


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Związek Międzygminny "Piłski Region  Gospodarki Odpadami Komunalnymi"</b> ul. Dąbrowskiego 8 ( p. 310 )  64-920 Piła	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na  na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>302306805</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FF72E09215B500C7 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	42 196 786,24	38 452 650,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 196 786,24	38 452 650,12	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	29 415 352,47	49 686 418,14	
B.I. Amortyzacja	128 814,10	453 684,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	309 091,77	639 257,44	
B.III. Usługi obce	26 751 991,82	46 156 417,39	
B.IV. Podatki i opłaty	73 336,86	64 263,41	
B.V. Wynagrodzenia	1 746 336,26	1 865 968,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 419,66	414 999,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 362,00	91 826,83	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	12 781 433,77	-11 233 768,02	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	977 995,14	1 462 311,05	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
główny księgowy

2020-03-27  
rok, miesiąc, dzień

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

D.III.	Inne przychody operacyjne	977 995,14	1 462 311,05
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 031 886,91	3 169 434,06
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 031 886,91	3 169 434,06
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	12 727 542,00	-12 940 891,03
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	704 353,68	576 581,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	614 007,94	576 581,05
G.III.	Inne	90 345,74	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	261 335,55	352 842,82
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	261 335,55	352 842,82
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	13 170 560,13	-12 717 152,80
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	13 170 560,13	-12 717 152,80

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
główny księgowy

2020-03-27  
rok, miesiąc, dzień

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

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy).

A. W przychodach z tytułu dochodów budżetowych kwota 38.452.650,12 zł stanowi:

- A.VI. kwota 37.699.672,88 zł dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- A.VI. kwota 547.248,06 zł dochody z tyt. dofinansowania (dotacji) zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00,
- A.VI. kwota 102.320,86 zł dochody z tyt. dofinansowania zgodnie z umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00,
- A.VI. kwota 90.169,12 zł dochody z tyt. wysłanych kosztów upomnień,
- A.VI. kwota 13.239,20 zł z tyt. pozostałych dochodów budżetowych.

B. W kosztach działalności operacyjnej kwota 49.686.418,14 zł stanowi:

- B.I. kwota 453.684,96 zł z tyt. amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- B.II. kwota 639.257,44 zł z tyt. zużycia materiałów i energii,
- B.III. kwota 46.156.417,39 zł z tyt. usług obcych, w tym szczególności kwota 45.040.569,92 zł dotyczy usług zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zbieranych, także odbioru i utylizacji odpadów medycznych i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji,
- B.IV. kwota 64.263,41 zł z tyt. podatków i opłat, w tym szczególności kwota 44.777,67 zł dotyczy kosztów opłaty komorniczej w zakresie realizacji tytułów wykonawczych,
- B.V. kwota 1.865.968,43 zł z tyt. wynagrodzeń,
- B.VI. kwota 414.999,68 zł z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników,
- B.VII. kwota 91.826,83 zł z tyt. pozostałych kosztów rodzajowych, w tym szczególności kwota 86.373,76 zł dotyczy ubezpieczeń majątkowych.

D. W pozostałych przychodach operacyjnych kwota 1.462.311,05 zł stanowi:

- D.III. kwota 1.316.559,87 zł z tyt. rozwiązania odpisu aktualizującego na należności przeterminowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- D.III. kwota 134.450,00 zł z tyt. naliczonych kar pieniężnych na operatora systemu tj. firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o.,
- D.III. kwota 11.301,18 zł z tyt. pozostałych przychodów operacyjnych.

E. W pozostałych kosztach operacyjnych kwota 3.169.434,06 zł stanowi:

- E.II. kwota 2.634.250,60 zł z tyt. utworzenia odpisu aktualizującego na należności przeterminowane (powyżej 1 roku) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- E.II. kwota 535.183,46 zł z tyt. zwrotu środków finansowych przelanych dnia 27.03.2019 r. na konto Ministerstwa Finansów w Warszawie, z tytułu rozliczenia niewydatkowanej kwoty dotacji (zaliczki), którą Związek Międzygminny otrzymał w roku 2018 od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy o numerze POIS.02.02.00-00-0006/16-00.

G. W przychodach finansowych kwota 576.581,05 zł stanowi:

- G.II. kwota 80.201,56 zł z tyt. odsetek od lokat bankowych i środków na rachunku bankowym,
- G.II. kwota 373.664,68 zł z tyt. odsetek od zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- G.III. kwota 122.714,81 zł z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego na odsetki od należności przeterminowanych (powyżej 1 roku) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

H./H.II. W kosztach finansowych kwota 352.842,82 zł dotyczy utworzenia odpisu aktualizującego na odsetki od należności przeterminowanych (powyżej 1 roku) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ELŻBIETA HILDEBRANDT

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

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