

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" ul. Dąbrowskiego 8 (p. 310) 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego EC778C37EB2992A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 684 704,81	19 742 115,31	A Fundusz	13 954 109,21	12 491 541,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 833,35	5 833,39	A.I Fundusz jednostki	26 671 262,01	18 434 673,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 656 455,14	19 717 749,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 717 152,80	-5 943 131,95
A.II.1 Środki trwałe	11 780 883,95	19 717 749,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 717 152,80	-5 943 131,95
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	9 502 466,22	16 020 177,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 152 239,36	1 927 495,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 453,54	49 070,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 063 724,83	1 721 005,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 867 405,80	10 150 280,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 875 571,19	0,00	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	9 686 180,80	9 969 055,03
A.III Należności długoterminowe	12 416,32	18 532,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 556 488,15	8 674 807,89
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	20 724,46	26 614,74

ELŻBIETA HILDEBRANDT
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
EC778C37EB2992A5

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 358,89	141 795,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	978 132,97	1 107 445,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 110,92	16 654,35
B Aktywa obrotowe	3 136 810,20	2 899 706,14	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	1 365,41	1 737,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 365,41	1 737,16
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	181 225,00	181 225,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 114 333,87	2 881 314,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 975,22	12 508,50			
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	3 103 358,65	2 868 806,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 476,33	18 391,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 476,33	18 391,51			
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)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EC778C37EB2992A5

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

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			
Suma aktywów	23 821 515,01	22 641 821,45	Suma pasywów	23 821 515,01	22 641 821,45

ELŻBIETA HILDEBRANDT
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

EC778C37EB2992A5

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

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans Jednostki

W aktywach bilansu:

- pozycja A.III "Należności długoterminowe" - kwota 18.532,10 zł stanowi 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" - kwota 12.508,50 zł stanowi:
 - a) kwota 12.500,00 zł z tyt. należności od operatora systemu firmy "Altwater" Sp. z o.o. tytułem naliczonych kar pieniężnych za wykonane usługi w miesiącach: listopadzie i grudniu 2020 r.,
 - b) kwota 8,50 zł z tyt. należności od firmy Poczta Polska S.A. tytułem wystawionej faktury korygującej na usługi pocztowe,
- pozycja B.II.4 "Pozostałe należności" - kwota 2.868.806,13 zł stanowi należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazanych według wartości netto tj. należności umniejszone o dokonane odpisy aktualizujące,
- pozycja B.III "Krótkoterminowe aktywa finansowe" w kwocie 18.391,51 zł stanowi:
 - a) kwota 16.654,35 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej nadzoru inwestorskiego,
 - b) kwota 1.737,16 zł środków pieniężnych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W pasywach bilansu:

- pozycja D.II.1 "Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług" - kwota 8.674.807,89 zł stanowi:
 - a) kwota 8.644.000,00 zł z tyt. zobowiązania wobec firmy "Altwater" Piła Sp. z o.o. za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za listopad 2020 r. w kwocie 4.322.000,00 zł z terminem płatności 20.01.2021 r. i za grudzień 2020 r. w kwocie 4.322.000,00 zł z terminem płatności 19.02.2021 r.,
 - b) kwota 18.667,50 zł z tyt. zobowiązań wobec firmy Poczta Polska S.A. za usługi pocztowe,
 - b) kwota 6.245,30 zł razem - z tyt. zobowiązań wobec firm: ENEA, Zakładu Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, EDEN, Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z tytułu zużycia energii i wody,
 - c) kwota 5.232,50 zł razem - z tyt. zobowiązań wobec firm: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskiemu Wodociągu i Kanalizacji za usługi odbioru ścieków,
 - d) kwota 163,59 zł z tyt. zobowiązania wobec firmy VECTRA za usługi internetowe,
 - e) kwota 499,00 zł z tyt. zobowiązań wobec firmy Szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia pracowników Biura Związku,
- pozycja D.II.5 "Pozostałe zobowiązania" w kwocie 1.107.445,40 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)

BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

EC778C37EB2992A5

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