

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ¹⁾**

L.P	Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ²⁾			
		Należności		Zobowiązania	
		Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej	Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej
1	Województwo Dolnośląskie	-	-	435 041,13	Pasywa D.II.7

Wyjaśnienia

Zobowiązania:

44 051,23 zł to ogólna suma zwrotów dokonanych przez Beneficjentów, która wpłynęła na konto DWUP w styczniu 2021 r. Zwroty te, zaksięgowano w księgach DWUP pod datą ostatniego dnia grudnia 2020r. pomniejszając tym samym wydatki 2020 roku. W styczniu 2021r. całą sumę zwrotów przekazano na konto UMWD. Taki sposób rozliczenia spowodował powstanie na dzień 31 grudnia 2020r. zobowiązania DWUP wobec UMWD w kwocie jak wskazano powyżej tj. 44 051,23zł.

212 298,99 zł to kwota środków europejskich i budżetu państwa na rachunku bankowym projektu EURES "Dolnośląskie perspektywy [...]" w ramach RPO 8.2

178 690,91 zł to kwota środków zagranicznych na rachunku bankowym EURES TriRegio 2020-2021

Objaśnienia:

¹⁾ wpisać rok

²⁾ wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz

podpis i pieczęć kierownika lub głównego księgowego jednostki