

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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	-	-	451 643,69	Pasywa D.II.7

Wyjaśnienia

Zobowiązania:

45 152,90 zł to ogólna suma zwrotów dokonanych przez Beneficjentów, które wpłynęły na konto DWUP w styczniu 2024 r. Zwroty te, zaksięgowano w księgach DWUP pod datą ostatniego dnia grudnia 2023r. pomniejszając tym samym wydatki 2023 roku. W styczniu 2024r. całą sumę zwrotów przekazano na konto UMWD. Taki sposób rozliczenia spowodował powstanie na dzień 31 grudnia 2023r. zobowiązania DWUP wobec UMWD w kwocie jak wskazano powyżej tj. **45 152,90zł**.

406 490,79zł to kwota środków na rachunku bankowym projektu "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej" (**188,68zł**), projektu "Praca bez Granic" (**97,37zł**), projektu "Dolnośląskie Perspektywy [...]" (**10 543,14zł**), "Modernizacja Rynku Pracy [...]" (**330 040,50zł**), "Obserwatorium Rynku Pracy [...]" (**65 621,10zł**).

Objaśnienia:

¹⁾ wpisać rok

²⁾ wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz

podpis i pieczęć kierownika lub głównego księgowego jednostki

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	159901.279875.387959
Nazwa dokumentu	06. Wykaz dot wzajemnych rozliczeń 2023.pdf
Tytuł dokumentu	06. Wykaz dot wzajemnych rozliczeń 2023
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	23.02.2024
Skrót dokumentu	E8A68092D3F21F44AA0F70763CFF3DB34C5DCA45
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	23.02.2024 13:21:38
Podpisane przez	Justyna Maria Kotowicz-Trzecińska Główny Księgowy/Kierownik Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	23.02.2024 14:35:50
Podpisane przez	Bartosz Piotr Kotecki Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 23.02.2024

Autor wydruku: Kotowicz-Trzecińska Justyna (Główny Księgowy/Kierownik Wydziału)