

Rb-Z KWARTALNE SPRAWZDZANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat: **02-02-2015**
Zarząd Województwa Dolnośląskiego

jednostki budżetowej

0) sprawozdanie łączne

0) sprawozdanie zbiorcze

0) sprawozdanie jednostkowe

Woj. 02, Powiat, Gmina, Typ GM., Związek JST, Typ ZW., Grupa, CZĘŚĆ BUDZ. 2014

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				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. 15+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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1. krótkoterminowe	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
E1.2. długoterminowe	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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1. krótkoterminowe	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
E2.2. długoterminowe	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
E3. przyjęte depozyty	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
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	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
E4.2. pozostałe	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+E)	wierzyciele							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
F1. wartość nominalna niesymykalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0		
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0		
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0		

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Myszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		Ogółem	w tym długoterminowe	Ogółem	w tym długoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniane papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłacie przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym				
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienianych na zagraniczne gniki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym				
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązanie przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

Główny Księgowy / Skarbnik

71 7765863
telefon

2015-02-02
rok m. o. dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]
2015-02-02

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
WFOZIM FINANSOWI I RACJONALNOŚĆ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA**
 Nazwa powiatu / związku: **Wrocław**
 Nazwa gminy / związku: **Wrocław**
 Nazwa województwa: **dolnośląskie**
 Numer identyfikacyjny REGON: **140632218**
 Adresat: **Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego**
 Data: **15 02 2015**

Klasyfikacja budżetowa	Obiekt budżetowy	Źródło finansowania	Zadanie budżetowe	Plan (po zmianach)	Należności 2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potraczenia 2)	Dochody wykonane (wypływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe 2)		Przed wypełnieniem przeczynać instrukcję	18					
									10	11			12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
150 15011 0590	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/10.1/EFRRA/U/26	87,00	86,87	0,00	86,87	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150 15011 0690	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	89,00	201,77	0,00	67,77	67,77	134,00	0,00	134,00	0,00					
150 15011 0909	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1.1/EFRRA/U/01	73 294,00	884 985,18	0,00	72 350,99	72 350,99	812 517,19	785 041,93	0,00	0,00					
150 15011 0909	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1.2/EFRRA/U/01	71,00	264,93	0,00	70,93	70,93	194,00	184,00	0,00	0,00					
150 15011 0920	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	1 400,00	8,37	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
150 15011 0970	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	9 367,00	9 366,78	0,00	9 366,78	9 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
150 15011 0970	WOJ	POZ DOCH-INNE	75095/RPO/10.1/EFRRA/U/02	308,00	2 401,80	0,00	307,80	307,80	2 094,00	2 084,00	0,00	0,00					
150 15011 6208	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1.2/EFRRA/U/01	4 204,00	989 914,28	0,00	4 926,46	4 926,46	983 897,63	963 897,63	0,00	0,00					
150 15011 6209	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1.1/EFRRA/U/01	742,00	170 967,27	0,00	869,39	869,39	170 097,88	170 097,88	0,00	0,00					
150 15011 6689	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1.1/EFRRA/U/01	232 090,00	1 626 807,10	0,00	232 980,61	232 980,61	1 363 826,49	1 363 826,49	0,00	0,00					
150 15011				321 541,00	3 665 313,81	0,00	322 562,42	322 562,42	3 342 751,39	3 285 275,02	0,00	0,00					
150				321 541,00	3 665 313,81	0,00	322 562,42	322 562,42	3 342 751,39	3 285 275,02	0,00	0,00					
Razem				321 541,00	3 665 313,81	0,00	322 562,42	322 562,42	3 342 751,39	3 285 275,02	0,00	0,00					

Główny księgowy: *Andrzej Księgowy*
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: *[Podpis]*
 2015-02-13 rok m-c dzień
 71/7765863 telefon

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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
N3.1. gotówka	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
N3.2. depozyty na żądanie	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
N3.3. depozyty terminowe	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 439 815,79	2 439 815,79	2 439 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	2 439 815,79	2 439 815,79	2 439 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 001,11	30 001,11	30 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	30 001,11	30 001,11	30 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	30 001,11	30 001,11	30 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
Kwota należności ogółem (kol. 3+8)			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1. należność główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	1	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności: główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji		0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wydajki)		0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (dochody)		0	0					

Główny Księgowy

Andrzej Wankes

Główny Księgowy / Skarbnik

71 7765863

telefon

2015-02-13

rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Patros

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu