


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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego 4DE904E81F5ED985 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 396 725,29	47 642 857,56	
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	52 396 725,29	47 642 857,56	
B. Koszty działalności operacyjnej	58 502 489,26	47 435 812,84	
B.I. Amortyzacja	707 951,52	814 216,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	401 126,12	151 505,61	
B.III. Usługi obce	54 618 083,85	43 520 039,30	
B.IV. Podatki i opłaty	98 421,55	147 494,37	
B.V. Wynagrodzenia	2 117 646,29	2 221 127,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	465 490,48	477 605,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 769,45	103 824,68	
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)	-6 105 763,97	207 044,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 358 031,47	3 129 651,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

ELŻBIETA HILDEBRANDT
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Michał Niezborala
Elżbieta Sieg
Marta Sieniawska
Stefan Kitela
Marek Andruszkiewicz
Artur Kłysz
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	6 358 031,47	3 129 651,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 471 406,48	1 045 857,91
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	6 471 406,48	1 045 857,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 219 138,98	2 290 838,46
G.	Przychody finansowe	1 421 457,85	813 838,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 069 170,89	597 039,02
G.III.	Inne	352 286,96	216 799,65
H.	Koszty finansowe	1 145 450,82	319 837,98
H.I.	Odsetki	368 165,75	0,00
H.II.	Inne	777 285,07	319 837,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 943 131,95	2 784 839,15
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)	-5 943 131,95	2 784 839,15

ELŻBIETA HILDEBRANDT
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Michał Niezborala
Elżbieta Sieg
Marta Sieniawska
Stefan Kitela
Marek Andruszkiewicz
Artur Kłysz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy).

A. W przychodach z tytułu dochodów budżetowych kwota 47.642.857,56 zł dotyczy:

- A.VI. kwota 47.312.124,49 zł z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- A.VI. kwota 73.837,78 zł z tyt. dofinansowania (umowa RPWP.04.05.04-30-0002/17-00),
- A.VI. kwota 40.901,00 zł z tyt. dofinansowania (umowa POIS.02.02.00-00-0006/16-00),
- A.VI. kwota 208.271,59 zł z tyt. wysłanych upomnień,
- A.VI. kwota 7.722,70 zł z tyt. pozostałych dochodów budżetowych.

B. W kosztach działalności operacyjnej kwota 47.435.812,84 zł dotyczy:

- B.I. kwota 814.216,24 zł z tyt. amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- B.II. kwota 151.505,61 zł z tyt. zużycia materiałów i energii,
- B.III. kwota 43.520.039,30 zł z tyt. usług obcych, w tym 42.529.717,59 zł koszty usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych poniesionych przez operatorów systemu oraz usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych,
- B.IV. kwota 147.494,37 zł z tyt. podatków i opłat, w tym 116.465,28 zł koszty opłaty komorniczej w związku z realizacją tytułów wykonawczych,
- B.V. kwota 2.221.127,45 zł z tyt. wynagrodzeń,
- B.VI. kwota 477.605,19 zł z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników,
- B.VII. kwota 103.824,68 zł z tyt. pozostałych kosztów rodzajowych, w tym 94.425,33 zł koszty ubezpieczeń majątkowych.

D. W pozostałych przychodach operacyjnych kwota 3.129.651,65 zł dotyczy:

- D.III. kwota 1.780.254,17 zł z tyt. rozw. odpisu aktualiz. na należności przeterminowane z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- D.III. kwota 847.441,27 zł z tyt. rozw. odpisu aktualiz. w związku z realizacją tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe z tytułu wyegzekwowanych należności od Gminy Okonek i od Gminy Wyrzysk (Uchwała Zgromadzenia Nr XIX/75/2020),
- D.III. kwota 473.200,00 zł z tyt. naliczonych kar pieniężnych od operatorów systemu,
- D.III. kwota 28.756,21 zł z tyt. pozostałych przychodów operacyjnych.

W pozostałych kosztach operacyjnych kwota 1.045.857,91 zł dotyczy:

- E.II. kwota 1.013.978,91 zł z tyt. utw. odpisu aktualiz. na należności przeterminowane (powyżej 1 roku) z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- E.II. kwota 31.879,00 zł z tyt. pozostałych kosztów operacyjnych.

G. W przychodach finansowych kwota 813.838,67 zł dotyczy:

- G.II. kwota 295.313,69 zł z tyt. przypisanych odsetek od zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- G.II. kwota 301.725,33 zł z tyt. zapłaconych odsetek od zaległości,
- G.III. kwota 216.799,65 zł z tytułu rozw. odpisu aktualiz. na odsetki od należności przeterminowanych (powyżej 1 roku) z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

H.W kosztach finansowych kwota 319.837,98 zł dotyczy:

- H.II. kwota 319.837,98 zł z tyt. utw. odpisu aktualiz. na odsetki od należności przeterminowanych (powyżej 1 roku) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ELŻBIETA HILDEBRANDT

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Bartosz Michał Niezborala
Elżbieta Sieg
Marta Sieniawska
Stefan Kitela
Marek Andruszkiewicz
Artur Kłysz

kierownik jednostki