

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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 302306805			Wysłać bez pisma przewodniego A30C4DCA34968250 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 452 650,12	52 396 725,29
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		38 452 650,12	52 396 725,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		49 686 418,14	58 502 489,26
B.I.	Amortyzacja		453 684,96	707 951,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		639 257,44	401 126,12
B.III.	Usługi obce		46 156 417,39	54 618 083,85
B.IV.	Podatki i opłaty		64 263,41	98 421,55
B.V.	Wynagrodzenia		1 865 968,43	2 117 646,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		414 999,68	465 490,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		91 826,83	93 769,45
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)		-11 233 768,02	-6 105 763,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 462 311,05	6 358 031,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Elżbieta Sieg
Marta Sieniawska
Elżbieta Rybarczyk
Marek Andruszkiewicz
Stefan Kitela
Artur Kłysz
kierownik jednostki

ELŻBIETA HILDEBRANDT
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

A30C4DCA34968250

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.20

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 462 311,05	6 358 031,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 169 434,06	6 471 406,48
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	3 169 434,06	6 471 406,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 940 891,03	-6 219 138,98
G.	Przychody finansowe	576 581,05	1 421 457,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	576 581,05	1 069 170,89
G.III.	Inne	0,00	352 286,96
H.	Koszty finansowe	352 842,82	1 145 450,82
H.I.	Odsetki	0,00	368 165,75
H.II.	Inne	352 842,82	777 285,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 717 152,80	-5 943 131,95
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)	-12 717 152,80	-5 943 131,95

ELŻBIETA HILDEBRANDT
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Sieg
Marta Sieniawska
Elżbieta Rybarczyk
Marek Andruszkiewicz
Stefan Kitela
Artur Kłysz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy).

A. W przychodach z tytułu dochodów budżetowych kwota 52.396.725,29 zł stanowi:

A.VI. kwota 50.154.157,74 zł z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

A.VI. kwota 2.000.000,00 zł z tyt. udziału w kosztach działalności Związku (Uchwała Zgromadzenia Nr XIX/78/2020),

A.VI. kwota 60.164,43 zł z tyt. dofinansowania (umowa RPWP.04.05.04-30-0002/17-00),

A.VI. kwota 4.906,46 zł z tyt. dofinansowania (umowa POIS.02.02.00-00-0006/16-00),

A.VI. kwota 170.769,98 zł z tyt. wysłanych upomnień,

A.VI. kwota 6.726,68 zł z tyt. pozostałych dochodów budżetowych.

B. W kosztach działalności operacyjnej kwota 58.502.489,26 zł stanowi:

B.I. kwota 707.951,52 zł z tyt. amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

B.II. kwota 401.126,12 zł z tyt. zużycia materiałów i energii,

B.III. kwota 54.618.083,85 zł z tyt. usług obcych, w tym 53.228.620,26 zł koszty usług operatora systemu, usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych,

B.IV. kwota 98.421,55 zł z tyt. podatków i opłat, w tym 73.883,63 zł koszty opłaty komorniczej w zw. z realizacją tytułów wykonawczych,

B.V. kwota 2.117.646,29 zł z tyt. wynagrodzeń,

B.VI. kwota 465.490,48 zł z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników,

B.VII. kwota 93.769,45 zł z tyt. pozostałych kosztów rodzajowych, w tym 89.087,73 zł koszty ubezpieczeń majątkowych.

D. W pozostałych przychodach operacyjnych kwota 6.358.031,47 zł stanowi:

D.III. kwota 2.071.988,87 zł z tyt. rozw. odpisu aktualiz. na należności przeterminowane z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

D.III. kwota 1.123.037,50 zł z tyt. rozw. odpisu aktualiz. w zw. z otrzymaną należnością od Gminy Szydłowo,

D.III. kwota 75.069,00 zł z tyt. zwrotu kosztów postępowania procesowego od Gminy Szydłowo,

D.III. kwota 1.999.055,33 zł z tyt. udziału w kosztach działaln. Związku obow. zwrotu cz. dofinans.(Uchwała Zgromadzenia Nr XVII/65/2020),

D.III. kwota 847.441,27 zł z tyt. udziału w rozliczeniu kosztów budowy PSZOK-ów na nieruch.Miasta i Gminy Okonek i Gminy Wyrzysk (Uchwała Zgromadzenia Nr XIX/75/2020),

D.III. kwota 140.022,08 zł z tyt. udziału w kosztach działaln. Związku obow. zwrotu cz. dofinans.(Uchwała Zgromadzenia Nr XVII/65/2020),

D.III. kwota 101.400,00 zł z tyt. naliczonych kar pieniężnych od operatora systemu,

D.III. kwota 17,42 zł z tyt. pozostałych przychodów operacyjnych.

W pozostałych kosztach operacyjnych kwota 6.471.406,48 zł stanowi:

E.II. kwota 1.474.584,88 zł z tyt. utw. odpisu aktualiz. na należności przetermin.(powyżej 1 roku) z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

E.II. kwota 2.139.077,41 zł z tyt. zwrotu części dofinans. budowy PSZOK-ów na nieruch. Miasta i Gminy Okonek i Gminy Wyrzysk (aneks POIS.02.02.00-00-0006/16-07 do umowy POIS.02.02.00-00-0006/16-00 z NFOŚiGW),

E.II. kwota 2.846.496,60 zł z tyt. utw. odpisu aktualiz. na należności od Miasta i Gminy Okonek i Gminy Wyrzysk,

E.II. kwota 11.247,59 zł z tyt. pozostałych kosztów operacyjnych.

G. W przychodach finansowych kwota 1.421.457,85 zł stanowi:

G.II. kwota 4.474,21 zł z tyt. odsetek od lokat bankowych i środków na rachunku bankowym,

G.II. kwota 435.726,79 zł z tyt. przypisanych odsetek od zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

G.II. kwota 365.133,00 zł z tyt. przypisanych odsetek od Gmin Uczestników Związku (Uchwała Zgromadzenia Nr XVII/65/2020),

G.II. kwota 263.836,89 zł z tyt. odsetek otrzymanych za opóźn. od należności z Gminy Szydłowo,

G.III. kwota 352.286,96 zł z tytułu rozw. odpisu aktualiz. na odsetki od należności przetermin. (powyżej 1 roku) z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

H.W kosztach finansowych kwota 1.145.450,82 zł stanowi:

H.I. kwota 3.032,75 zł z tyt. odsetek od kredytu krótkoterminowego,

H.I. kwota 365.133,00 zł z tyt. odsetek od zwrotu części dofinans. (aneks POIS.02.02.00-00-0006/16-07 do umowy POIS.02.02.00-00-0006/16-00 z NFOŚiGW),

H.II. kwota 436.053,07 zł z tyt. utw. odpisu aktualiz. na odsetki od należności przetermin. (powyżej 1 roku) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

H.II. kwota 341.232,00 zł z tyt. utw. odpisu aktualiz. tyt. przypisanych odsetek od Miasta i Gminy Okonek i Gminy Wyrzysk.

ELŻBIETA HILDEBRANDT

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Sieg
Marta Sieniawska
Elżbieta Rybarczyk
Marek Andruszkiewicz
Stefan Kitela
Artur Kłysz

kierownik jednostki