

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP-WR) UL. KWIATKOWSKIEGO 4 52-407 WROCLAW | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego/ państwowego funduszu celowego/ jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej / Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 1) | Adresat : Zarząd Województwa Dolnośląskiego |
| Zestawienie jednostkowe ::: Rodzaj:Pozostałe jed Numer identyfikacyjny REGON 020636248 | a) Sprawozdanie jednostkowe -- b) Sprawozdanie zbiorcze --- --c) Sprawozdanie łączne tj--- wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2023 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------|----------------------------|--|
| Nazwa województwa 2) dolnośląskie Nazwa powiatu/związku 1),2 Nazwa gminy/związku 1),2) | SYMBOLE | | | | | | | | Zestawienie jednostkowe ::: Rodzaj:Pozostałe jednostki budżetowe |
| | WOJ. 2) 02 | POWIAT 2) 00 | GMINA 2) 00 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | GRUPA 2) | CZĘŚĆ BUDŻ.2) 85 | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 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 |
| N1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N2. pożyczki (N2.1+N2.2) | 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 |
| N2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N2.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 5 588 215,14 | 5 588 215,14 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 5 588 090,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 125,00 | 125,00 | 125,00 | | | 125,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| N3.2 depozyty na żądanie | 5 588 090,14 | 5 588 090,14 | 0,00 | | | | | | 5 588 090,14 | | | | | 0,00 | | |
| N3.3 depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 109 813,82 | 2 109 813,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 847,94 | 36 965,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 14 484,15 | 14 484,15 | 0,00 | | | | | | | | 3 321,00 | 11 163,15 | | 0,00 | | |
| N4.2 pozostałe | 2 095 329,67 | 2 095 329,67 | 0,00 | | | | | | | | 2 069 526,94 | 25 802,73 | | 0,00 | | |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 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 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N5.2 z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N5.3 z tytułów innych niż wymienione powyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

1) Niepotrzebne skreślić. 2) Wypełnić gdy dotyczy.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | dłużnicy | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupy IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B2. odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | | | | | |

2023-07-13 12:47:34
 Główny Księgowy
 Agata Kanas-Pastwa

2023-07-14 09:38:20
 Kierownik jednostki
 Cezary Pelech

.....
 główny księgowy* / skarbnik

.....
 telefon

.....
 rok

.....
 m-c

.....
 dzień

.....
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.