


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego Stolno 105 86-212 Stolno	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego B490AF8D5EDA21A3 
Numer identyfikacyjny REGON 341369853	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	480,00	569,60	A Fundusz	321 905,28	21 009,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-310 823,67	-58 681,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	632 728,95	79 691,56
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	632 728,95	79 691,56
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	631 540,96	1 205 727,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	631 060,96	1 205 157,59
A.III Należności długoterminowe	480,00	569,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	537 827,12	1 064 232,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 740,00	13 991,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 309,86	51 528,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 103,12	34 202,34

GLÓWNY KSIĘGOWY
Związku

Dorota Śpiąkowska

DOROTA ŚPIĄKOWSKA

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B490AF8D5EDA21A3

Przewodniczący Zarządu Przewodniczącego Zarządu

Marcin Płoszyński Tadeusz Wiktor

Marcin Płoszyński

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Marek Kaliszewski

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 275,57	35 158,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	952 966,24	1 226 167,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 478,50	5 543,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	326,79	500,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	326,79	500,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	480,00	569,60
B.II Należności krótkoterminowe	949 160,95	1 220 123,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	16,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	949 144,95	1 220 123,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 805,29	6 043,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	326,79	500,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 478,50	5 543,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związek

DOROTA ŚPIĄKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B490AF8D5EDA21A3

Przewodniczący Zarządu

Marek Kaliszewski
Tadeusz Wiktor

Marcin Płoszyński

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Marek Kaliszewski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	953 446,24	1 226 736,92	Suma pasywów	953 446,24	1 226 736,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku

DOROTA ŚPIĄKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B490AF8D5EDA21A3

Przewodniczący Zarządu Przewodniczącego Zarządu

Marcin Płoszyński
Marek Kaliszewski
Tadeusz Wiktor
Marcin Płoszyński

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Marek Kaliszewski



Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związek
Dorota Śpiakowska
DOROTA ŚPIĄKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
B490AF8D5EDA21A3

Przewodniczący Zarządu
Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Marcin Płoszyński
Marek Kaliszewski
Tadeusz Wiktor
Marcin Płoszyński
(kierownik jednostki)
Członek Zarządu

Marek Kaliszewski

Strona 4 z 4