


|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca<br>Strzegomska 2-4<br>53-611 Wrocław | Lp. dz. .... załącznik .....          | Adresat:<br><br>dolnośląskie   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D55AD3347804E359<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>020636248  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2014 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 465 088,64            | 235 679,28          | A Fundusz  | 3 101 484,88          | 2 835 284,09        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 65 629,36             | 17 620,64           | A.I Fundusz jednostki  | 9 640 731,83          | 10 097 270,07       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 243 540,27            | 218 058,64          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | -6 539 246,95         | -7 261 985,98       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 243 540,27            | 218 058,64          | A.II.1 Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -6 539 246,95         | -7 261 985,98       |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78 415,98             | 69 120,09           | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 108 873,20            | 115 758,69          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 0,00                  | 0,00                | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 56 251,09             | 33 179,86           | B Państwowe fundusze celowe                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 0,00                  | 0,00                | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 377 094,14            | 676 513,52          |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                              | 0,00                  | 0,00                |
| A.III Należności długoterminowe                                | 155 919,01            | 0,00                | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 377 094,14            | 676 513,52          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 464,53                | 530,98              |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 21 426,00             | 22 248,00           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 99 380,11             | 103 528,75          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 168 797,37            | 175 879,61          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 2 050,44              | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe  | 3 014 390,34          | 3 283 102,73        | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 84 879,11             | 373 894,44          |

*P. W. W. W.*  
(główny księgowy)

2015-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

*Rebecka Grodzka*  
(kierownik jednostki)

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| B.I Zapasy   | 52 119,85           | 73 427,27           | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 96,58               | 431,74              |
| B.I.1 Materiały  | 52 119,85           | 73 427,27           | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                | 0,00                |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                | 0,00                | D Fundusze specjalne   | 899,96              | 6 984,40            |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00                | 0,00                | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 899,96              | 6 984,40            |
| B.I.4 Towary   | 0,00                | 0,00                | D.2 Inne fundusze  | 0,00                | 0,00                |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 811 869,98        | 2 786 609,53        | E Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 55,01               | 0,00                | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 0,00                | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 799 932,27          | 1 292 350,80        |  |                     |                     |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 011 882,70        | 1 494 258,73        |  |                     |                     |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 85 875,65           | 381 310,58          |  |                     |                     |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 85 779,07           | 380 878,84          |  |                     |                     |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 96,58               | 431,74              |  |                     |                     |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 64 524,86           | 41 755,35           |  |                     |                     |
|  |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 479 478,98</b> | <b>3 518 782,01</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>3 479 478,98</b> | <b>3 518 782,01</b> |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

*[Podpis]*  
Główny księgowy  
(główny księgowy)

2015-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Krajowej Instytucji Pośredniczącej  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D55AD3347804E359 Korekta nr 1

| Symbol | Opis  | Wartość      |
|--------|---|--------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych   | 792 718,53   |
| 2      | Umorzenie środków trwałych  | 588 021,76   |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych  | 715 875,99   |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe  | 0,00         |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie  | 0,00         |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne  | 0,00         |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności   | 2 050 400,59 |
| (08)   | Umorzenie zbiorów bibliotecznych  | 0,00         |
| (09)   | Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów ze środków UE   | 0,00         |
| (10)   | Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Dolnośląskiego wg stanu na koniec 2015r.  | 3 400,00     |
| (11)   | Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Dolnośląskiego wg stanu na koniec 2016r.  | 0,00         |
| (12)   | Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Dolnośląskiego wg stanu na koniec 2017r.  | 0,00         |
| (13)   | Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Dolnośląskiego wg stanu na koniec 2018r.  | 0,00         |
| (14)   | Jednostka na koniec roku posiada nierozl. płatności z budżetu śr. europ. z tyt. przekazanych, a nierozlicz. na 31.12. zaliczek dla benef. RPO WD oraz nieprawid. dot. wypłaconych środków . Ww saldo występ. na kontach 224(Wn) i 230(Ma). Księgowanie jest zgodne z obow. Polityką rach. jednostki, a także przepis. prawa. Kwota ta nie została ujęta w bilansie, gdyż środki te nie są należnością jedn., a wykaz. salda po obu str. bilansu w takiej samej kwocie znacznie zawyżałoby sumę bilansową. | 9 478 112,17 |

