

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ  
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. <sup>1)</sup>**

L.P	Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy <sup>2)</sup>			
		Należności		Zobowiązania	
		Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej	Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej
1	Województwo Dolnośląskie	-	-	26 658,58	Pasywa D.II.7

**Wyjaśnienia**

***Zobowiązania:***

**12 893,10** zł to ogólna suma zwrotów dokonanych przez Beneficjentów, które wpłynęły na konto DWUP w styczniu 2023 r. Zwroty te, zaksięgowano w księgach DWUP pod datą ostatniego dnia grudnia 2022r. pomniejszając tym samym wydatki 2022 roku. W styczniu 2023r. całą sumę zwrotów przekazano na konto UMWD. Taki sposób rozliczenia spowodował powstanie na dzień 31 grudnia 2022r. zobowiązania DWUP wobec UMWD w kwocie jak wskazano powyżej tj. **12 893,10zł**.

**13 765,48zł** to kwota środków na rachunku bankowym projektu "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej" (**13 642,63zł**) oraz projektu "Praca bez Granic" (**122,85zł**)

Objaśnienia:

<sup>1)</sup> wpisać rok

<sup>2)</sup> wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz

-----  
podpis i pieczęć kierownika lub głównego księgowego jednostki

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	95155.155088.184064
Nazwa dokumentu	06. Wykaz dot wzajemnych rozliczeń 2022.pdf
Tytuł dokumentu	06. Wykaz dot wzajemnych rozliczeń 2022
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	15.02.2023
Skrót dokumentu	0A6EAC717E92987EC78FB0F45012FCDDDB5C2368B
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	15.02.2023 12:44:35
Podpisane przez	Justyna Kotowicz-Trzecińska Główny Księgowy/Kierownik Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	15.02.2023 12:58:41
Podpisane przez	Lilla Jaroń Wicedyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 22.02.2023

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