

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Związek Międzygminny "Piłski Region<br/>Gospodarki Odpadami Komunalnymi"</b><br>ul. Dąbrowskiego 8 ( p. 310 )<br><br>64-920 Piła |                                                                                                                                        | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><b>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br/>Poznaniu</b>                                                                                  |                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>302306805</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>CDD112F944725704</b><br> |                                          |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                    | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                                                                     | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                                     | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                       |                                                                                                    | 6 485 618,60                                                                                                                                    | 26 671 262,01                            |
| I.1.                                                                                                                                                                          | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                                    | 62 751 381,33                                                                                                                                   | 59 930 168,26                            |
| I.1.1.                                                                                                                                                                        | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                                    | 13 170 560,13                                                                                                                                   | 0,00                                     |
| I.1.2.                                                                                                                                                                        | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                                    | 45 912 644,27                                                                                                                                   | 59 903 389,02                            |
| I.1.3.                                                                                                                                                                        | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                     |
| I.1.4.                                                                                                                                                                        | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                                    | 3 668 176,93                                                                                                                                    | 26 779,24                                |
| 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)                                                                                             |                                                                                                    | 42 565 737,92                                                                                                                                   | 68 166 756,90                            |
| I.2.1.                                                                                                                                                                        | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                            | 12 717 152,80                            |
| I.2.2.                                                                                                                                                                        | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                                    | 38 897 560,99                                                                                                                                   | 55 422 824,86                            |
| I.2.3.                                                                                                                                                                        | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                     |
| I.2.4.                                                                                                                                                                        | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                                    | 3 668 176,93                                                                                                                                    | 26 779,24                                |
| I.2.5.                                                                                                                                                                        | Aktualizacja 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                                     |

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
główny księgowy

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

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

|             |                                                   |                |               |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| I.2.9.      | Inne zmniejszenia                                 | 0,00           | 0,00          |
| <b>II.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>    | 26 671 262,01  | 18 434 673,37 |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -12 717 152,80 | -5 943 131,95 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00           | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -12 717 152,80 | -5 943 131,95 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 13 954 109,21  | 12 491 541,42 |
|             |                                                   |                |               |

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
główny księgowy

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

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

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Zestawienie zmian w funduszu jednostki:

I.1. Zwiększenie funduszu w kwocie 59.930.168,26 zł stanowi:

I.1.2. kwota 59.903.389,02 zł - zrealizowane wydatki budżetowe zgodne z sprawozdaniami budżetowymi: Rb-28S i Rb-NDS,

I.1.4. kwota 26.779,24 zł - środki na inwestycje zgodne z sprawozdaniem budżetowym Rb-28S (dział 900 rozdział 90002 paragraf: 6050,6057,6059).

I.2. Zmniejszenie funduszu w kwocie 68.166.756,90 zł stanowi:

I.2.1. kwota 12.717.152,80 zł - stratę bilansową za rok 2019,

I.2.2. kwota 55.422.824,86 zł - zrealizowane dochody budżetowe zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi: Rb-27S i Rb-NDS,

I.2.4. kwota 26.779,24 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 stanowi stratę bilansową w kwocie (-) 5.943.131,95 zł i jest zgodny z zaprezentowanym w pasywach sprawozdaniem finansowym Rachunek Zysków i Strat.

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
główny księgowy

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

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