Główny Księgowy

*Andrzej Wądrocki*  
Andrzej Wądrocki

(główny księgowy)

2015-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

*Robert Grodzki*  
Robert Grodzki

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*Antoni Wójcicki*

(główny księgowy)


2015-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

*Leszek Grodzki*

(kierownik jednostki)

|   |  |   |               |  |  |
|---|--|---|---------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca<br>Strzegomska 2-4<br>53-611 Wrocław |  | Urząd Marszałkowski<br>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI<br>(wariant porównawczy)<br>Wpłynęło 16-03-2015<br>L.dz. .... sporządzony na<br>na dzień 31-12-2014 r. |               | Adresat:<br>dolnośląskie   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>020636248  |  |   |               | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2C1572EA7B8C9ECD<br> |  |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego  |               | Stan na koniec roku bieżącego  |  |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 | 595 740,91  | 799 650,70    |  |  |
| A.I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00  | 0,00          |  |  |
| A.II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 64 524,86   | 41 755,35     |  |  |
| A.III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00  | 0,00          |  |  |
| A.IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00  | 0,00          |  |  |
| A.V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       | 0,00  | 0,00          |  |  |
| A.VI.   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 531 216,05  | 757 895,35    |  |  |
| B.  | Koszty działalności operacyjnej  | 7 131 969,11  | 7 660 352,42  |  |  |
| B.I.  | Amortyzacja  | 206 117,77  | 127 176,40    |  |  |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   | 181 665,75  | 316 742,25    |  |  |
| B.III.  | Usługi obce  | 2 025 087,67  | 1 858 746,14  |  |  |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   | 32 328,00   | 45 938,00     |  |  |
| B.V.  | Wynagrodzenia  | 3 878 782,72  | 4 415 100,42  |  |  |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 783 898,45  | 874 596,80    |  |  |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 24 088,75   | 22 052,41     |  |  |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00          |  |  |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00  | 0,00          |  |  |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00          |  |  |
| C.  | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       | -6 536 228,20   | -6 860 701,72 |  |  |
| D.  | Pozostałe przychody operacyjne   | 97,69   | 24 415,77     |  |  |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00          |  |  |
| D.II.   | Dotacje  | 0,00  | 0,00          |  |  |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  | 97,69   | 24 415,77     |  |  |
| E.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 212 232,99  | 561 192,22    |  |  |

Główny Księgowy

*Andrzej Woźniak*  
 Andrzej Woźniak

główny księgowy

2015-03-13

rok, miesiąc, dzień

2C1572EA7B8C9ECD

Główny Kierownik

Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

*Darek Gradek*  
 Darek Gradek

Główny Kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 212 232,99    | 561 192,22    |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -6 748 363,50 | -7 397 478,17 |
| G.     | Przychody finansowe  | 301 377,89    | 265 947,42    |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 301 377,89    | 265 947,42    |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 92 261,34     | 130 455,23    |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 92 261,34     | 130 455,23    |
| I.     | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)  | -6 539 246,95 | -7 261 985,98 |
| J.     | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)  | 0,00          | 0,00          |
| J.I.   | Zyski nadzwyczajne   | 0,00          | 0,00          |
| J.II.  | Straty nadzwyczajne  | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Zysk (strata) brutto (I +- J)  | -6 539 246,95 | -7 261 985,98 |
| L.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0,00          |
| M.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych   | 0,00          | 0,00          |
| N.     | Zysk (strata) netto (K - L - M)  | -6 539 246,95 | -7 261 985,98 |
|        |  |               |               |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Główny Księgowy

*Andrzej Wądryca*  
Andrzej Wądryca

główny księgowy

2015-03-13

rok, miesiąc, dzień

2C1572EA7B8C9ECD

Dyrektor

Biuro Usług Instytucji Pośredniczącej

*Robert Gofa*  
Robert Gofa

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

*AWandy*  
Andrzej Wandy

główny księgowy

BeSTia

2015-03-13

rok, miesiąc, dzień

2C1572EA7B8C9ECD

Dyrektor

*Deek Grade*  
Dolnośląskiej Instytucji Prowadzącej

kierownik jednostki

*Renata Gradowska*

