

Załącznik nr 1
do bilansu skonsolidowanego za 2021 r.

Wykaz jednostek objętych konsolidacją do bilansu skonsolidowanego

Województwa Podkarpackiego

na dzień 31.12.2021 r.

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Adres siedziby | Metoda konsolidacji |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|
| 1. | Województwo Podkarpackie – ORGAN | Al. Cieplickiego 4 35-010 Rzeszów | pełna |
| Oświatowe jednostki budżetowe | | | |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju | ul. Leśna 4 38-481 Rymanów-Zdrój | pełna |
| 2. | Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | ul. Lwowska 60 35-301 Rzeszów | pełna |
| 3. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle | ul. T. Sroczyńskiego 2 38-200 Jasło | pełna |
| 4. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie | ul. Warzywna 1 35-310 Rzeszów | pełna |
| 5. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku | ul. Konarskiego 3 38-500 Sanok | pełna |
| 6. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle | ul. W. Łukasińskiego 20 37-700 Przemyśl | pełna |
| 7. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu | ul. Kościuszki 7 39-300 Mielec | pełna |
| 8. | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie | ul. Grodzka 45 B 38-400 Krosno | pełna |
| 9. | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyśle | ul. Śmigurskiego 10-12 37-700 Przemyśl | pełna |
| 10. | Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu | ul. Wyspiańskiego 2a 39-400 Tarnobrzeg | pełna |
| 11. | Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie | ul. Niedzielskiego 2 35-036 Rzeszów | pełna |
| Pozostałe jednostki budżetowe | | | |
| 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie | Al. Cieplickiego 4 35-010 Rzeszów | pełna |
| 2. | Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie | ul. Lubelska 4 35-241 Rzeszów | pełna |
| 3. | Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie | ul. Lubelska 4 35-241 Rzeszów | pełna |
| 4. | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | ul. Boya Żeleńskiego 19a 35-105 Rzeszów | pełna |
| 5. | Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie | ul. Lubelska 4 35-241 Rzeszów | pełna |
| 6. | Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | ul. Naruszewicza 11 35-055 Rzeszów | pełna |

| | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| 7. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie | ul. Hetmańska 9 35-045 Rzeszów | pełna |
| 8. | Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | ul. T. Kościuszki 2 37-700 Przemyśl | pełna |
| 9. | Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | ul. Trakt Węgierski 8A 38-450 Dukla | pełna |
| Instytucje kultury | | | |
| 1. | Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach | Bolestraszyce 130 37-722 Wyszatyce | pełna |
| 2. | Centrum Kulturalne w Przemyślu | ul. S. Konarskiego 9 37-700 Przemyśl | pełna |
| 3. | Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu | ul. T. Kościuszki 3 37-700 Przemyśl | pełna |
| 4. | Muzeum Podkarpackie w Krośnie | ul. J. Piłsudskiego 16 38-400 Krosno | pełna |
| 5. | Muzeum Okręgowe w Rzeszowie | ul. 3-go Maja 19 35-030 Rzeszów | pełna |
| 6. | Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku | ul. Traugutta 3 38-500 Sanok | pełna |
| 7. | Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu | Żarnowiec 133 38-460 Jedlicze | pełna |
| 8. | Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie | ul. Sokoła 7 35-010 Rzeszów | pełna |
| 9. | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | ul. S. Okrzei 7 35-002 Rzeszów | pełna |
| 10. | Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu | Pl. Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl | pełna |
| 11. | Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie | ul. Chopina 30 35-959 Rzeszów | pełna |
| 12. | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie | ul. Sokoła 13 35-010 Rzeszów | pełna |
| 13. | Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej | ul. Kościuszki 6 36-100 Kolbuszowa | pełna |
| 14. | Muzeum – Zamek w Łańcut | ul. Zamkowa 1 37-100 Łańcut | Instytucja kultury wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 15. | Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej | Markowa 1487 37-120 Markowa | Instytucja kultury wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 16. | Muzeum Historyczne w Sanoku | ul. Zamkowa 2 38-500 Sanok | Instytucja kultury wpisana do rejestru prowadzonego przez Powiat Sanocki |
| | | | |

| SP ZOZ-y | | | |
|----------|--|---|-------|
| 1. | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | ul. Szopena 2 35-055 Rzeszów | pełna |
| 2. | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | ul. Lwowska 60 35-301 Rzeszów | pełna |
| 3. | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | ul. Korczyńska 57 38-400 Krosno | pełna |
| 4. | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | ul. Monte Cassino 18 37-700 Przemyśl | pełna |
| 5. | Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg | pełna |
| 6. | Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu | ul. Kościuszki 18 37-500 Jarosław | pełna |
| 7. | Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | ul. Różana 9 37-710 Żurawica | pełna |
| 8. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | ul. Warzywna 3 35-310 Rzeszów | pełna |
| 9. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów | pełna |
| 10. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów | pełna |
| 11. | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | ul. Siemieńskiego 17 35-203 Rzeszów | pełna |
| 12. | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | ul. Dąbrowskiego 7 37-464 Stalowa Wola | pełna |
| 13. | Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ | plac Dworcowy 2 35-201 Rzeszów | pełna |
| 14. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przemyślu | ul. J. Słowackiego 85 37-700 Przemyśl | pełna |
| WORD-y | | | |
| 1. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie | ul. Tysiąclecia 7 38-400 Krosno | pełna |
| 2. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu | ul. Topolowa 7 37-700 Przemyśl | pełna |
| 3. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie | Al. Wyzwolenia 4 35-501 Rzeszów | pełna |
| 4. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu | ul. Sikorskiego 86 a 39-400 Tarnobrzeg | pełna |

| Pozostałe jednostki powiązane | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------|
| 1. | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie | ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów | pełna |
| 2. | Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. | Jasionka 942 36-002 Jasionka | pełna |
| 3. | „Uzdrowisko Rymanów” S.A. | ul. Zdrojowa 48 38-481 Rymanów-Zdrój | pełna |
| 4. | „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. | ul. Sanatoryjna 3 37-620 Horyniec-Zdrój | pełna |
| 5. | Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | ul. Króla Kazimierza 7/2 35-061 Rzeszów | pełna |
| 6. | Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. | ul. Lenartowicza 4 35-051 Rzeszów | pełna |
| 7. | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu | ul. M. Dąbrowskiej 15 39-400 Tarnobrzeg | praw własności |

