

Klasifikacja budżetowa		Objekt budżetowy	Źródło finansowania	Zadanie budżetowe	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wypłyły z upływem roku budżetowego2)
dział	rozdział							paragraf	ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
150	15011	4288	POZ DOCH-INNE	15011RP0111.1EFRRU03	88,00	87,52	87,52	0,00	0,00	0,00	14		
150	15011	2917	POZ DOCH-SR, EUR	15011RP0111.1EFRRU03	14 022,39	14 021,39	14 021,39	0,00	0,00	0,00	13		
150	15011	3020	BWD	15011RP0111.1EFSU02	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12		
150	15011	3028	DOT-BP-WŁ	15011RP0111.1EFSU06	3 060,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	11		
150	15011	3029	BWD	15011RP0111.1EFSU06	540,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	10		
150	15011	4010	BWD	15011RP0111.1EFSU02	168 500,00	168 488,13	168 488,13	0,00	0,00	0,00	9		
150	15011	4018	BWD	15011EW111MBEFRRU01	293 678,00	293 671,75	293 671,75	0,00	0,00	0,00	8		
150	15011	4018	BWD	15011RP0111.1EFSU06	4 393 850,00	4 391 982,30	4 391 982,30	0,00	0,00	0,00	7		
150	15011	4019	BWD	15011EW111MBEFRRU01	51 826,00	51 824,98	51 824,98	0,00	0,00	0,00	6		
150	15011	4019	BWD	15011RP0111.1EFSU06	775 385,00	775 082,47	775 082,47	0,00	0,00	0,00	5		
150	15011	4048	BWD	15011EW111MBEFRRU01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4		
150	15011	4048	BWD	15011RP0111.1EFSU06	319 400,00	319 399,17	319 399,17	0,00	0,00	0,00	3		
150	15011	4049	BWD	15011EW111MBEFRRU01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2		
150	15011	4110	BWD	15011RP0111.1EFSU06	55 385,00	55 385,00	55 385,00	0,00	0,00	0,00	1		
150	15011	4110	BWD	15011RP0111.1EFSU02	19 713,00	19 707,34	19 707,34	0,00	0,00	0,00	0		
150	15011	4118	BWD	15011EW111MBEFRRU01	47 961,00	47 876,05	47 876,05	0,00	0,00	0,00	-1		
150	15011	4119	BWD	15011RP0111.1EFSU06	796 290,00	790 011,69	790 011,69	0,00	0,00	0,00	-6		
150	15011	4119	BWD	15011EW111MBEFRRU01	8 464,00	8 446,82	8 446,82	0,00	0,00	0,00	-2		
150	15011	4120	BWD	15011RP0111.1EFSU06	138 750,00	137 646,33	137 646,33	0,00	0,00	0,00	-11		
150	15011	4120	BWD	15011RP0111.1EFSU02	2 490,00	2 457,95	2 457,95	0,00	0,00	0,00	-32		
150	15011	4128	BWD	15011EW111MBEFRRU01	6 673,00	6 656,30	6 656,30	0,00	0,00	0,00	-17		
150	15011	4128	BWD	15011RP0111.1EFSU06	105 938,00	98 349,92	98 349,92	0,00	0,00	0,00	-76		
