


Wzrost: 1 6 03 2010

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Strzegomska 2-4 53-611 Wrocław		
Numer identyfikacyjny REGON		dołośląskie L.dz załącznik.....
020636248		Wysłać bez pisma przewodniego 274F7CCCA40B208E 
BILANS jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 907,62	99 808,93	A Fundusz	15 940 530,80	21 184 181,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 939 969,27	24 357 043,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 907,62	99 808,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 999 438,47	-3 172 861,88
A.II.1 Środki trwałe	114 907,62	99 808,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 999 438,47	-3 172 861,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 908,92	6 156,14	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 536,36	50 597,12	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 670,36	10 588,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 791,98	32 467,59	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	406 693,11	425 232,51
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	406 693,11	425 232,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 123,15	564,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 887,55	31 259,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 074,45	144 579,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 818,77	247 401,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	789,19	1 428,23

Główny Księgowy
Andrzej Wójcisz

(główny księgowy)

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
Krzysztof Górecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

274F7CCCA40B208E Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	16 235 192,10	21 509 857,21	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 560,73	33 913,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 560,73	33 913,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 875,81	252,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 875,81	252,21
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 151 224,34	21 414 567,99	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	207,55	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	315,70	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	928 276,08	6 247 317,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 222 425,01	15 167 236,29			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 665,00	1 680,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 665,00	1 680,44			
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	53 742,03	59 695,58			

Główny Księgowy
Andrzej Wójcicki
 Andrzej Wójcicki

(główny księgowy)

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
Renata Graczyk
 Renata Graczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

274F7CCCA40B208E Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	16 350 099,72	21 609 666,14	Suma pasywów	16 350 099,72	21 609 666,14

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:

Główny Księgowy
Andrzej Wawrzec
 Andrzej Wawrzec

(główny księgowy)

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Renata Granowska

(kierownik jednostki)
 Renata Granowska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	800 643,37
2	Umorzenie środków trwałych	586 615,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	695 311,31
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	3 049 387,91
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Dolnośląskiego wg stanu na koniec 2018r.	40 000,00
10	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Dolnośląskiego wg stanu na koniec 2019r.	0,00
11	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Dolnośląskiego wg stanu na koniec 2020r.	0,00
12	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Dolnośląskiego wg stanu na koniec 2021r.	0,00
13	Jednostka na koniec roku posiada nierozl. płatności z budżetu śr. europ. z tyt. przekazanych, a nie rozlicz. na 31.12. zaliczek dla benef. RPO WD (w tym Instrumenty Finansowe). Ww salda 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.	190 733 843,93

Główny Księgowy
A. W. Andrzej
 Andrzej W. Andrzej

(główny księgowy)

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Dolnośląskiej Instytucji Posred.
Renata Grunow
 (kierownik jednostki)
 Renata Grunow

BeSTia

274F7CCCA40B208E Korekta nr 1

Główny Księgowy
Andrzej Wandy
Andrzej Wandy

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

274F7CCCA40B208E Korekta nr 1

Renata Grunowska
Dyrektor
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
(kierownik jednostki)

Renata Grunowska

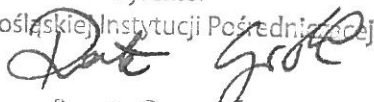
Wrocław, dnia 12 marca 2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Budżetu i Finansów	
Wpłynęło	12 -03- 2018
L.dz. załącznik.....	

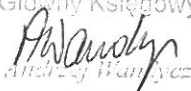
Oświadczenie

Oświadczam, że w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej przeprowadzono roczną inwentaryzację na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w jednostce, a jej wynik uwzględniono w bilansie sporządzonym wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Ponadto oświadczam, że dane wykazane w sprawozdaniu finansowym są zgodne z danymi wykazanymi w odpowiednich sprawozdaniach budżetowych sporządzonych przez DIP wg stanu na dzień 31.12.2017 r. i przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dyrektor
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Renata Graniowska

(Podpis Kierownika Jednostki)

Główny Księgowy

Andrzej Wądrych



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 3 do uchwały 12-03-2018

L.dz. załącznik

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 Wawrzyński
Andrzej Wawrzyński

(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Wpłynęło 12 -03- 2018

L.dz. załącznik

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
 POMIĘDZY WOJEWÓDZKIMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
 według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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			

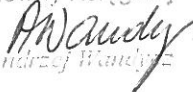
Tabela nr 2

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 Wandycz

(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.