

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" ul. Dąbrowskiego 8 (p. 310) 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E26539E80773BFF0 
Numer identyfikacyjny REGON 302306805	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 399 812,31	20 684 704,81	A Fundusz	19 656 178,73	13 954 109,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 279,22	15 833,35	A.I Fundusz jednostki	6 485 618,60	26 671 262,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 365 619,65	20 656 455,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 170 560,13	-12 717 152,80
A.II.1 Środki trwałe	216 085,01	11 780 883,95	A.II.1 Zysk netto (+)	13 170 560,13	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-12 717 152,80
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	141 031,80	9 502 466,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 213,28	1 152 239,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 347,32	62 453,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 492,61	1 063 724,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 520 580,80	9 867 405,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 149 534,64	8 875 571,19	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	2 339 355,80	9 686 180,80
A.III Należności długoterminowe	7 913,44	12 416,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 954 668,14	8 556 488,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 668,05	20 724,46

Bogusława Jagodzińska
Elżbieta Sieg
Artur Kłysz
Marek Andruszkiewicz
Małgorzata Sypuła
Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

ELŻBIETA HILDEBRANDT
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

E26539E80773BFF0

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 179,42	108 358,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	225 180,10	978 132,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 623,49	21 110,92
B Aktywa obrotowe	3 776 947,22	3 136 810,20	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	2 036,60	1 365,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 036,60	1 365,41
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	181 225,00	181 225,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 758 287,13	3 114 333,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 240,82	10 975,22			
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	3 744 046,31	3 103 358,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 660,09	22 476,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 660,09	22 476,33			
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			

Bogusława Jagodzińska
Elżbieta Sieg
Artur Kłysz
Marek Andruszkiewicz
Małgorzata Sypuła
Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

ELŻBIETA HILDEBRANDT
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

E26539E80773BFF0

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 176 759,53	23 821 515,01	Suma pasywów	22 176 759,53	23 821 515,01

ELŻBIETA HILDEBRANDT
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E26539E80773BFF0

Bogusława Jagodzińska
Elżbieta Sieg
Artur Kłysz
Marek Andruszkiewicz
Małgorzata Sypuła
Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans Jednostki

W aktywach bilansu:

- pozycja A.II.2 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)" w kwocie 8.875.571,19 zł stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" dla 5-iu PSZOK-ów na terenie działania Związku Międzygminnego;
- pozycja A.III "Należności długoterminowe" w kwocie 12.416,32 zł stanowią należności wymagalne w latach następnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Związku Międzygminnego z mocy prawa;
- pozycja B.II.1 "Należności z tytułu dostaw i usług" w kwocie 10.975,22 zł stanowi, w szczególności należność 10.266,28 od firmy "ITM" Poland S.A. z tytułu naliczonych kar pieniężnych w zakresie wykonania usługi;
- pozycja B.II.4 "Pozostałe należności" w kwocie 3.103.358,65 zł stanowią należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi netto tj. należności umniejszone o dokonane odpisy aktualizujące;
- pozycja B.III "Krótkoterminowe aktywa finansowe" w kwocie 22.476,33 zł stanowi:
 - a) kwota 16.647,28 zł w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej nadzoru inwestorskiego,
 - b) kwota 4.463,64 zł w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej usługi monitoringu,
 - b) kwota 1.365,41 zł stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W pasywach bilansu:

- pozycja D.II.1 "Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług" w kwocie 8.556.488,15 zł - stanowi:
 - a) kwota 8.553.600,00 zł na zobowiązanie wobec firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o. z tytułu usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za listopad 2019 r. w kwocie 4.276.800,00 zł z terminem płatności 20.01.2020 r. oraz za grudzień 2019 r. w kwocie 4.276.800,00 zł z terminem płatności 19.02.2020 r.,
 - b) kwota 1.461,02 zł na zobowiązanie wobec firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o. z tytułu usługi obsługi administracyjnej i przyjęcia odpadów wielkogabarytowych za grudzień 2019 r. z terminem płatności 23.01.2020 r. ,
 - c) kwota 1.120,85 zł na zobowiązanie wobec ENEA Operator Sp. z o.o. z tytułu zużycia energii z terminem płatności 17.01.2020 r.,
 - d) kwota 100,94 na zobowiązanie wobec Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z tytułu zużycia wody z terminem płatności do 21.01.2020 r.,
 - e) kwota 205,34 zł na zobowiązanie wobec firmy ENEA Operator Sp. z o.o. z tyt. kosztów zużycia energii (inwestycja budowy PSZOK-ów) z terminem płatności 17.01.2020 r.,
- pozycja D.II.5 "Pozostałe zobowiązania" w kwocie 978.132,97 zł - stanowi nadpłaty podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- pozycja D.III "Rezerwy na zobowiązania" w kwocie 181.225,00 zł stanowi:
 - a) kwota 77.151,00 zł z tyt. nałożonej kary pieniężnej przez WWIOŚ w Poznaniu na podstawie decyzji z dnia 09.06.2016 r. za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r.,
 - b) kwota 103.874,00 zł z tyt. nałożonej kary pieniężnej przez WWIOŚ w Poznaniu na podstawie decyzji z dnia 18.01.2016 r. za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.,
 - c) kwota 200,00 zł z tyt. kary za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.

ELŻBIETA HILDEBRANDT

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Jagodzińska

Elżbieta Sieg

Artur Kłysz

Marek Andruszkiewicz

Małgorzata Sypuła

Elżbieta Rybarczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

E26539E80773BFF0