Wykaz jednostek, których nie obejmuje się konsolidacją do bilansu skonsolidowanego

Województwa Podkarpackiego

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Adres siedziby | Metoda konsolidacji |
|-----|--|--|--|
| 1. | Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” S.A. w Rzeszowie | ul. Lubelska 46 35-959 Rzeszów | udział głosów poniżej 20 % |
| 2. | POLREGIO S. A. (od 01.12.2021 r. Spółka POLREGIO Sp. z o.o. przekształciła się w POLREGIO S.A.) | ul. Obszar Kolei 1 35-201 Rzeszów | udział głosów poniżej 20 % |
| 3. | Voice Net S.A. | ul. Migdałowa 86 35-232 Rzeszów | udział głosów poniżej 20 % (data powstania 31.07.2017r.) |
| 4. | Media-Sys Sp. z o.o. | ul. Płk. K. Iranka- Osmeckiego 6B 35-506 Rzeszów | udział głosów poniżej 20 % (data powstania 05.12.2016r.) |
| 5. | WDM Sp. z o.o. | ul. Wolności 1 39-300 Mielec | udział głosów poniżej 20 % (data powstania 24.01.2018r.) |

1. Wykaz jednostek podlegających konsolidacji metodą pełną – spółki zależne powyżej 50 % głosów.

Tabela 1. Wartość firmy jednostek zależnych w zł.

| Nazwa Spółki | Data nabycia (przyjęcia po raz pierwszy do konsolidacji) | Udział w % | Wartość nabycia udziałów | Wartość aktywów netto na dzień nabycia * | Przyjęte aktywa netto | Wartość firmy (-ujemna wartość firmy) |
|---|---|---------------|--------------------------|--|-----------------------|--|
| RARR S.A. Rzeszów | 31.12.2005 | 93,87 | 8.188.000,00 | 8.188.000,00 | 8.188.000,00 | 0,00 |
| Skorygowana wartość na dzień 31.12.2021 r. | | 100,00 | 27.581.000,00 | 27.581.000,00 | | |
| Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.** | 18.12.2007 | 87,67 | 32.014.900,00 | 36.514.900,00 | 32.014.900,00 | 0,00 |
| Skorygowana wartość na dzień 31.12.2021 r. | | 56,35 | 295.422.500,00 | 524.222.500,00 | | |
| „Uzdrowisko Rymanów” S.A. *** | 31.12.2013 | 100,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 0,00 |
| Skorygowana wartość na dzień 31.12.2021 r. | | 100,00 | 23.564.000,00 | 23.564.000,00 | | |
| „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. | 31.12.2014 | 100,00 | 7.922.500,00 | 9.592.643,90 | 7.922.500,00 | 0,00 |
| Skorygowana wartość na dzień 31.12.2021 r. | | 100,00 | 35.227.500,00 | 35.227.500,00 | | |
| Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z o.o. | 04.04.2017 | 100,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| Skorygowana wartość na dzień 31.12.2021 r. | | 100,00 | 5.505.000,00 | 5.505.000,00 | | |
| Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. | 08.12.2017 | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Skorygowana wartość na dzień 31.12.2021 r. | | 100,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| Wartość nabycia | | | 62.425.400,00 | 68.595.543,90 | 62.425.400,00 | 0,00 |
| Skorygowana wartość na dzień 31.12.2021 r. | | | 387.800.000,00 | 616.600.000,00 | | |

* Wartość godziwa równa się wartości księgowej

** Dnia 22 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. powzięło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 524 222 500,00 zł do kwoty 530 012 500,00 zł, to jest o kwotę 5 790 000,00 zł. Województwo Podkarpackie objęło 57 900 nowo utworzonych udziałów Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 03.03.2022 r. Środki zostały przekazane w dniu 24.01.2022 r. na rachunek bankowy spółki z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego.

*** W dniu 11 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. powzięło uchwałę, mocą której podwyższony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 22 650 000,00 zł do kwoty 23 564 000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 17 grudnia 2021 r. Województwo Podkarpackie posiada 2 356 400 sztuk akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. o łącznej wartości nominalnej 23 564 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

Tabela 2. Udział udziałowców/akcjonariuszy mniejszościowych w aktywach netto jednostek podporządkowanych na dzień 31.12.2021 r.

| Nazwa Spółki | Udziałowcy mniejszościowi (w %) | Wartość aktywów netto | Udziały w aktywach netto |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. | 43,65 | 524.222.500,00 | 228.800.000,00 |
| Narastająco | x | 524.222.500,00 | 228.800.000,00 |

Tabela 3. Udział udziałowców/akcjonariuszy mniejszościowych w zysku/stracie netto jednostek podporządkowanych na dzień 31.12.2021 r.

