			
2.1													0,00	0,00				0,00				0,00						
2.1.1		0											0,00	0,00				0,00				0,00						
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.2	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			
2.3	Urządzenia techniczne i instalacje	3.4,5,6	391 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 625,78	380 373,64	3 701,07	3 701,07	3 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	384 074,71	11 325,14	7 551,07			
4			360 938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 938,48	360 023,36	915,12	915,12	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	360 938,48	915,12	0,00			
5			30 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 687,30	20 850,28	2 785,95	2 785,95	2 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21 136,23	10 327,02	7 551,07			
6			220 932,20	46 740,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,70	220 932,20	90 424,41	37 743,74	37 743,74	37 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	128 180,15	320 507,79	92 764,05			
7			421 750,71	46 740,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,70	440 472,02	317 214,83	51 726,02	51 726,02	51 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	349 937,15	104 535,89	99 538,87			
8			1 034 308,70	46 740,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,70	1 062 035,00	788 032,88	93 180,83	93 180,83	93 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	862 180,01	246 295,82	199 854,99			
9.				46 740,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.				46 740,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	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.			1 034 308,70	93 480,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 753,70	1 062 035,00	788 032,88	93 180,83	93 180,83	93 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	862 180,01	246 295,82	199 854,99			

Tab. 2 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę 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					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

*Miłgorzyna Ruksza*  
 .....  
 (główny księgowy)

03.03.2021  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Opolskiego  
 Centrum Rozwoju Gospodarki  
*Roland Węgrzyniec*  
 .....  
 (kierownik jednostki)



Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności 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	Odpisy aktualizujące należności	2 752 814,02	14 847,38		13 291,58	13 291,58	2 754 369,82
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
	Razem	2 752 814,02	14 847,38	0,00	13 291,58	13 291,58	2 754 369,82

Główny Księgowy

.....*Mieczysława Rakusza*.....

(główny księgowy)

0.3.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Opolskiego Centrum Kozwoju Gospodarki

.....*Roland Wierzbiana*.....

(kierownik jednostki)

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za rok 2020

Lp.	Tytuł rozliczenia	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych ogółem		Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych
		3	4	
		w tym należy wykazać kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		5
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
...				
Razem		0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Milgorzata Rutsza*  
 (główny księgowy)

03.03.2021  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Opolskiego  
 Centrum Rozwoju Gospodarki  
*Roland Wzeciścio*  
 (kierownik jednostki)