

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)	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 302306805	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B6B94AFADFB4D969 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 585 914,04	27 754 860,81
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	27 585 914,04	27 754 860,81
B. Koszty działalności operacyjnej	26 090 921,54	26 904 997,70
B.I. Amortyzacja	129 710,96	97 445,21
B.II. Zużycie materiałów i energii	105 847,28	160 901,41
B.III. Usługi obce	24 285 300,96	24 636 204,83
B.IV. Podatki i opłaty	22 891,29	46 471,94
B.V. Wynagrodzenia	1 257 016,09	1 581 146,31
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	273 265,33	365 005,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 889,63	17 822,15
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)	1 494 992,50	849 863,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 553 287,90	625 036,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 553 287,90	625 036,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 219 993,06	1 386 975,29

główny księgowy

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

B6B94AFADFB4D969 Zarządu

kierownik jednostki

Strona 1 z 3

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	2 219 993,06	1 386 975,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	828 287,34	87 924,37
G.	Przychody finansowe	436 804,97	521 569,82
G I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II.	Odsetki	427 237,76	498 305,26
G III.	Inne	9 567,21	23 264,56
H.	Koszty finansowe	104 086,17	175 343,78
H I.	Odsetki	0,00	0,00
H II.	Inne	104 086,17	175 343,78
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 161 006,14	434 150,41
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)	1 161 006,14	434 150,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Syguda

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Sieg

Elżbieta Sieg

Elżbieta Sieg

główny księgowy

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

A. W przychodach z tytułu dochodów budżetowych kwota 27.754.860,81 zł stanowi:

A.VI. kwota 27.551.389,63 zł dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

A.VI. kwota 129.455,38 zł dochody z tyt. kosztów upomnień,

A.VI. kwota 70.000,00 zł dochody z tyt. otrzymanej dotacji na kampanię edukacyjną,

A.VI. kwota 4.015,80 zł z tyt. pozostałych dochodów budżetowych.

B. W kosztach działalności operacyjnej kwota 26.904.997,70 zł stanowi:

B.I. kwota 97.445,21 zł z tyt. amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

B.II. kwota 160.901,41 zł z tyt. zużycia materiałów i energii,

B.III. kwota 24.636.204,83 zł z tyt. usług obcych, w tym szczególności kwota 23.515.571,27 zł dotyczy usług zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zbieranych oraz odpadów medycznych,

B.IV. kwota 46.471,94 zł z tyt. podatków i opłat, w tym szczególności kwota 19.743,18 zł dotyczy kosztów opłaty komorniczej w zakresie realizacji tytułów wykonawczych,

B.V. kwota 1.581.146,31 zł z tyt. wynagrodzeń,

B.VI. kwota 365.005,85 zł z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników,

B.VII. kwota 17.822,15 zł z tyt. pozostałych kosztów rodzajowych, w tym szczególności kwota 1.343,04 zł dotyczy pracowniczych podróży służbowych i kwota 16.479,11 dotyczy ubezpieczeń majątkowych.

D. W pozostałych przychodach operacyjnych kwota 625.036,55 zł stanowi:

D.III. kwota 392.099,74 zł z tyt. rozwiązania odpisu aktualizującego na należności przeterminowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

D.III. kwota 188.750,00 zł z tyt. naliczonych kar pieniężnych na operatora systemu tj. firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o. za okres VI-XII 2016 r.,

D.III. kwota 32.500,00 zł z tyt. rozwiązania odpisu aktualizującego na należności wątpliwe,

D.III. kwota 5.000,00 zł z tyt. nagrody w zakresie edukacji ekologicznej za udział w konkursie o Puchar Recyklingu „Aktywni w Wielkopolsce” w kategorii „Edukacja recyklingowa”,

D.III. kwota 3.475,62 zł z tyt. przyznanego odszkodowania,

D.III. kwota 3.211,19 zł z tyt. pozostałych przychodów operacyjnych.

E. W pozostałych kosztach operacyjnych kwota 1.386.975,29 zł stanowi:

E.II. kwota 1.095.723,29 zł z tyt. utworzenia odpisu aktualizującego na należności przeterminowane (powyżej 1 roku) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres XII.2015 r. i I-XI.2016 r.,

E.II. kwota 200,00 zł z tyt. kary za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.,

E.II. kwota 234.900,00 zł z tyt. rozliczenia kar pieniężnych za lata 2016-2017 w zakresie zawartej umowy z operatorem systemu tj. firmą "Altwater" Piła Sp. z o.o. obowiązującej w latach 2016-2018,

E.II. kwota 56.152,00 zł z tyt. opłaty sądowej w sprawie zapłaty należności od Gminy Szydłowo.