150	15011	4129	BWD	15011EW111MBEFRRU01	1 176,00	1 174,72	1 174,72	0,00	0,00	0,00	-1		
150	15011	4129	BWD	15011RP0111.1EFSU06	19 400,00	17 356,05	17 356,05	0,00	0,00	0,00	-20		
150	15011	4140	BWD	15011RP0111.1EFSU02	102 289,00	102 289,00	102 289,00	0,00	0,00	0,00	0		
150	15011	4178	BWD	15011RP0111.1EFSU06	28 017,00	28 016,42	28 016,42	0,00	0,00	0,00	-6		
150	15011	4179	BWD	15011RP0111.1EFSU06	4 945,00	4 944,08	4 944,08	0,00	0,00	0,00	-9		
150	15011	4210	BWD	15011RP0111.1EFSU02	24 439,00	24 254,97	24 254,97	0,00	0,00	0,00	-184		
150	15011	4218	BWD	15011EW111MBEFRRU01	1 275,00	977,49	977,49	0,00	0,00	0,00	-298		
150	15011	4218	BWD	15011RP0111.1EFSU06	104 952,00	102 910,70	102 910,70	0,00	0,00	0,00	-201		
150	15011	4219	BWD	15011EW111MBEFRRU01	19 610,00	18 826,58	18 826,58	0,00	0,00	0,00	-783		
150	15011	4219	BWD	15011RP0111.1EFSU06	18 415,00	18 160,97	18 160,97	0,00	0,00	0,00	-254		
150	15011	4260	BWD	15011RP0111.1EFSU02	96,00	95,56	95,56	0,00	0,00	0,00	-4		
150	15011	4268	BWD	15011RP0111.1EFSU06	33 150,00	32 471,00	32 471,00	0,00	0,00	0,00	-679		
150	15011	4269	BWD	15011EW111MBEFRRU01	1 700,00	1 211,22	1 211,22	0,00	0,00	0,00	-489		
150	15011	4269	BWD	15011RP0111.1EFSU06	5 950,00	5 730,27	5 730,27	0,00	0,00	0,00	-220		
150	15011	4270	BWD	15011RP0111.1EFSU02	4 736,00	4 737,23	4 737,23	0,00	0,00	0,00	1		
150	15011	4278	BWD	15011RP0111.1EFSU06	25 500,00	19 532,66	19 532,66	0,00	0,00	0,00	-160		
150	15011	4279	BWD	15011RP0111.1EFSU06	4 500,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	-1059		
150	15011	4280	BWD	15011RP0111.1EFSU02	151,00	150,30	150,30	0,00	0,00	0,00	-70		
150	15011	4288	BWD	15011RP0111.1EFSU06	8 500,00	5 181,33	5 181,33	0,00	0,00	0,00	-3319		
150	15011	4300	BWD	15011EW111MBEFRRU01	1 500,00	914,37	914,37	0,00	0,00	0,00	-586		
150	15011	4300	BWD	15011RP0111.1EFSU06	51 961,00	51 961,00	51 961,00	0,00	0,00	0,00	0		
150	15011	4300	BWD	15011RP0111.1EFSU02	6 351,00	6 350,64	6 350,64	0,00	0,00	0,00	-36		
150	15011	4308	BWD	15011EW111MBEFRRU01	44 280,00	44 258,31	44 258,31	0,00	0,00	0,00	-22		
150	15011	4308	BWD	15011RP0111.1EFSU06	410 492,00	405 237,64	405 237,64	0,00	0,00	0,00	-424		
150	15011	4309	BWD	15011EW111MBEFRRU01	16 879,00	16 875,82	16 875,82	0,00	0,00	0,00	-3		

