

Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON

020636248

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

dolnośląskie

Wrocław

Wrocław

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej

☒ a) sprawozdanie jednostkowe

☐ b) sprawozdanie zbiorcze

☐ c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec

3

kwartału

roku

2021

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

GRUPA

CZEŚĆ BUDŻ.

10

Adresat:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

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		
N1.2. długoterminowe	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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 873 730,12	9 873 730,12	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	9 873 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	250,00	250,00	250,00			250,00								0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	9 873 480,12	9 873 480,12	0,00						9 873 480,12					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 224 515,11	2 224 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 295,59	40 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 484,15	14 484,15	0,00								3 321,00	11 163,15		0,00		
N4.2 pozostałe	2 210 030,96	2 210 030,96	0,00								2 180 974,59	29 056,37		0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	5 000,00	5 000,00	0,00									5 000,00		0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota naależności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

Główny Księgowy / Skarbnik

 Aldona Barwińska 71 7765863
 /podpisano elektronicznie/ telefon

 11.10.2021
 rok m-c dzień

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Robert Hadaś
 /podpisano elektronicznie/