

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Związek Celowy Powiatowo-Gminny „Jedź z nami”</b> ul. Jordanowska 2  47-100 Strzelce Opolskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego F3A2CE615CBD4078 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365847222</b>	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	10,00	10,00	A Fundusz	5 789,18	88 105,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	109 077,03	-119 365,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-103 287,85	207 471,79
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	207 471,79
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-103 287,85	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	11 931,77	14 222,25
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	11 931,77	14 222,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10,00	10,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 003,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10,00	10,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 053,06	2 359,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 600,76	11 575,68

Andrzej Damian Dziuba  
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Norbert Józef Koston  
Waldemar Piotr Gaida  
Łukasz Jastrzebski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3A2CE615CBD4078

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	244,00	0,00
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	17 710,95	102 318,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	30,95	287,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30,95	287,45
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 680,00	102 030,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	102 030,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 680,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30,95	287,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30,95	287,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Andrzej Damian Dziuba  
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Norbert Józef Koston  
Waldemar Piotr Gaida  
Łukasz Jastrzebski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3A2CE615CBD4078

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 720,95</b>	<b>102 328,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 720,95</b>	<b>102 328,06</b>

\_\_\_\_\_  
Andrzej Damian Dziuba  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

F3A2CE615CBD4078

\_\_\_\_\_  
Norbert Józef Koston  
Waldemar Piotr Gaida  
Łukasz Jastrzembski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Andrzej Damian Dziuba  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

F3A2CE615CBD4078

Norbert Józef Koston  
Waldemar Piotr Gaida  
Łukasz Jastrzembski  
(kierownik jednostki)