


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" ul. Dąbrowskiego 8 (p. 310) 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego AA5E8F4248B2FC1C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 671 262,01	18 434 673,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 930 168,26	48 272 617,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	59 903 389,02	48 180 367,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	26 779,24	92 250,00	
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)	68 166 756,90	57 725 124,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 717 152,80	5 943 131,95	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 422 824,86	48 843 245,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 779,24	92 250,00	
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

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

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

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	2 846 496,60
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 434 673,37	8 982 166,50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 943 131,95	2 784 839,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	2 784 839,15
III.2.	strata netto (-)	-5 943 131,95	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 491 541,42	11 767 005,65

ELŻBIETA HILDEBRANDT

 główny księgowy

2022-03-29

 rok, miesiąc, dzień

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

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zestawienie zmian w funduszu jednostki:

I.1. Zwiększenie funduszu w kwocie 48.272.617,17 zł stanowi:

I.1.2. kwota 48.180.367,17 zł - zrealizowane wydatki budżetowe, zgodne z sprawozdaniami budżetowymi: Rb-28S i Rb-NDS,

I.1.4. kwota 92.250,00 zł - środki na inwestycje, zgodne z sprawozdaniem budżetowym Rb-28S (dział 900 rozdział 90002 paragraf 6060).

I.2. Zmniejszenie funduszu w kwocie 57.725.124,04 zł stanowi:

I.2.1. kwota 5.943.131,95 zł - stratę bilansową za rok 2020,

I.2.2. kwota 48.843.245,49 zł - zrealizowane dochody budżetowe, zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi: Rb-27S i Rb-NDS,

I.2.4. kwota 92.250,00 zł - dotacje i środki na inwestycje

I.2.9 kwota 2.846.496,60 zł - dotyczy wartości nieumorzonej środków trwałych tj. wartość początkowa środków trwałych w kwocie 2.965.670,20 zł umniejszona o umorzenie środków trwałych w kwocie 119.173,60 zł.

Przedmiotowe środki trwale dotyczą dwóch Uchwał podjętych przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w roku 2020 tj. Uchwały Nr XVII/65/2020 i Uchwały Nr XIX/75/2020.

II. Fundusz jednostki jest zgodny z zaprezentowanym w pasywach sprawozdaniem finansowym Bilans Jednostki.

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący stanowi zysk netto w kwocie (+) 2.784.839,15 zł i jest zgodny z zaprezentowanym w pasywach sprawozdaniem finansowym Rachunek Zysków i Strat.

ELŻBIETA HILDEBRANDT

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Bartosz Michał Niezborala

Artur Kłysz

Elżbieta Sieg

Marta Sieniawska

Stefan Kitela

Marek Andruszkiewicz

kierownik jednostki