


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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego BCE1312B42493099 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 754 860,81	42 196 786,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	27 754 860,81	42 196 786,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 904 997,70	29 415 352,47	
B.I. Amortyzacja	97 445,21	128 814,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	160 901,41	309 091,77	
B.III. Usługi obce	24 636 204,83	26 751 991,82	
B.IV. Podatki i opłaty	46 471,94	73 336,86	
B.V. Wynagrodzenia	1 581 146,31	1 746 336,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	365 005,85	368 419,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 822,15	37 362,00	
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)	849 863,11	12 781 433,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	625 036,55	977 995,14	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

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

ELŻBIETA HILDEBRANDT
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

D.III.	Inne przychody operacyjne	625 036,55	977 995,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 386 975,29	1 031 886,91
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	1 386 975,29	1 031 886,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	87 924,37	12 727 542,00
G.	Przychody finansowe	521 569,82	704 353,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	498 305,26	614 007,94
G.III.	Inne	23 264,56	90 345,74
H.	Koszty finansowe	175 343,78	261 335,55
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	175 343,78	261 335,55
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	434 150,41	13 170 560,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	434 150,41	13 170 560,13

ELŻBIETA HILDEBRANDT
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy).

A. W przychodach z tytułu dochodów budżetowych kwota 42.196.786,24 zł stanowi:

- A.VI. kwota 27.732.266,32 zł dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- A.VI. kwota 14.328.569,54 zł dochody z tyt. dofinansowania (dotacji) zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 wraz z aneksami,
- A.VI. kwota 118.916,98 zł dochody z tyt. wysłanych kosztów upomnień,
- A.VI. kwota 17.033,40 zł z tyt. pozostałych dochodów budżetowych.

B. W kosztach działalności operacyjnej kwota 29.415.352,47 zł stanowi:

- B.I. kwota 128.814,10 zł z tyt. amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- B.II. kwota 309.091,77 zł z tyt. zużycia materiałów i energii,
- B.III. kwota 26.751.991,82 zł z tyt. usług obcych, w tym szczególności kwota 25.999.177,96 zł dotyczy usług zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zbieranych, także odbioru i utylizacji odpadów medycznych i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji,
- B.IV. kwota 73.336,86 zł z tyt. podatków i opłat, w tym szczególności kwota 48.572,82 zł dotyczy kosztów opłaty komorniczej w zakresie realizacji tytułów wykonawczych,
- B.V. kwota 1.746.336,26 zł z tyt. wynagrodzeń,
- B.VI. kwota 368.419,66 zł z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników,
- B.VII. kwota 37.362,00 zł z tyt. pozostałych kosztów rodzajowych, w tym szczególności kwota 12.444,63 zł dotyczy ubezpieczeń majątkowych i kwota 18.600,00 zł opłaty postępowania zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej.

D. W pozostałych przychodach operacyjnych kwota 977.995,14 zł stanowi:

- D.III. kwota 720.254,32 zł z tyt. rozwiązania odpisu aktualizującego na należności przeterminowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- D.III. kwota 256.500,00 zł z tyt. naliczonych kar pieniężnych na operatora systemu tj. firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o.,
- D.III. kwota 1.240,82 zł z tyt. pozostałych przychodów operacyjnych.

E. W pozostałych kosztach operacyjnych kwota 1.031.886,91 zł stanowi:

- E.II. kwota 1.030.886,91 zł z tyt. utworzenia odpisu aktualizującego na należności przeterminowane (powyżej 1 roku) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres XII.2016 r. i I-XI.2017 r.,
- E.II. kwota 1.000,00 zł z tyt. utworzenia odpisu aktualizującego na należność od firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o. tytułem 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,

G. W przychodach finansowych kwota 704.353,68 zł stanowi:

- G.II. kwota 233.954,66 zł z tyt. odsetek od lokat bankowych i środków na rachunku bankowym,
- G.II. kwota 380.053,28 zł z tyt. odsetek od zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- G.III. kwota 90.345,74 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 261.335,55 zł dotyczy utworzenia odpisu aktualizującego na odsetki od należności przeterminowanych (powyżej 1 roku) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres XII.2016 r. i I-XI.2017 r.

ELŻBIETA HILDEBRANDT

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

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

kierownik jednostki