| Nazwa Spółki | Udziałowcy mniejszościowi (w %) | Zysk/strata za rok obrotowy | Zysk/strata udziałowców mniejszościowych |
|--|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. | 12,32 | 28.921,95 (2008) | 3.564,34 |
| | 12,32 | (-) 12.248.610,65 (2009) | (-) 1.509.518,78 |
| | 47,25 | (-) 16.884.995,33 (2010) | (-) 7.978.160,29 |
| | 47,41 | (-) 15.101.854,46 (2011) | (-) 7.159.789,20 |
| | 47,05 | (-) 14.979.109,16 (2012) | (-) 7.047.670,86 |
| | 47,00 | (-) 16.421.478,77 (2013) | (-) 7.718.095,02 |
| | 46,22 | (-) 14.246.070,64 (2014) | (-) 6.584.533,85 |
| | 45,65 | (-) 17.681.797,62 (2015) | (-) 8.071.740,61 |
| | 45,65 | (-) 16.626.382,90 (2016) | (-) 7.589.943,79 |
| | 45,65 | (-) 15.424.488,42 (2017) | (-) 7.041.278,96 |
| | 45,65 | (-) 13.557.608,73 (2018) | (-) 6.189.048,39 |
| | 44,54 | (-) 8.334.808,56 (2019) | (-) 3.712.323,73 |
| | 43,66 | (-) 24.230.660,22 (2020) | (-) 10.579.106,25 |
| | | (-) 185.708.943,51 | (-) 81.177.645,39 |
| | 43,65 | 17.338.145,46 (2021) | 7.568.100,49 |
| Narastająco, w tym: | x | (-) 168.370.798,05 | (-) 73.609.544,90 |
| 1/Za lata poprzednie: | | | |
| - rozliczone na f-sze (Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.) | 43,65 | 0,00 | 0,00 |
| - zysk/strata z lat ubiegłych (Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.) | 43,65 | (-) 185.708.943,51 | (-) 81.177.645,39 |
| 2/Za rok bieżący 2021: | 43,65 | 17.338.145,46 | 7.568.100,49 |
| - zysk (Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.) | | | |

**Tabela 4. Korekty i wyłączenia konsolidacyjne jednostek zależnych na dzień 31.12.2021 r.
(w zł.)**

| Numer korekty | Rodzaj korekty | Pozycje sprawozdania finansowego | Dt | Ct |
|---------------|--|---|----------------|----------------|
| 1 | Wyeliminowanie udziałów posiadanych przez jednostkę zależną w jednostkach podporządkowanych | Bilans – Aktywa „Udziały w jednostkach powiązanych” | | 387.800.000,00 |
| | Wyeliminowanie odpisów aktualizujących wartość udziałów posiadanych przez jednostkę zależną w jednostkach podporządkowanych | Bilans - Aktywa "Udziały w jednostkach powiązanych" | 98.094.877,70 | |
| | Wyeliminowanie wartości kapitałów własnych jedn. zależnych | Bilans – Pasywa „Fundusz podstawowy jednostek”* | 616.600.000,00 | |
| | Ujęcie kapitałów mniejszości | Bilans – Pasywa „Kapitał mniejszości” | | 228.800.000,00 |
| 2 | Ujęcie zysku/straty udziałowców mniejszościowych | Bilans – Pasywa „Kapitał mniejszości” | 73.609.544,90 | |
| | Ujęcie zysku/straty udziałowców mniejszościowych | Bilans – Pasywa „Fundusz zapasowy jednostek” | | 0,00 |
| | Ujęcie zysku przeznaczonego na pokrycie odpisów aktualizujących wartość udziałów posiadanych przez jednostkę zależną w jednostkach podporządkowanych | Bilans - Pasywa "Zysk netto roku bieżącego" | | 98.094.877,70 |
| | Ujęcie zysku/straty udziałowców mniejszościowych | Bilans – Pasywa „Zysk (strata) netto lat ubiegłych | | 81.177.645,39 |
| | Ujęcie zysku/straty udziałowców mniejszościowych | Bilans – Pasywa „Zysk netto roku bieżącego” | 7.568.100,49 | |
| | Ujęcie zysku/straty udziałowców mniejszościowych | Bilans – Pasywa „Strata netto roku bieżącego” | | 0,00 |

* Do wyliczeń ujęto kwotę kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” w wysokości 524 222 500,00 zł (przed podwyższeniem).

Dnia 22 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. powzięło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 524 222 500,00 zł do kwoty 530 012 500,00 zł, to jest o kwotę 5 790 000,00 zł. Województwo Podkarpackie objęło 57 900 nowo utworzonych udziałów Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 03.03.2022 r. Środki zostały przekazane w dniu 24.01.2022 r. na rachunek bankowy spółki z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego.

1. Wykaz jednostek podlegających konsolidacji metodą praw własności (MPW) – jednostki współzależne (od 20 % do 50 % głosów).

Liczba % głosów Województwa Podkarpackiego na walnym zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy:

1) TARR S.A. Tarnobrzeg – 23,92 % głosów.

Tabela 1. Wartość firmy jednostek współzależnych w zł. i gr.

| Nazwa Spółki | Data nabycia (przyjęcia po raz pierwszy do konsolidacji) | Udział w % | Wartość nabycia udziałów | Wartość aktywów netto na dzień nabycia * | Przyjęte aktywa netto | Wartość firmy (- ujemna wartość firmy)** |
|-------------------------|---|------------|--------------------------|--|-----------------------|--|
| TARR S.A. Tarnobrzeg | 31.12.2005 | 27,22 | 228 000,00 | 649.341,81 | 176.750,84 | 51.249,16 |
| stan na dzień | 31.12.2021 | 18,22 | 241 500,00 | 1.325.500,00 | 241.500,00 | 0,00 |
| Razem | | | 241 500,00 | | | 51.249,16 |

* Wartość godziwa równa się wartości księgowej

** Do rozliczenia wartości firmy przyjęto okres 5 lat

Tabela 2. Odpis wartości firmy jednostek współzależnych w zł. i gr.

| Nazwa Spółki | Wartość firmy | Odpis wartości firmy w latach | Okres odpisu (w miesiącach) | Wartość odpisu |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| TARR S.A. Tarnobrzeg | 51 249,16 | 2006 2007 2008 2009 2010 | 12 12 12 12 12 | 10 249,83 10 249,83 10 249,83 10 249,83 10.249,84 |
| Razem, z tego: | | | | 51.249,16 |
| - za lata poprzednie | x | x | x | 51.249,16 |
| - za rok bieżący | | | | 0,00 |