G. W przychodach finansowych kwota 521.569,82 zł stanowi:

G.II. kwota 274.667,73 zł z tyt. odsetek od lokat bankowych i środków na rachunku bankowym,

G.II. kwota 223.637,53 zł z tyt. odsetek od zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

G.III. kwota 23.264,56 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 175.343,78 zł dotyczy utworzenia odpisu aktualizującego na odsetki od należności przeterminowanych (powyżej 1 roku) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres XII.2015 r. i I-XI.2016 r.

Przewodniczący Zarządu

Altwater Sp. z o.o.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Sieg

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

klerydnik jednostki

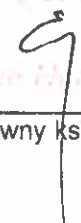
BeSTia

B6B94AFADFB4D969

Strona 3 z 3

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 sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego 1445259BB999A1F3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	773 299,13	807 365,61	A Fundusz	2 125 500,78	1 903 418,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	55 168,26	A.I Fundusz jednostki	964 494,64	1 469 267,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	771 893,77	748 338,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 161 006,14	434 150,41
A.II.1 Środki trwałe	369 022,13	305 420,07	A.II.1 Zysk netto (+)	1 161 006,14	434 150,41
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	203 712,60	172 372,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 215,28	60 580,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 043,16	58 695,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 051,09	13 771,85	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	402 871,64	442 918,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 336 717,38	2 676 458,38
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	1 405,36	3 858,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 155 692,38	2 260 333,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 942 356,58	1 969 616,46
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	16 260,55	19 388,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 513,99	100 524,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 561,26	159 089,63


(główny księgowy)
BeSTia

2018-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
1445259BB999A1F3
Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Sieg


(kierownik jednostki)
Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 688 978,86	3 772 559,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	11 714,19
B.I Zapasy	0,00	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	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	181 025,00	416 125,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	59,83	48,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59,83	48,21
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 688 919,03	3 760 796,66	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105 000,00	1 000,00	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	3 583 919,03	3 759 796,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59,83	11 762,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59,83	11 762,40			
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	0,00	0,00			

GOŁOŃCZYCE 11-3

Wojciech Chładek

(główny księgowy)

BeSTia

Przewodniczący Zarządu

Elżbieta Sieg

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1445259BB999A1F3

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Sieg

Andrzej Toki

D. Popkule

(kierownik jednostki)

Popkule

Elżbieta Sieg

Suma aktywów	4 462 277,99	4 579 924,67	Suma pasywów	4 462 277,99	4 579 924,67

A. Objasnienie - 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:

Przewodnicząca Zarządu
Elżbieta Siega

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Siega

BeSTia
(główny księgowy)

2018-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
1445259BB999A1F3

Mr. Tadeusz
Z. Paszkiński
(kierownik jednostki)
Elżbieta Siega

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	226 130,39
2	Umorzenie środków trwałych	579 992,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	246 591,67
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	4 016 562,07

Przewodniczący Zarządu

Alfreda S. S. S.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Sieg

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1445259BB999A1F3

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans Jednostki

W aktywach bilansu:

- pozycja A.II.2 "Środki trwałe w budowie inwestycji" w kwocie 442.918,78 zł - stanowi zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (tzw.PSZOK-i) na terenie działania Związku Międzygminnego, w tym:
 - a) kwota 402.871,64 zł - dotyczy opracowania i wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opracowania studium wykonalności na konkurs ogłoszony przez NFOŚiGW w ramach POLiŚ 2014-2020,
 - b) kwota 40.047,14 zł - dotyczy poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw.PSZOK-i;
- pozycja A.III "Należności długoterminowe" w kwocie 3.858,50 zł - stanowi 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" - kwota 1.000,00 zł stanowi należność od firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o z tytułu nałożenia kary pieniężnej za nie przekazanie od dnia 29.05.2017 r. odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu ich wytworzenia,
- pozycja B.II.4 "Pozostałe należności" w kwocie 3.759.796,66 zł - stanowi należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi netto tj. należności umniejszone o dokonane odpisy aktualizujące,
- pozycja B.III "Środki pieniężne na rachunkach bankowych" w kwocie 11.762,40 zł stanowi:
 - a) kwota 11.714,19 zł - dotyczy wadium i stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie nadzoru inwestorskiego,
 - b) kwota 48,21 zł - dotyczy stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W pasywach bilansu:

