


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Strzegomska 2-4 53-611 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 020636248	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Budżetu i Finansów dolnośląskie Wpłynęło 15-03-2017
		Wysłać bez pisma przewodniego 0FCDD5A89A9798E43 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	185 666,96	114 907,62	A Fundusz	1 318 908,93	15 940 530,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 687,28	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 771 769,08	24 939 969,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	177 979,68	114 907,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 452 860,15	-8 999 438,47
A.II.1 Środki trwałe	177 979,68	114 907,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 452 860,15	-8 999 438,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 824,20	13 908,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 716,98	59 536,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 752,64	15 670,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 685,86	25 791,98	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	413 657,54	406 693,11
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	413 657,54	406 693,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 411,78	1 123,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 019,00	29 887,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 749,22	139 074,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 076,72	235 818,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 400,82	789,19
B Aktywa obrotowe	1 556 581,69	16 235 192,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy

A. Władysław

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

0FCDD5A89A9798E43

Dyrektor

Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Renata Granowicz

Renata Granowicz

B.I Zapasy	41 068,41	26 560,73	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	41 068,41	26 560,73	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	9 682,18	2 875,81
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 682,18	2 875,81
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 441 526,15	16 151 224,34	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	207,55	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	315,70			
B.II.4 Pozostałe należności	1 441 526,15	928 276,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	15 222 425,01			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 682,18	3 665,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 682,18	3 665,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	64 304,95	53 742,03			
Suma aktywów	1 742 248,65	16 350 099,72	Suma pasywów	1 742 248,65	16 350 099,72

A. Objasnienie - 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:

AWandy
Andrzej Wandycz
(główny księgowy)

2017-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domaśląskiej Instytucji Pośredniczącej

Rak Gordo
Danuta Łukaszyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FCD5A89A9798E43

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	788 615,17
2	Umorzenie środków trwałych	572 014,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	760 647,59
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	2 480 763,58
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
9	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 2017r.	35 000,00
11	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Dolnośląskiego wg stanu na koniec 2018r.	35 000,00
12	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Dolnośląskiego wg stanu na koniec 2019r.	0,00
13	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Dolnośląskiego wg stanu na koniec 2020r.	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 (w tym Instrumenty Finansowe). 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 przewyżałoby sumę bilansową.	169 028 065,76

Główny Księgowy

Andrzej Wandycz

(główny księgowy)

2017-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Renata Grójcowska

Renata Grójcowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Andrzej Wandycz
Andrzej Wandycz

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

0FCD5A89A9798E43

Dyrektor

Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Renata Grudowska
Renata Grudowska

(kierownik jednostki)

DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4
NIP 14726-13-52, REGON 141614138

Urząd Główny Księgowy
Województwo Dolnośląskie
Departament Budżetu i Finansów
Wpłynęło 15-03-2017
Załącznik nr 3
L.dz.....załącznik.....

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. ¹⁾**

L.p.	Nazwa i adres jednostki, wobec której wykazywane są wzajemne rozrachunki	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ²⁾			
		NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej	Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej
	NIE WYSTĄPIŁY				

Objaśnienia:

- ¹⁾ wpisać rok
- ²⁾ wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz

Główny Księgowy
Andrzej Wandycz
Andrzej Wandycz

(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Wydano 15-03-2017

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
 POMIĘDZY WOJEWÓDZKIMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI**.....
 według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. ¹⁾

Tabela nr 1

L.p.	Nazwa wojewódzkiej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ²⁾		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z WOJEWÓDZKIMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) ³⁾	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	NIE WYSTĄPIŁY			

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa wojewódzkiej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ²⁾		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z WOJEWÓDZKIMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi ³⁾		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) ³⁾	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	NIE WYSTĄPIŁY			

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa wojewódzkiej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ²⁾		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z WOJEWÓDZKIMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) ³⁾	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	NIE WYSTĄPIŁY			

Główny Księgowy



Andrzej Wambly

(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Objaśnienia:

- 1) wpisać rok
- 2) wpisać nazwę jednostki budżetowej sporządzającej wykaz
- 3) dane wykazuje się w wartościach netto w złotych i groszach.