Tabela 3. Udział w zysku/ stracie netto za lata poprzednie.

| Nazwa Spółki | Zysk za rok w zł. i gr. | Kwota zysku/straty | Udział w zysku/stracie jednostki dominującej w % | Zysk/strata stanowiący własność jednostki dominującej w zł. |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|
| TARR S.A. Tarnobrzeg | 2006 | 2.318,80 | 27,22 | 631,20 |
| | 2007 | 5.510,29 | 27,22 | 1.499,90 |
| | 2008 | (-) 144.754,79 | 27,22 | (-) 39.402,30 |
| | 2009 | 12.021,22 | 27,22 | 3.272,20 |
| | 2010 | (-) 84.238,75 | 27,22 | (-) 22.929,80 |
| | 2011 | 16.018,53 | 27,22 | 4.360,20 |
| | 2012 | 5.975,01 | 27,22 | 1.626,40 |
| | 2013 | 7.578,29 | 22,84 | 1.730,88 |
| | 2014 | 2.142,54 | 22,84 | 489,36 |
| | 2015 | (-) 92.143,08 | 19,32 | (-) 17.802,04 |
| | 2016 | (-) 27.379,14 | 18,22 | (-) 4.988,48 |
| | 2017 | (-) 13.365,80 | 18,22 | (-) 2.435,25 |
| | 2018 | 166,25 | 18,22 | 30,29 |
| | 2019 | (-) 67.525,86 | 18,22 | (-) 12.303,21 |
| | 2020 | 118.105,37 | 18,22 | 21.518,80 |
| | | | | ----- |
| | | | | (-) 64.701,86 |
| | 2021 | 197.177,95 | 18,22 | 35.925,82 |
| Razem | x | x | x | (-) 64.701,86 |

Tabela 4. Udział w zysku/ stracie netto za bieżący rok 2021.

| Nazwa Spółki | Zysk/strata za rok 2020 | Udział w zysku jednostki dominującej w % | Zysk/strata stanowiący własność jednostki dominującej w zł. |
|----------------------|----------------------------|--|--|
| TARR S.A. Tarnobrzeg | 197.177,95 | 18,22 | 35.925,82 |
| Razem | x | x | 35.925,82 |

Tabela 5. Korekty i wyłączenia konsolidacyjne jednostek współzależnych w zł. i gr.

| Numer korekty | Rodzaj korekty | Pozycja sprawozdania finansowego | Dt | Ct |
|----------------------|---|---|-----------|-----------|
| 1 | Wprowadzenie wartości firmy | Bilans - Aktywa „Wartości niematerialne i prawne” - wartość firmy – jednostki stowarzyszone | 51.249,16 | |
| | Wyeliminowanie udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w jednostkach stowarzyszonych w wysokości wartości firmy | Bilans – Aktywa „Udziały w jednostkach podporządkowanych” MPW | | 51.249,16 |
| 2 | Ujęcie odpisu wartości firmy | Bilans – Aktywa „Wartości niematerialne i prawne” – wartość firmy – jednostki stowarzyszone | | 51.249,16 |
| | Ujęcie odpisu wartości firmy | Bilans – Pasywa „Zysk (strata netto)” za lata ubiegłe | 51.249,16 | |
| 3 | Ujęcie osiągniętego zysku (straty) za lata ubiegłe stanowiącego własność grupy kapitałowej | Bilans – Aktywa „Udziały w jednostkach podporządkowanych” MPW | | 64.701,86 |
| | Ujęcie osiągniętego zysku (straty) za lata ubiegłe stanowiącego własność grupy kapitałowej | Bilans – Pasywa „Zysk (strata netto)” za lata ubiegłe | 64.701,86 | |
| 4 | Ujęcie osiągniętego zysku (straty) za rok bieżący stanowiącego własność grupy kapitałowej | Bilans – Aktywa „Udziały w jednostkach podporządkowanych” MPW | 35.925,82 | |
| | Ujęcie osiągniętego zysku (straty) za rok bieżący stanowiącego własność grupy kapitałowej | Bilans – Pasywa „Zysk netto” | | 35.925,82 |

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ za 2021 r.