Adresat:
 Zarząd Województwa Dolnośląskiego
 ul. Piłsudskiego 10-12, 54-200 Wrocław
 Wydział 10-02-2002

KOREKTA
 RB-28S
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
 okres sprawozdawczy: 2019-12-31

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Dyrektor
 Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
 Jerzy Michalak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	15011	4399	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	72,438,00	71,513,05	71,513,05					
150	15011	4398	WOJ	DOT-SP-WL	15011RPOI/11/EF/SU/06	13,515,00	11,903,28	11,903,28					
150	15011	4399	WOJ	BMD	15011EWT/1/MB/EFRR/01	645,00	667,83	667,83					
150	15011	4399	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	2,988,00	2,100,66	2,100,66					
150	15011	4398	WOJ	DOT-SP-WL	15011RPOI/11/EF/SU/06	3,315,00	3,303,78	3,303,78					
150	15011	4399	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	985,00	983,02	983,02					
150	15011	4400	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/02	1,957,00	1,965,08	1,965,08					
150	15011	4408	WOJ	DOT-SP-WL	15011EWT/1/MB/EFRR/01	524,790,00	521,401,13	521,401,13					
150	15011	4409	WOJ	BMD	15011EWT/1/MB/EFRR/01	25,000,00	21,993,72	21,993,72					
150	15011	4408	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	92,610,00	92,012,07	92,012,07					
150	15011	4410	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/02	4,120,00	2,314,55	2,314,55					
150	15011	4418	WOJ	DOT-SP-WL	15011EWT/1/MB/EFRR/01	10,200,00	9,398,49	9,398,49					
150	15011	4419	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	727,00	525,73	525,73					
150	15011	4420	WOJ	BMD	15011EWT/1/MB/EFRR/01	1,405,00	1,657,07	1,657,07					
150	15011	4428	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/02	1,900,00	1,657,07	1,657,07					
150	15011	4428	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/02	1,344,88	1,344,88	1,344,88					
150	15011	4428	WOJ	BMD	15011EWT/1/MB/EFRR/01	32,300,00	28,607,04	28,607,04					
150	15011	4428	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	357,00	356,43	356,43					
150	15011	4429	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	5,700,00	4,677,78	4,677,78					
150	15011	4430	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/02	63,00	62,90	62,90					
150	15011	4430	WOJ	DOT-SP-WL	15011RPOI/11/EF/SU/06	3,187,00	3,187,00	3,187,00					
150	15011	4438	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	9,560,00	9,051,65	9,051,65					
150	15011	4439	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	1,650,00	1,597,35	1,597,35					
150	15011	4440	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/02	91,912,00	91,911,03	91,911,03					
150	15011	4530	WOJ	BMD	15011EWT/1/MB/EFRR/01	11,948,00	11,948,76	11,948,76					
150	15011	4538	WOJ	BMD	15011EWT/1/MB/EFRR/01	1,848,00	1,848,12	1,848,12					
150	15011	4538	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/02	326,00	326,62	326,62					
150	15011	4589	WOJ	POZ DOCH-HINNE	15011RPOI/11/EF/SU/03	13,00	13,00	13,00					
150	15011	4610	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/02	835,00	835,00	835,00					
150	15011	4618	WOJ	DOT-SP-WL	15011RPOI/11/EF/SU/06	1,700,00	1,475,93	1,475,93					
150	15011	4619	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	300,00	260,46	260,46					
150	15011	4700	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/02	1,220,00	1,220,00	1,220,00					
150	15011	4708	WOJ	DOT-SP-WL	15011RPOI/11/EF/SU/06	8,500,00	7,942,06	7,942,06					
150	15011	4709	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	1,500,00	1,401,54	1,401,54					
150	15011	6068	WOJ	DOT-SP-WL	15011RPOI/11/EF/SU/06	6,398,00	6,398,46	6,398,46					
150	15011	6069	WOJ	BMD	15011RPOI/11/EF/SU/06	1,300,00	1,129,14	1,129,14					
150	15011	6209	WOJ	DOT-SP-WL	15011RPOI/11/EF/SU/02	1,846,408,00	1,846,407,44	1,846,407,44					
150	15011					10,838,271,00	10,872,798,47	10,872,798,47					
150	15011					10,938,271,00	10,872,798,47	10,872,798,47	438,298,53	0,00	0,00	0,00	0,00
150									438,298,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

data 17.02.2020

Aldona Barwińska

Główny Księgowy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

17.02.2020

Dyrektor
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Jerzy Michalek

DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
 53-611 Wrocław, ul. Ślizęzomska 2-4
 NIP: 6392623552, REGON: 020636248

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca**

Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Ślizęzomska 2-4, 53-611 Wrocław**

Numer identyfikacyjny REGON: **020636248**

Nazwa województwa: **dolnośląskie**

Nazwa powiatu / związku: **Wrocław**

Nazwa gminy / związku: **Wrocław**

Wg stanu na koniec: **4** kwartału roku **2019**

WOJ. UZ: **4** SYMBOLE GMINA: **4** POWIAT: **4** TYP GM.: **4** ZWIĄZEK JST: **4** TYP ZW: **4** CZĘŚĆ BUDŻ.: **4**

Adresat: **Zarząd Województwa Dolnośląskiego**

WYDZIAŁ FINANSOWY ZACZYNKOWY
 Wpłynęło 31-07-2020

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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. 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
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 Wt. 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. Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
F1. wartość nominalna niewymagalnych (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 wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wypkup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na silete przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wypkup obligacji nomenklaturowych w walutach obcych wymienionych na załączniku nr 1 do ustawy z dnia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współpracującego 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 zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zreszturyzowane	

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

Aldona Barwińska

Główny Księgowy / Skarbnik **Kolejowy**

71 7785863
telefon

31.01.2020
rok m-c dzień

Dyrektor
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jaszy Wiktoria

Sprawozdanie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA**

Nazwa województwa: **dolnośląskie**

Nazwa powiatu / związku(1): **Wrocław**

Nazwa gminy / związku(1): **Wrocław**

Numer identyfikacyjny REGON: **020636248**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **RB-27S**

