


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" ul. Dąbrowskiego 8 (p. 310) 64-920 Piła	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Związek Międzygminny "Piłski Region Gos sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DAFEBE5E6B3717AD 
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		

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	7 105 352,31	14 734 049,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	86 111,66	93 984,59	A.I Fundusze jednostek	-2 966 686,90	-1 534 705,28
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	8 803 206,77
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	537 441,28	645 506,14	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 876 084,71	3 736 912,88
A.III.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 195 954,50	3 728 635,17
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266 393,40	235 053,00	A.IV.1.1 Zysk netto	5 195 954,50	3 728 635,17
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	271 047,88	259 485,50	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	150 967,64	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 299 855,01	22 952 124,81	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 822 796,68	8 957 566,00
B.I Zapasy	18 602,65	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	3 392 593,29	3 381 299,56	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 816 323,11	8 826 391,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Skarbnik
skarbnik

BeSTia

2016-02-17

rok, miesiąc, dzień
DAFEBE5E6B3717AD

Małgorzata Sypuła

Przewodniczący Zarządu

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	130 934,00
B.IV Środki pieniężne	4 888 659,07	19 570 825,25	C.IV Fundusze specjalne	6 473,57	240,48
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	4 741,04	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	8 928 148,99	23 691 615,54	Suma pasywów	8 928 148,99	23 691 615,54

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Hildebrandt

skarbnik

BeSTia

2016-02-17

rok, miesiąc, dzień

DAFEBE5E6B3717AD

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Małgorzata Sypuła

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Juszczyński

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.IV	Środki pieniężne	Kwota 19.570.825,25 zł obejmuje: 1) stan środków na rachunku budżetu w kwocie 12.540.119,65 zł 2) stan środków na rachunku wydatków niewygasających w kwocie 27.060,00 zł 3) zabezpieczenie stanowiące należyte wykonanie umowy w kwocie 6.992.483,70 zł 4) naliczone odsetki przez bank dotyczące powyższego zabezpieczenia w kwocie 10.921.42 zł 5) stan środków ZFSS w kwocie 240,48 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.III	Rezerwy na zobowiązania	Kwota 130.934,00 zł obejmuje: 1) naliczoną karę pieniężną na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 103.874,00 zł 2) rezerwę na niewygasające wydatki w kwocie 27.060,00 zł
C.IV	Fundusze specjalne	Kwota 6.473,57 zł dotyczy ZFSS i w bilansie otwarcia (BO) zauważono, iż omyłkowo została wpisana w pozycję E. "Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych" zamiast w pozycję C.IV "Fundusze specjalne".

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Hildebrandt

skarbnik

BeSTia

2016-02-17

rok, miesiąc, dzień

DAFEBE5E6B3717AD

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Sygnia

Zygmunt Jęsiński

zarząd