Z B I O R C Z E

| L.p. | Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozrachunki | NALEŻNOŚCI (w PLN) | wykazane w pozycji bilansowej | ZOBOWIĄZANIA (w PLN) | wykazane w pozycji bilansowej | Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są zobowiązania | kontrola |
|------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 1. | UMWP w Rzeszowie | 7 617,92 | B.II.4 | 7 617,92 | B.III.1.b | Centrum Kulturalne w Przemyślu | 0,00 |
| 2. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | B.III.1.i | Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie | 0,00 |
| 3. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | | Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu | 0,00 |
| 4. | UMWP w Rzeszowie | 9 841,49 | B.II.1 | 9 841,49 | B.III.3.d | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 Rzeszów | 0,00 |
| 5. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | B.III.3.i | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 Rzeszów | 0,00 |
| 6. | UMWP w Rzeszowie | 32 489,70 | B.II.1 | 32 489,70 | B.III | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 0,00 |
| 7. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 0,00 |
| 8. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | | Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku | 0,00 |
| 9. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | | Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej | 0,00 |
| 10. | UMWP w Rzeszowie | 4 825,00 | B.II.4 | 4 825,00 | | Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu | 0,00 |
| 11. | UMWP w Rzeszowie | 10 898,59 | B.II.4 | 10 898,59 | B.III.3.i | Muzeum Okręgowe w Rzeszowie | 0,00 |
| 12. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | | Muzeum Podkarpackie w Krośnie | 0,00 |
| 13. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | B.IV.2 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie | 0,00 |
| 14. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | | Teatr im. Wandy Siemaszkowej | 0,00 |
| 15. | UMWP w Rzeszowie | 99 338,40 | A.III | 99 338,40 | B.II | Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. | 0,00 |
| 16. | UMWP w Rzeszowie | 4 730,40 | B.II.4 | 4 730,40 | B.III | Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. | 0,00 |
| 17. | UMWP w Rzeszowie | 162 294,30 | A.III | 162 294,30 | B.II.1 | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 0,00 |
| 18. | UMWP w Rzeszowie | 7 728,30 | B.II.4 | 7 728,30 | B.III.1.b | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 0,00 |
| 19. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie | 0,00 |
| 20. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | B.III.1.b | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | 0,00 |
| 21. | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | | UMWP w Rzeszowie | 0,00 |
| 22. | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | 0,00 | B.II.4 | 0,00 | | UMWP w Rzeszowie | 0,00 |
| 23. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | | 0,00 | B.III.1.b | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | 0,00 |
| 24. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | | 0,00 | B.III.1.b | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | 0,00 |
| 25. | UMWP | 12,43 | B.II.4 | 12,43 | B.III.3.d | Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu | 0,00 |
| 26. | Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu | 758,49 | B.II.1.A.1 | 758,49 | D.II.1 | UMWP | 0,00 |
| 27. | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego | 0,00 | | 0,00 | D.II.1 | UMWP | 0,00 |
| 28. | Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej | 0,00 | | 0,00 | D.II.5 | UMWP | 0,00 |
| 29. | Muzeum Podkarpackie w Krośnie | 0,00 | | 0,00 | D.II.5 | UMWP | 0,00 |
| 30. | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie | 0,00 | | 0,00 | D.II.5 | UMWP | 0,00 |
| 31. | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | 0,00 | | 0,00 | D.II.5 | UMWP | 0,00 |
| 32. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 2 608,00 | B.II.3.a | 2 608,00 | D.II.1 | UMWP | 0,00 |
| 33. | Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie | 0,00 | B.II.2.a | 0,00 | D.II.5 | UMWP | 0,00 |
| 34. | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 193,00 | B.II.2.a | 193,00 | D.II.1 | MSCKZiU w Przemyślu | 0,00 |
| 35. | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 3 506,53 | B.II | 3 506,53 | D.II.1 | MSCKZiU w Rzeszowie | 0,00 |
| 36. | Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie | 4 080,00 | B.II | 4 080,00 | D.II.1 | MSCKZiU w Rzeszowie | 0,00 |
| 37. | Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu | 3 073,19 | B.II.1.A.1 | 3 073,19 | D.II.1 | Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | 0,00 |
| 38. | Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | 168,80 | B.II.4 | 168,80 | B.III.3.d | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie | 0,00 |
| 39. | Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu | 1 663,21 | B.II.1.A.1 | 1 663,21 | D.II.1 | Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | 0,00 |
| 40. | Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu | 644,09 | B.II.1.A.1 | 644,09 | B.III.1.a | Centrum Kulturalne w Przemyślu | 0,00 |
| 41. | Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu | 1 631,41 | B.II.1.A.1 | 1 631,41 | B.III.1.a | Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu | 0,00 |
| 42. | Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie | 0,00 | B.II.3.a | 0,00 | | Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o. | 0,00 |
| 43. | Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o. | 0,00 | | 0,00 | B.III.3.d | Teatr im. Wandy Siemaszkowej | 0,00 |
| 44. | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 120,00 | B.II.2.a | 120,00 | B.III.1.A.1 | Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu | 0,00 |
| 45. | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 1 050,53 | B.II | 1 050,53 | B.III.2.d | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie | 0,00 |
| 46. | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie | 12 270,81 | B.II.3.a | 12 270,81 | B.III | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 0,00 |
| 47. | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie | 10 054,00 | B.II.3.a | 10 054,00 | B.III.2.d | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 0,00 |
| 48. | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie | 32 210,10 | B.II.3.a | 32 210,10 | B.III.2.d | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 0,00 |
| 49. | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 0,00 | | 0,00 | B.III.3.d | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|---|-------------|
| 50. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 54 233,78 | B.II.3.a | 54 233,78 | B.III.3.d | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie | 0,00 |
| 51. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 3 310,77 | B.II.3.c | 3 310,77 | B.III.3.i | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie | 0,00 |
| 52. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 636 831,17 | B.II.2.a | 636 831,17 | B.III.3.d | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie | 0,00 |
| 53. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 687,00 | B.II.3.a | 687,00 | B.III.3.d | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie | 0,00 |
| 54. | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie | 9 615,60 | B.II.3.a | 147,60 | B.III | Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie | 9 468,00 |
| 55. | Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie | 390 801,60 | B.II | 400 269,60 | B.III.3.d | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie | -9 468,00 |
| 56. | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 878,80 | B.II.1a.12 | 878,80 | B.III.3.d | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie | 0,00 |
| 57. | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego | 52 883,39 | B.II.3.a | 52 883,39 | B.III.3.d | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie | 0,00 |
| 58. | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 3 975,00 | B.II | 3 975,00 | B.III.2.d | Wojewódzki Szpital im. Św Ojca Pio w Przemyślu | 0,00 |
| 59. | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 2 516,00 | B.II | 2 516,00 | B.III.3.d | Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie | 0,00 |
| 60. | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 980,00 | B.II | 980,00 | B.III.3.d | Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu | 0,00 |
| 61. | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 1 670,00 | B.II | 1 670,00 | B.III.3.d | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 0,00 |
| 62. | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 100,00 | B.II | 100,00 | B.III.2.d | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 0,00 |
| 63. | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 16 636,52 | B.II | 16 636,52 | B.III.2.d | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 0,00 |
| 64. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 37 778,15 | B.II.2.a | 37 778,15 | B.III | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 0,00 |
| 65. | Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie | 90 410,87 | B.II | 90 410,87 | B.III | Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów | 0,00 |