Adresat: **Zarząd Województwa Dolnośląskiego**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Obiekt budżetowy	Źródło finansowania	Zadanie budżetowe	Plan (po zmianach)	Należności (2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Połączenia(2)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe(2)			Skutki udzielonych ulg i zwolnień odliczone z przychodów (bez ulg i zwolnień ustawowych)(3)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Otrzymane i wypłacone za okres sprawozdawczy 3)		
									Woj.	Powiat	Gmina			TPP GM	ZMIASEK JST
dsz	rozdział	paragraf							ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
150	15011	0630	WOJ	00000/0000/D/01	1 160,00	4 908,89	0,00	1 194,00	1 194,00	3 714,89	0,00				
150	15011	0640	WOJ	00000/0000/D/01	7 689,00	8 155,09	0,00	7 688,59	7 688,59	466,50	0,00				
150	15011	0909	WOJ	15011/RPO/1/1/EFRR/U/01	50 146,00	1 608 287,80	0,00	50 144,80	50 144,80	1 358 143,00	0,00				
150	15011	0909	WOJ	15011/RPO/1/2/EFRR/U/01	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00				
150	15011	0920	WOJ	00000/0000/D/01	5,00	3 920,85	0,00	4,96	4,96	3 915,89	0,00				
150	15011	0940	WOJ	00000/0000/D/01	0,00	11 580,02	0,00	0,00	0,00	11 580,02	0,00				
150	15011	0950	WOJ	00000/0000/D/01	0,00	8 961,25	0,00	0,00	0,00	8 961,25	0,00				
150	15011	0970	WOJ	00000/0000/D/01	1 900,00	1 842,11	0,00	1 842,11	1 842,11	0,00	0,00				
150	15011	2708	WOJ	15011/EW/11/MB/EFRR/U/01	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00				
150	15011	2919	WOJ	00000/0000/D/01	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	2 094,00	0,00				
150	15011	6208	WOJ	15011/RPO/1/1/EFRR/U/01	0,00	598 202,71	0,00	0,00	0,00	598 202,71	0,00				
150	15011	6209	WOJ	15011/RPO/1/1/EFRR/U/01	0,00	105 565,19	0,00	0,00	0,00	105 565,19	0,00				
150	15011	6660	WOJ	00000/0000/D/01	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00				
150	15011	6669	WOJ	15011/RPO/1/1/EFRR/U/01	77 150,00	2 342 431,79	0,00	77 142,42	77 142,42	2 265 289,37	2 047 573,49	0,00			
150	15011				201 950,00	5 075 043,70	0,00	201 916,88	201 916,88	4 873 126,82	4 455 404,34	0,00			
150	15011				201 950,00	5 075 043,70	0,00	201 916,88	201 916,88	4 873 126,82	4 455 404,34	0,00			
Razem													0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

Aldona Szawirska
 J.S.G. Główny Księgowy

data 31.01.2020

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 data 31.01.2020

Jerzy Michalak
 Dyrektor
 Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - KONTA**

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
 Adres jednostki sprawozdawczej: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON: 020636248

Nazwa województwa: dolnośląskie
 Nazwa powiatu / związku: Wrocław
 Nazwa gminy / związku: Wrocław

Województwo: 02

Wg stanu na koniec: 4 kwartału roku 2019

SYMBOL: 4

POWIAT: GMINA: TYP GM: ZWIĄZKI: TYP ZWI: GRUPA: CZĘŚĆ BUDŻ: 10

Adresat: Zarząd Województwa Dolnośląskiego
 Wzrost: 19-02-2020

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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	cgdten (kol. 16+17)	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													
N1.2. długoterminowe	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													
N2.2. długoterminowe	0.00	0.00	0.00													
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 686 825.90	7 686 825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 686 825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N3.1. gotówka	0.00	0.00	0.00													
N3.2. depozyty na zadanie	7 686 825.90	7 686 825.90	0.00						7 686 825.90							
N3.3. depozyty termiczne	0.00	0.00	0.00													
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 018 521.0	2 018 521.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 970 011.43	48 540.57	0.00	0.00	0.00	0.00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 484.15	14 484.15	0.00									14 484.15		0.00		
N4.2 pozostałe	2 004 036.85	2 004 036.85	0.00								1 970 011.43	34 056.42		0.00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 198.47	10 198.47	5 509.38	0.00	0.00	0.00	5 509.38	0.00	0.00	0.00	289.09	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289.09	289.09	0.00								289.09			0.00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0.00	0.00	0.00				0.00							0.00		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	9 909.38	9 909.38	5 509.38				5 509.38					4 400.00		0.00	0.00	0.00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wzrostę Johnnie	1	2	dłużnicy					
			3	4	5	6	7	8
Wzrostę Johnnie	1	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
E1. Należności główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji		0	0					
E2. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji		0	0					
E3. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji		0	0					
E4. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji		0	0					

Aldona Bapinińska

Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

71 7766963

telefon

17.02.2020

rok m-c-dzień

Dyrektor
Dolnośląskiej Inspekcji Pośredniczącej

Kierownik Jednostki Prowadzącej Zarząd

