

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"</b> ul. Dąbrowskiego 8 ( p. 310 )  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 51F1578EB27926EE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>302306805</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	623 552,94	739 490,73	A Fundusz	2 229 267,60	2 193 929,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	86 111,66	93 984,59	A.I Fundusz jednostki	-2 966 686,90	-1 534 705,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	537 441,28	645 506,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 195 954,50	3 728 635,17
A.II.1 Środki trwałe	537 441,28	494 538,50	A.II.1 Zysk netto (+)	5 195 954,50	3 728 635,17
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266 393,40	235 053,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 250,87	115 764,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	146 739,00	117 391,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 058,01	26 330,33	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	150 967,64	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 816 323,11	8 930 265,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 816 323,11	8 826 391,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 644 639,98	1 639 105,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 143,70	15 627,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 241,51	81 531,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 197,13	86 722,71
B Aktywa obrotowe	3 428 511,34	10 384 945,16	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 100,79	7 003 405,12

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

BeSTia *Elżbieta Hildebrandt*

2016-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

51F1578EB27926EE

*Małgorzata Sypuła*

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	18 602,65	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 602,65	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	103 874,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	6 473,57	240,48
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 473,57	240,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 392 593,29	3 381 299,56	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 841,59	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 392 593,29	3 374 457,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 574,36	7 003 645,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 574,36	7 003 645,60			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 741,04	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 052 064,28</b>	<b>11 124 435,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 052 064,28</b>	<b>11 124 435,89</b>

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 Elżbieta Budziorańki  
 BeSTia

2016-02-17

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 51F1578EB27926EE

\_\_\_\_\_  
 Małgorzata Sypuła

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Z-ca Przewodniczącego Zarządu  
 Przewodniczący Zarządu  
 Zuzanna Jasińska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	202 463,88
2	Umorzenie środków trwałych	269 929,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	168 926,48
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 153 912,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Hildebrandt*

(główny księgowy)

BeSTia

2016-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

51F1578EB27926EE

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Przewodniczący Zarządu

*Małgorzata Sypuła*

*Zygmunt Jasiński*

(kierownik jednostki)



## Wyjaśnienia do bilansu

W aktywach bilansu:

- w pozycji A.I "Wartości niematerialne i prawne" na kwotę 93.984,59 zł składają się:

1) wartości niematerialne i prawne w kwocie 4.194,59 zł

2) wartości niematerialne i prawne nabyte, lecz nie oddane do użytkowania w kwocie 89.790,00 zł

- w pozycji A.II.2 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)" kwota 150.967,64 zł dotyczy kosztów dokumentacji technicznej na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie działania Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

- w pozycji B.III.2 " Środki pieniężne na rachunkach bankowych" na kwotę 7.003.645,60 zł składają się:

1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w kwocie 240,48 zł

2) zabezpieczenie w kwocie 6.992.483,70 zł stanowiące należyte wykonanie umowy Nr 1/2015 z dnia 16.10.2015 r. z firmą "Altwater" Piła Sp. z o.o na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na terenie działania Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w latach 2016-2018"

3) naliczone odsetki przez bank CITI Handlowy na dzień bilansowy w kwocie 10.921,42 zł dotyczące powyższego zabezpieczenia przez firmę "Altwater" Piła Sp. z o.o.

Informacje uzupełniające do pozycji - symbol nr 7:

Odpisy aktualizujące należności w kwocie 1.153.912,22 zł obejmują:

1) utworzone odpisy aktualizujące należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla których minął termin płatności (przeterminowane powyżej 1 roku) w kwocie 1.072.330,23 zł, która stanowi:

a) utworzone odpisy aktualizujące należności za okres od lipca 2013 r. do listopada 2013 r. w kwocie 206.035,39 zł

b) utworzone odpisy aktualizujące należności za grudzień 2013 r. oraz za okres od stycznia 2014 r. do listopada 2014 r. w kwocie 866.294,84 zł.

2) utworzone odpisy aktualizujące odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla których minął termin płatności (przeterminowane powyżej 1 roku) w kwocie 81.581,99 zł, która stanowi:

a) utworzone odpisy aktualizujące odsetki od zaległości za okres od lipca 2013 r. do listopada 2013 r. w kwocie 10.795,00 zł

b) utworzone odpisy aktualizujące odsetki od zaległości za grudzień 2013 r. oraz za okres od stycznia 2014 r. do listopada 2014 r. w kwocie 70.786,99 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ey*  
Elżbieta Hildebrandt

(główny księgowy)

2016-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

*Małgorzata Sypuła*

Przewodniczący Zarządu

*Zygmunt Jęsiński*

(kierownik jednostki)