| 66. | Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie | 3 988,44 | B.II.3.a | 3 988,44 | B.III.1.a.12 | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 0,00 |
| 67. | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 8 297,59 | B.II.1.a.12 | 3 346,09 | B.III.3.d | Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie | 4 951,50 |
| 68. | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 0,00 | | 4 951,50 | B.III.i | Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie | -4 951,50 |
| 69. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 680,00 | B.II.3.a | 680,00 | B.III.3.d | Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie | 0,00 |
| 70. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 220,00 | B.II.2.a | 220,00 | B.III.3.d | Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie | 0,00 |
| 71. | UMWP w Rzeszowie | 0,00 | | 0,00 | B.III.i | Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie | 0,00 |
| 72. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 221,00 | B.II.3.a | 221,00 | B.III.2.d | Wojewódzki Szpital im. Św Ojca Pio w Przemyślu | 0,00 |
| 73. | Wojewódzki Szpital im. Św Ojca Pio w Przemyślu | 17 593,10 | B.II.2.a | 17 593,10 | B.III.3.d | Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy | 0,00 |
| 74. | Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy | 550,90 | B.II.2.a | 550,90 | B.III.2.d | Wojewódzki Szpital im. Św Ojca Pio w Przemyślu | 0,00 |
| 75. | Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie | 1 865 005,39 | B.II | 1 865 005,39 | B.III.2.d | Wojewódzki Szpital im. Św Ojca Pio w Przemyślu | 0,00 |
| 76. | Wojewódzki Szpital im. Św Ojca Pio w Przemyślu | 4 063,82 | B.II.2.a | 4 063,82 | B.III.3.d | SP ZOZ Jarosław | 0,00 |
| 77. | SP ZOZ Jarosław | 1 338,00 | B.II.3.a | 1 338,00 | B.III.2.d | Wojewódzki Szpital im. Św Ojca Pio w Przemyślu | 0,00 |
| 78. | Wojewódzki Szpital im. Św Ojca Pio w Przemyślu | 3 327,81 | B.II.2.a | 3 327,81 | B.III.3.d | Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu | 0,00 |
| 79. | Wojewódzki Szpital im. Św Ojca Pio w Przemyślu | 12 491,34 | B.II.2.a | 12 491,34 | B.III.3.d | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu | 0,00 |
| 80. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 9 150,00 | B.II.3.a | 9 150,00 | B.III | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie | 0,00 |
| 81. | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie | 188,00 | B.II | 188,00 | B.III.3.d | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 0,00 |
| 82. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 180,00 | B.II.3.a | 180,00 | B.III | Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie | 0,00 |
| 83. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 2 653,12 | B.II.3.a | 2 653,12 | B.III.3.d | Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu | 0,00 |
| 84. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 29 564,09 | B.II.3.a | 29 564,09 | B.III.3.d | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 0,00 |
| 85. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 432,76 | B.II.3.c | 432,76 | B.III.3.i | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 0,00 |
| 86. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 650,00 | B.II.3.a | 650,00 | B.III.3.d | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 0,00 |
| 87. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 200,00 | B.II.3.c | 200,00 | B.III.3.i | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 0,00 |
| 88. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 1 298,80 | B.II.3.a | 1 298,80 | B.III.2.d | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 0,00 |
| 89. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 3 533,00 | B.II.3.a | 3 533,00 | B.III.2.d | Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o. | 0,00 |
| 90. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 200,00 | B.II.3.a | 200,00 | B.III.3.d | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie | 0,00 |
| 91. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 225,51 | B.II.3.c | 225,51 | B.III.1.b | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | 0,00 |
| 92. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 20,00 | B.II.3.a | 123,34 | B.III.2.d | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | -103,34 |
| 93. | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 103,34 | B.II.3.c | 0,00 | | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 103,34 |
| 94. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 439,11 | B.II.2.a | 439,11 | B.III.3.d | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 0,00 |
| 95. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 2 327,50 | B.II.3.a | 2 327,50 | B.III.2.d | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 0,00 |
| 96. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 4 974,11 | B.II.2.a | 4 974,11 | B.III.3.d | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie | 0,00 |
| 97. | Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie | 62,32 | B.II | 62,32 | B.III.3.d | Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu | 0,00 |
| 98. | Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie | 72 526,46 | B.II | 72 526,46 | B.III.3.d | Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy | 0,00 |
| 99. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 200,00 | B.II.2.a | 200,00 | B.III | Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie | 0,00 |
| 100. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu | 80 817,34 | B.II.3.a | 80 817,34 | B.III.2.d | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 0,00 |
| 101. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 848,70 | B.II.2.a | 848,70 | B.III.2.d | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu | 0,00 |
| 102. | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 15 852,80 | B.II.4 | 15 852,80 | B.III.2.d | Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka | 0,00 |
| 103. | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 724 626,40 | A.III | 724 626,40 | B.II.2.d | Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka | 0,00 |
| 104. | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 22 233,10 | A.III | 22 233,10 | B.II.1 | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 0,00 |
| 105. | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 978,18 | B.II.4 | 978,18 | B.III.1.b | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 0,00 |
| 106. | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego | 167,32 | B.II.3.a | 167,32 | B.III.3.d | Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu | 0,00 |
| 107. | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego | 2 298,96 | B.II.3.a | 2 298,96 | B.III.3.d | Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | 0,00 |
| 108. | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego | 13 418,99 | B.II.3.a | 13 418,99 | B.III.2.d | Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o. | 0,00 |
| 109. | Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o. | 0,00 | B.II.2.a | 0,00 | | UMWP w Rzeszowie | 0,00 |
| 110. | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 0,00 | B.II.1.a.12 | 0,00 | | Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu | 0,00 |
| 111. | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 0,00 | B.II.1.a.12 | 0,00 | | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu | 0,00 |
| 112. | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 285,36 | B.II.1.a.12 | 285,36 | B.III.3 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--|-------------|
| 113. | Uzdrowisko Rymanów S.A. | 0,00 | B.II.1.a.12 | 0,00 | | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu | 0,00 |
| 114. | Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | 3 500 000,00 | A.IV.3.c | 3 111 111,20 | B.II.3 | Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. | 388 888,80 |
| 115. | Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | 0,00 | | 388 888,80 | B.III.3 | Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. | -388 888,80 |
| 116. | UMWP | 0,00 | | 0,00 | B.II.3.e f | Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.* | 0,00 |
| | razem | 8 125 350,00 | | 8 125 350,00 | | | 0,00 |
| | <i>D</i> | <i>1 008 492,20</i> | | <i>1 008 492,20</i> | <i>D</i> | | |
| | <i>D</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>K</i> | | |
| | <i>ID</i> | <i>3 500 000,00</i> | | <i>3 111 111,20</i> | <i>D</i> | | |
| | <i>D</i> | | | <i>388 888,80</i> | <i>K</i> | | |
| | <i>K</i> | <i>3 616 857,80</i> | | <i>3 616 857,80</i> | <i>K</i> | | |
| | ORGAN | | | | | | |
| 1. | JST - krótkoterminowe | 642 883,42 | Bil. Organu II.1.1. | 84 822,96 | B.III.3.a | Muzeum Okręgowe w Rzeszowie | |
| | | | | 558 060,46 | B.III.3.a | Muzeum Podkarpackie w Krośnie | |
| 2. | JST - długoterminowe | 0,00 | Bil. Organu II.1.2. | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. | JST - konto 222 + 223 | 21 753 645,57 | Bil. Organu Aktywa II.3 | 21 608 205,07 | D.II.7 | Jednostki budżetowe | 0,00 |
| | | | | 145 440,50 | D.II.5 | | |
| 4. | Jednostki budżetowe | 1 833,19 | B.II.4 | 1 833,19 | Bilans Organu Pasywa I.3 | JST -konto 2401 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 22 398 362,18 | | 22 398 362,18 | | | 0,00 |

