

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	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DB8ACED025664426 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>302306805</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	807 365,61	18 399 812,31	A Fundusz	1 903 418,08	19 656 178,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 168,26	26 279,22	A.I Fundusz jednostki	1 469 267,67	6 485 618,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	748 338,85	18 365 619,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	434 150,41	13 170 560,13
A.II.1 Środki trwałe	305 420,07	216 085,01	A.II.1 Zysk netto (+)	434 150,41	13 170 560,13
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 372,20	141 031,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 580,78	38 213,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 695,24	29 347,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 771,85	7 492,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 676 506,59	2 520 580,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	442 918,78	18 149 534,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 260 381,59	2 339 355,80
A.III Należności długoterminowe	3 858,50	7 913,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 969 616,46	1 954 668,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 388,41	22 668,05

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

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

DB8ACED025664426

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 524,69	118 179,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	159 089,63	225 180,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 714,19	16 623,49
B Aktywa obrotowe	3 772 559,06	3 776 947,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48,21	2 036,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48,21	2 036,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	416 125,00	181 225,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 760 796,66	3 758 287,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 000,00	14 240,82			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 759 796,66	3 744 046,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 762,40	18 660,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 762,40	18 660,09			
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			

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

DB8ACED025664426

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 579 924,67</b>	<b>22 176 759,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 579 924,67</b>	<b>22 176 759,53</b>

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DB8ACED025664426

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

## Wyjaśnienia do bilansu

### Bilans Jednostki

#### W aktywach bilansu:

- pozycja A.II.2 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)" w kwocie 18.149.534,64 zł stanowi zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" tj. 13-tu PSZOK-ów na terenie działania Związku Międzygminnego;
- pozycja A.III "Należności długoterminowe" w kwocie 7.913,44 zł stanowią 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" w kwocie 14.240,82 zł stanowi, w szczególności należność 13.000,00 zł od firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o z tytułu naliczonych kar pieniężnych w zakresie wykonywania usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- pozycja B.II.4 "Pozostałe należności" w kwocie 3.744.046,31 zł stanowią należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi netto tj. należności umniejszone o dokonane odpisy aktualizujące;
- pozycja B.III "Krótkoterminowe aktywa finansowe" w kwocie 18.660,09 zł stanowi:
  - a) kwota 16.623,49 zł w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej adzoru inwestorskiego,
  - b) kwota 2.036,60 zł stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

#### W pasywach bilansu:

- pozycja D.II.1 "Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług" w kwocie 1.954.668,14 zł - stanowi:
  - a) kwota 1.942.356,65 zł na zobowiązanie wobec firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o. z tytułu usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za grudzień 2018 r. z terminem płatności 01.02.2019 r.,
  - b) kwota 1.479,58 zł na zobowiązanie wobec Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA" Sp. z o.o. Piła z tytułu usługi zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji z terminem płatności 21.01.2019 r.,
  - c) kwota 9.465,11 zł na zobowiązanie wobec Poczty Polskiej S.A. z tytułu usług pocztowych z terminem płatności 18.01.2019 r.,
  - d) kwota 236,42 zł na zobowiązanie wobec firmy ENEA Operator Sp. z o.o. P-Ń z tyt. kosztów zużycia energii (inwestycja budowy PSZOK-ów) z terminem płatności 04.01.2019 r.,
  - e) kwota 1.130,38 zł na zobowiązanie wobec firmy Inwest-Park Sp. z o.o. Piła z tyt. kosztów zużycia energii elektrycznej i CO z terminem płatności 15.01.2019 r.,
- pozycja D.II.5 "Pozostałe zobowiązania" w kwocie 225.180,10 zł - stanowi nadpłaty podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- pozycja D.III "Rezerwy na zobowiązania" w kwocie 181.225,00 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 200,00 zł z tyt. kary za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.

ELŻBIETA HILDEBRANDT

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

BeSTia

DB8ACED025664426