- pozycja C.II.1 "Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług" w kwocie 1.969.616,46 zł - stanowi:
 - a) kwota 1.963.442,29 zł na zobowiązanie wobec firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o. z tytułu usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za grudzień 2017 r. z terminem płatności 05.02.2018 r.,
 - b) kwota 5.941,42 zł na zobowiązanie z tyt. zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (tzw.PSZOK-i) wobec firmy ENEA Operator sp. z o.o. P-Ń,
 - c) kwota 232,75 zł na zobowiązanie z tyt. energii elektrycznej wobec firmy ENEA Operator sp. z o.o. P-Ń.
- pozycja C.II.5 "Pozostałe zobowiązania" w kwocie 159.089,63 zł - stanowi nadpłaty podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- pozycja C.III "Rezerwy na zobowiązania" w kwocie 416.125,00 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 234.900,00 zł z tyt. rozliczenia kar pieniężnych za lata 2016-2017 w zakresie zawartej umowy z operatorem systemu firmą "Altwater" Piła Sp. z o.o. Z dnia 16.10.2015 r. na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2016-2019,
 - d) kwota 200,00 zł z tyt. kary za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.

W informacji uzupełniającej w pozycji o symbolu 7 "Odpisy aktualizujące należności" kwota 4.016.562,07 zł stanowi:

1. Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla których minął termin płatności (przeterminowane powyżej 1 roku) w kwocie 2.565.344,40 zł i obejmuje:
 - a) utworzone odpisy aktualizujące należności za okres od VII-XII.2013 r., od I-XII.2014 r. oraz za okres od I-XI.2015 r. w kwocie 1.469.621,11 zł;
 - b) utworzone odpisy aktualizujące należności za XII.2015 r. oraz za okres od I-XI.2016 r. w kwocie 1.095.723,29 zł.
2. Odpisy aktualizujące odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla których minął termin płatności (przeterminowane powyżej 1 roku) w kwocie 328.180,17 zł i obejmuje:
 - a) utworzone odpisy aktualizujące odsetki od zaległości za okres od VII-XII.2013 r., od I-XII.2014 r. oraz za okres od I-XI.2015 r. w kwocie 152.836,39 zł;
 - b) utworzone odpisy aktualizujące odsetki od zaległości za XII.2015 r. oraz za okres od I-XI.2016 r. w kwocie 175.343,78 zł.
3. Odpis aktualizujący należność w kwocie 1.123.037,50 zł - stanowi sumę opłat należnych Związkowi przez Gminę Szydłowo za składowanie i magazynowanie odpadów, które wpłynęły od Marszałka Województwa Wlkp. za okres od 23.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1445259BB999A1F3

(kierownik jednostki)

Elżbieta Sieg

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" ul. Dąbrowskiego 8 (p 310) 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego E2829DCC3361EE20 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	-1 534 705,28	964 494,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 886 786,32	28 230 487,87
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 728 635,17	1 161 006,14
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 906 247,15	26 946 364,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	251 904,00	123 117,13
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	27 387 586,40	27 725 714,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 045 892,40	27 602 597,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	251 904,00	123 117,13
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	89 790,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	964 494,64	1 469 267,67

główny księgowy

2018-03-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 161 006,14	434 150,41
III.1.	zysk netto (+)	1 161 006,14	434 150,41
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	2 125 500,78	1 903 418,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Przewodniczący Zarządu

Elżbieta Siega

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Siega

Główny księgowy

9

główny księgowy

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

Anna Tichon

3-ponadto

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zestawienie zmian w funduszu jednostki:

I.1. Zwiększenie funduszu w kwocie 28 230.487,87 zł stanowi:

I.1.1. kwota 1.161.006,14 zł - zysk bilansowy za 2016 r.,

I.1.2. kwota 26.946.364,60 zł - zrealizowane wydatki budżetowe zgodne z sprawozdaniem budżetowym Rb-28S i Rb-NDS,

I.1.4. kwota 123.117,13 zł - środki na inwestycje zgodne z sprawozdaniem budżetowym Rb-28S (dział 900 rozdział 90002 paragraf 6050 i 6060) i Rb-NDS.

I.2. Zmniejszenie funduszu w kwocie 27.725 714,84 zł stanowi:

I.2.2. kwota 27.602 597,71 zł - zrealizowane dochody budżetowe zgodne ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S i Rb-NDS,

I.2.4. kwota 123.117,13 zł - dotacje i środki na inwestycje.