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.*

* Do wyłączeń niniejszego załącznika nie ujęto kwoty zobowiązań długoterminowych: innych w kwocie 80 238 441,79 zł oraz funduszy poręczeniowych w kwocie 968 309,13 zł, ponieważ nie są ujęte w aktywach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

(Pismo Ministerstwa Finansów Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej z dnia 30.01.2020r.)

| Wyłączenia za 2021 r. | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|--|---|
| A.IV. Inwestycje długoterminowe | 3 500 000,00 | | 3 111 111,20 | | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe |
| | | | 388 888,80 | | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe |
| A.V. Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | | 0,00 | | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe |
| B.III. Należności finansowe krótkoterminowe | 642 883,42 | | 642 883,42 | | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe |
| A.V. Należności finansowe długoterminowe | 1 008 492,20 | | 1 008 492,20 | | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe |
| A.V. Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | | 0,00 | | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe |
| B.II. Należności i roszczenia | 3 616 857,80 | | 3 616 857,80 | | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe |
| B.II. Należności i roszczenia ORGAN | 21 753 645,57 | | 21 753 645,57 | | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe |
| B.II. Należności i roszczenia | 1 833,19 | | 1 833,19 | | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ORGAN |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|------|
| spr. | 30 523 712,18 | 30 523 712,18 | 0,00 |
| | 30 523 712,18 | 30 523 712,18 | 0,00 |
| różnica | 0,00 | 0,00 | |

| Wyłączenia - zestawienie zbiorcze za 2021 r. | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--|---|
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 500 000,00 | | | | |
| A.V. Należności finansowe długoterminowe | 1 008 492,20 | | 3 111 111,20 | | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe |
| B.II. Należności i roszczenia | 25 372 336,56 | | 1 008 492,20 | | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe |
| B.III. Należności finansowe krótkoterminowe | 642 883,42 | | 1 031 772,22 | | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe |
| | 0,00 | | 25 372 336,56 | | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe |
| | 30 523 712,18 | | 30 523 712,18 | | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozrachunki | NALEŻNOŚCI (w PLN) | wykazane w pozycji bilansowej | ZOBOWIĄZANIA (w PLN) | wykazane w pozycji bilansowej | Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są zobowiązania | kontrola |
|------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|----------|
| 1. | Organ(2220) | 5 955 372,95 | | 5 955 372,95 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 2. | Organ(2220) | 3 450,00 | | 3 450,00 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 3. | Organ(2230) | 12 962 599,90 | | 12 962 599,90 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 4. | Organ(2237) | 145 440,50 | | 145 440,50 | D.II.5 | WUP Rzeszów/UMWP | 0,00 |
| 5. | Organ(2237) | 161 017,44 | | 161 017,44 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 6. | Organ(2237) | 193 228,22 | | 193 228,22 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 7. | Organ(2237) | 30 569,45 | | 30 569,45 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 8. | Organ(2237) | 429 258,35 | | 429 258,35 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 9. | Organ(2237) | 9 041,92 | | 9 041,92 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 10. | Organ(2237) | 505 604,05 | | 505 604,05 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 11. | Organ(2237) | 34 309,39 | | 34 309,39 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 12. | Organ(2237) | 907,10 | | 907,10 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 13. | Organ(2237) | 54,85 | | 54,85 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 14. | Organ(2237) | 205 543,50 | | 205 543,50 | D.II.7 | UMWP | 0,00 |
| 15. | Organ(2237) | 3 349,01 | | 3 349,01 | D.II.7 | PZDW Rzeszów | 0,00 |
| 16. | Organ(2237) | 2 828,81 | | 2 828,81 | D.II.7 | PZDW Rzeszów | 0,00 |
| 17. | Organ(2237) | 7 427,96 | | 7 427,96 | D.II.7 | PBPP Rzeszów | 0,00 |
| 18. | Organ(2237) | 449,80 | | 449,80 | D.II.7 | PBPP Rzeszów | 0,00 |
| 19. | Organ(2237) | 15 987,14 | | 15 987,14 | D.II.7 | PZPW Rzeszów | 0,00 |
| 20. | Organ(2237) | 2 982,25 | | 2 982,25 | D.II.7 | PZPW Rzeszów | 0,00 |
| 21. | Organ(2237) | 32 510,00 | | 32 510,00 | D.II.7 | PZPW Rzeszów | 0,00 |
| 22. | Organ(2237) | 5 904,22 | | 5 904,22 | D.II.7 | PZPW Rzeszów | 0,00 |
| 23. | Organ(2237) | 90 521,62 | | 90 521,62 | D.II.7 | ROPS Rzeszów | 0,00 |
| 24. | Organ(2237) | 767 624,30 | | 767 624,30 | D.II.7 | ROPS Rzeszów | 0,00 |
| 25. | Organ(2237) | 143 179,98 | | 143 179,98 | D.II.7 | ROPS Rzeszów | 0,00 |
| 26. | Organ(2237) | 37 000,13 | | 37 000,13 | D.II.7 | ROPS Rzeszów | 0,00 |
| 27. | Organ(2237) | 5 583,03 | | 5 583,03 | D.II.7 | ROPS Rzeszów | 0,00 |
| 28. | Organ(2237) | 1 601,17 | | 1 601,17 | D.II.7 | ROPS Rzeszów | 0,00 |
| 29. | Organ(2237) | 298,53 | | 298,53 | D.II.7 | ROPS Rzeszów | 0,00 |
| 30. | UMWP | 1 833,19 | B.II.4 | 1 833,19 | | Organ(2401) | 0,00 |
| | JST - konto 222 + 223 | 21 753 645,57 | Bil.Organu Aktywa.II.3 | 21 753 645,57 | D.II.7 + D.II.5 | Jednostki budżetowe | 0,00 |
| | | | | 21 608 205,07 | D.II.7 | | |
| | | | | 145 440,50 | D.II.5 | | |
| | | 1 833,19 | B.II.4 | 1 833,19 | | Bilans Organu Pasywa I.3 | |
| | | 222+223(bilans) | 21 753 645,57 | 21 753 645,57 | | | 0,00 |
| | | D.II.7 bilans UMWP | 20 490 957,12 | 20 490 957,12 | | | 0,00 |
| | | D.II.7 pozostałe jednostki | 21 185 955,61 | 21 185 955,61 | | | 0,00 |
| | | D.II.7 Razem | 41 676 912,73 | 41 676 912,73 | | | 0,00 |

