


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 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego ECCFA13A46A87A87 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 944 058,20	27 389 000,72	
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	16 944 058,20	27 389 000,72	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 148 690,06	22 117 993,46	
B.I. Amortyzacja	191 704,23	195 091,39	
B.II. Zużycie materiałów i energii	89 095,42	50 088,58	
B.III. Usługi obce	9 761 177,69	20 431 141,48	
B.IV. Podatki i opłaty	17,00	72,00	
B.V. Wynagrodzenia	884 998,76	1 133 688,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	211 462,45	273 462,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 234,51	34 449,08	
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)	5 795 368,14	5 271 007,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	169,00	16 406,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	169,00	16 406,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	298 475,36	

główny księgowy

BeSTia

2015-03-24

rok, miesiąc, dzień

ECCFA13A46A87A87

kierownik jednostki

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	0,00	298 475,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 795 537,14	4 988 937,90
G.	Przychody finansowe	40 982,73	220 224,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 982,73	220 224,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	13 208,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	13 208,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 836 519,87	5 195 954,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	5 836 519,87	5 195 954,50
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)	5 836 519,87	5 195 954,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2015-03-24

rok, miesiąc, dzień

ECCFA13A46A87A87

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyjaśnienia do sprawozdania RZiS:

I. Na przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 27 389 000,72 składają się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 27 138 771,03 zł
- 2) dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 133 892,63 zł,
- 3) dochody z tytułu otrzymanej dotacji na kampanię edukacyjną w kwocie 104 500,00 zł
- 4) dochody z tytułu opłaty w kwocie 11 837,06 zł.

II. Na pozostałe przychody operacyjne - w pozycji „Inne przychody operacyjne” w kwocie 16 406,00 zł składają się:

- 1) naliczone kary dla operatora systemu tj. firmy Altavater Piła sp. z o.o w Pile w kwocie 15 750,00 zł,
- 2) wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego rozliczania zobowiązań budżetowych w kwocie 656,00 zł.

III. Na przychody finansowe w kwocie 220 224,60 zł składają się:

- 1) odsetki bankowe od lokat w kwocie 187 484,97 zł,
- 2) odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 671,63 zł,
- 3) odsetki od kontrahentów za zwłokę w zapłacie należności w kwocie 31 068,00 zł.

IV. Na koszty działalności operacyjnej w kwocie 22 117 993,46 zł składają się:

- 1) amortyzacja w kwocie 195 091,39 zł,
- 2) zużycie materiałów i energii w kwocie 50 088,58 zł,
- 3) usługi obce w kwocie 20 431 141,48 zł, w tym głównie kwota 19 223 389,55 zł stanowi koszt usługi za odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych oraz odbiór i utylizację odpadów medycznych,
- 4) podatki i opłaty w kwocie 72,00 zł,
- 5) wynagrodzenia w kwocie 1 133 688,56 zł,
- 6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 273 462,37 zł,
- 7) pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 34 449,08 zł, na które składają się koszty krajowych podróży służbowych w kwocie 23 280,08 zł oraz koszty ubezpieczeń majątkowych w kwocie 11 169,00 zł.

V. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 298 475,36 zł stanowią utworzone na dzień bilansowy odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla których minął termin płatności (przetерminowane powyżej 1 roku).

VI. Koszty finansowe w pozycji „Inne” w kwocie 13 208,00 zł stanowią utworzone na dzień bilansowy odpisy na odsetki od zaległości z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

główny księgowy

BeSTia

2015-03-24

rok, miesiąc, dzień

ECCFA13A46A87A87

kierownik jednostki