


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" ul. Dąbrowskiego 8 (p. 310) 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego 9A33925093D04760 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 389 000,72	27 042 927,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	27 389 000,72	27 042 927,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 117 993,46	22 763 989,59	
B.I. Amortyzacja	195 091,39	200 366,31	
B.II. Zużycie materiałów i energii	50 088,58	141 047,81	
B.III. Usługi obce	20 431 141,48	20 796 947,44	
B.IV. Podatki i opłaty	72,00	7 168,09	
B.V. Wynagrodzenia	1 133 688,56	1 299 994,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	273 462,37	300 033,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 449,08	18 432,16	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 271 007,26	4 278 938,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 406,00	116 678,38	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 406,00	116 678,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne	298 476,36	970 168,84	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

BeSTia

2016-02-17

rok, miesiąc, dzień

9A33925093D04760

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Małgorzata Sypuła

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Usiński

kierownik jednostki

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	298 476,36	970 168,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 988 936,90	3 425 447,62
G.	Przychody finansowe	220 224,60	373 974,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	220 224,60	371 561,54
G.III.	Inne	0,00	2 413,00
H.	Koszty finansowe	13 208,00	70 786,99
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	13 208,00	70 786,99
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 195 953,50	3 728 635,17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	5 195 953,50	3 728 635,17
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 195 953,50	3 728 635,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Hildebrandt

główny księgowy

BeSTia

2016-02-17

rok, miesiąc, dzień

9A33925093D04760

Przewodniczący Zarządu
Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Małgorzata Sypuła

Zygmunt Pasiecki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyjaśnienia do sprawozdania RZiS:

- I. Na przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 27.042.927,67 zł składają się:
 - 1) przychody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 26.887.506,00 zł
 - 2) przychody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 87.809,50 zł
 - 3) przychody z tytułu otrzymanej dotacji na kampanię edukacyjną w kwocie 65.000,00 zł
 - 4) przychody z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie 2.612,17 zł.
- II. Na pozostałe przychody operacyjne w pozycji „Inne przychody operacyjne” w kwocie 116.678,38 zł składają się:
 - 1) naliczone kary dla operatora systemu tj. firmy " Altvater" Piła Sp. z o.o w kwocie 21.170,00 zł,
 - 2) rozwiązanie odpisu aktualizującego na należności przeterminowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 92.439,97 zł
 - 3) nagroda za udział XII edycji konkursu o Puchar Recyklingu w kwocie 2.000,00 zł
 - 4) inne przychody operacyjne w kwocie 1.068,41 zł.
- III. Na przychody finansowe w kwocie 373.974,54 zł składają się:
 - 1) odsetki bankowe od lokat w kwocie 272.454,92 zł
 - 2) odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.574,23 zł
 - 3) naliczone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 95.532,39 zł.
 - 4) rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetek od należności przeterminowanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.413,00 zł.
- IV. Na koszty działalności operacyjnej w kwocie 22.763.989,59 zł składają się:
 - 1) amortyzacja w kwocie 200.366,31 zł
 - 2) zużycie materiałów i energii w kwocie 141.047,81 zł
 - 3) usługi obce w kwocie 20.796.947,44 zł, w tym szczególności kwota 19.685.666,40 zł stanowi koszt usługi za odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych oraz odbiór, a także utylizację odpadów medycznych
 - 4) podatki i opłaty w kwocie 7.168,09 zł
 - 5) wynagrodzenia w kwocie 1.299.994,70 zł
 - 6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 300.033,08 zł
 - 7) pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 18.432,16 zł obejmują krajowe podróże służbowe w kwocie 4.257,16 zł oraz koszty ubezpieczeń majątkowych w kwocie 14.175,00 zł.
- V. Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 970.168,84 zł składają się:
 - 1) utworzone na dzień bilansowy odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla których minął termin płatności (przeterminowane powyżej 1 roku) w kwocie 866.294,84 zł
 - 2) naliczona kara pieniężna w kwocie 103.874,00 zł na podstawie decyzji z dnia 18.01.2016 r. wydanej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.
- VI. Koszty finansowe w pozycji „Inne” w kwocie 70.786,99 zł stanowią utworzone na dzień bilansowy odpisy na odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Hildebrandt

główny księgowy

BeSTia

2016-02-17

rok, miesiąc, dzień

9A33925093D04760

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Małgorzata Sypuła

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Jasiński

kierownik jednostki