Ewidencja udziałów/akcji Województwa Podkarpackiego w Spółkach stan na dzień 31.12.2021 r.

| L.p. | Wykaz Spółek | Kapitał zakładowy Spółki | | Udział Województwa Podkarpackiego | | | Liczba i % głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu | |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---|--|----------|
| | | Liczba akcji/udziałów ogółem x cena nominalna 1 udziału/akcji | Wartość ogółem (w zł) | Liczba udziałów/akcji | % udziałów/akcji | Wartość nominalna akcji lub udziałów Woj. Podkarpackiego (w zł) | Liczba głosów | % głosów |
| 1. | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Stan na 31.12.2021 r. | 27 581 x 1 000 zł | 27 581 000,00 | 27 581 | 100 | 27 581 000,00 | 27 581 | 100 |
| 2. | Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Sp. z o.o. (po podwyższeniu) Stan na 31.12.2021 r. | 5 300 125 x 100 zł | 530 012 500,00 | 2 954 225 | 55,74 | 295 422 500,00 | 2 954 225 | 55,74 |
| 3. | Tarnobrzewska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Stan na 31.12.2021 r. | 2 651 x 500 zł | 1 325 500,00 | 483 | 18,22 | 241 500,00 | 783 | 23,92 |
| 4. | „POLREGIO” S.A.* Stan na 31.12.2021 r. | 3 081 213 x 200 zł | 616 242 600,00 | 75 490 | 2,45 | 15 098 000,00 | 75 490 | 2,45 |
| 5. | Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” S.A. Stan na 31.12.2021 r. | 94 688 x 100 | 9 468 800,00 | 23 994 | 25,34 | 2 399 400,00 | 30 474 | 19,62 |
| 6. | „Uzdrowisko Rymanów” S.A. Stan na 31.12.2021 r. | 2 356 400 x 10 zł | 23 564 000,00 | 2 356 400 | 100 | 23 564 000,00 | 2 356 400 | 100 |
| 7. | „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. Stan na 31.12.2021 r. | 70 455 x 500 zł | 35 227 500,00 | 70 455 | 100 | 35 227 500,00 | 70 455 | 100 |
| 8. | Voice Net S.A. Stan na 31.12.2021 r. | 2 075 350 x 0,10 zł | 207 535,00 | 2 000 | 0,096 | 200,00 | 4 000 | 0,098 |
| 9. | Media-Sys Sp. z o.o. Stan na 31.12.2021 r. | 100 x 50 zł | 5 000,00 | 1 | 1,00 | 50,00 | 1 | 1,00 |
| 10. | Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Stan na 31.12.2021 r. | 5 505 x 1 000 zł | 5 505 000,00 | 5 505 | 100 | 5 505 000,00 | 5 505 | 100 |
| 11. | Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Stan na 31.12.2021 r. | 500 x 1 000 zł | 500 000,00 | 500 | 100 | 500 000,00 | 500 | 100 |
| 12. | WDM Sp. z o.o. Stan na 31.12.2021 r. | 202 621 x 50 zł | 10 131 050,00 | 1 | 0,0005 | 50,00 | 1 | 0,0005 |
| Razem | | | | | | 405 539 200 | | |

*od 01.12.2021 r. Spółka POLREGIO Sp. z o.o. przekształciła się w POLREGIO S.A.

Podpisali:

Władysław Zenon Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Ewa Maria Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Anna Maria Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Waldemar Dzień – z up. Skarbnika Województwa Podkarpackiego