II. Fundusz jednostki jest zgodny z zaprezentowanym w pasywach sprawozdaniem finansowym Bilans Jednostki.

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący w kwocie 434.150,41 zł jest zgodny z zaprezentowanym sprawozdaniem finansowym Rachunek Zysków i Strat.

Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Siega

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Siega

Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu

główny księgowy

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" ul. Dąbrowskiego 8 (p. 310) 64-920 Piła	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Związek Międzygminny "Piłski Region Gos sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego BE13F3887B332320 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 679 764,90	14 335 998,01	I Zobowiązania	0,00	0,00
I 1 Środki pieniężne	13 679 764,90	14 335 998,01	I 1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 679 764,90	14 335 998,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	13 679 764,90	14 335 998,01
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 139 645,25	656 233,11
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 139 645,25	656 233,11
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	12 540 119,65	13 679 764,90
			III Inne pasywa	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

GLÓDNYE...

...

skarbnik

Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Sygula

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Sieg

Małgorzata Sygula

B. Kozłowski

zarząd

BeSTia

BE13F3887B332320

Strona 1 z 3

Suma aktywów	13 679 764,90	14 335 998,01	Suma pasywów	13 679 764,90	14 335 998,01

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	7 004 197,89
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

14 335 998,01
14 335 998,01

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Sieg

13 679 764,90
13 679 764,90

5

2018-03-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

BE13F3887B332320

Małgorzata Tobińska
Biegoska

Procedura
Elżbieta Sieg

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans z wykonania budżetu:

W aktywach bilansu pozycja "Środki pieniężne budżetu" kwota 14.335.998,01 zł stanowi stan środków pieniężnych na rachunku budżetu Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" zgodne z sprawozdaniem budżetowym Rb-ST.

W informacji uzupełniającej w pozycji "Otrzymane gwarancje i poręczenia" kwota 7.004.197,89 zł stanowi:

- a) 6.992.483,70 zł - gwarancję bankową nr SLG34505IN16 wystawioną przez ING BANK Śląski S.A. Katowice, w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Związkiem Międzygminnym a firmą "Altvater" Piła Sp. z o.o. Warszawie - termin ważności gwarancji jest od dnia 03.02.2016 r. do 31.01.2019 r.;
- b) 11.714,19 zł - wadium jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej nadzoru inwestorskiego.

Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Sytyła

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Sieg

Skarbnik

Małgorzata Sytyła

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

skarbnik

zarząd

BeSTia

BE13F3887B332320

Małgorzata Sytyła
D. Pogoda

Elżbieta Sieg

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego D0BD9E90E0A7CB0C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	773 299,13	807 365,61	A Fundusz	15 805 265,68	16 239 416,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	55 168,26	A.I Fundusze jednostek	964 494,64	1 469 267,67
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	12 540 119,65	13 679 764,90
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	771 893,77	748 338,85	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 139 645,25	656 233,11
A.III.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 161 006,14	434 150,41
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 712,60	172 372,20	A.IV.1.1 Zysk netto	1 161 006,14	434 150,41
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	165 309,53	133 047,87	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	402 871,64	442 918,78	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	1 405,36	3 858,50	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	17 368 743,76	18 108 557,07	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 336 777,21	2 676 506,59
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

skarbnik

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D0BD9E90E0A7CB0C

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	3 688 919,03	3 760 796,66	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 155 692,38	2 260 333,38
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	181 025,00	416 125,00
B.IV Środki pieniężne	13 679 824,73	14 347 760,41	C.IV Fundusze specjalne	59,83	48,21
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	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	18 142 042,89	18 915 922,68	Suma pasywów	18 142 042,89	18 915 922,68

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

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

Przewodniczący Zarządu

Margorzeta Sygula

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Sieg

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KASJER

Wojciech Kozłowski

skarbnik

BeSTia

D0BD9E90E0A7CB0C

Harald Tobiński
B. Jędruska
zarząd

Elżbieta Sygula

Wyjaśnienia do bilansu

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego:

W aktywach bilansu pozycja B.IV. "środki pieniężne" kwota 14.347.760,41 zł stanowi:

- stan środków pieniężnych w kwocie 14.335.998,01 zł na rachunku budżetu Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi",
- stan środków pieniężnych w kwocie 11.714,19 zł na rachunku wadium,
- stan środków pieniężnych w kwocie 48,21 zł na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przewodnicząca Zarządu

Małgorzata Siegała

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Siega

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Hildebrand

skarbnik

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

D0BD9E90E0A7CB0C

Małgorzata Siegała

3 pogożubka

zarząd

Strona 3 z 3