

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Związek Międzygminny "Piłski Region  Gospodarki Odpadami Komunalnymi"</b> ul. Dąbrowskiego 8 ( p. 310 )  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>302306805</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 133A0B9E57009963 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 742 115,31	16 155 120,37	A Fundusz	12 491 541,42	11 767 005,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 833,39	56 192,07	A.I Fundusz jednostki	18 434 673,37	8 982 166,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 717 749,82	16 098 928,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 943 131,95	2 784 839,15
A.II.1 Środki trwałe	19 717 749,82	16 098 928,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	2 784 839,15
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 943 131,95	0,00
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	16 020 177,73	13 299 030,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 927 495,84	1 483 347,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 070,66	35 687,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 721 005,59	1 280 863,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 150 280,03	8 644 180,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	9 969 055,03	8 489 194,44
A.III Należności długoterminowe	18 532,10	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 674 807,89	7 220 003,23
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	26 614,74	29 919,61

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

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

133A0B9E57009963

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 795,49	158 653,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 107 445,40	1 063 207,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 654,35	16 654,35
B Aktywa obrotowe	2 899 706,14	4 256 065,72	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	1 737,16	755,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 737,16	755,73
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	154 986,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 881 314,63	4 238 655,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 508,50	34 900,00			
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	2 868 806,13	4 203 755,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 391,51	17 410,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 391,51	17 410,08			
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

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

133A0B9E57009963

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

(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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 641 821,45</b>	<b>20 411 186,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 641 821,45</b>	<b>20 411 186,09</b>

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

133A0B9E57009963

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

## Wyjaśnienia do bilansu

### Bilans Jednostki

#### W aktywach bilansu:

- pozycja B.II.1 "Należności z tytułu dostaw i usług" - kwota 34.900,00 zł dotyczy należności od operatorów systemu z tyt. naliczonych kar umownych za wykonane usługi w październiku, w listopadzie i w grudniu 2021 r.,
- pozycja B.II.4 "Pozostałe należności" - kwota 4.203.755,64 zł dotyczy należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazanych w bilansie według wartości netto tj. należności umniejszone o dokonane odpisy aktualizujące,
- pozycja B.III "Krótkoterminowe aktywa finansowe" w kwocie ogółem 17.410,08 zł:
  - a) kwota 16.654,35 zł z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej nadzoru inwestorskiego punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  - b) kwota 755,73 zł z tyt. środków pieniężnych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

#### W pasywach bilansu:

- pozycja D.II.1 "Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług" w kwocie ogółem 7.220.003,23 zł:
  - a) kwota 5.910.350,64 zł dotyczy zobowiązania wobec firmy "Altvater" Sp. z o.o. z tyt. usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wykonanych - za październik 2021 r. (druga faktura - sektor I i II), za listopad 2021 r. (pierwsza i druga faktura - sektor I, II i V), za grudzień 2021 r. (pierwsza i druga faktura - sektor I, II i V), których terminy płatności przypadają w 2022 r.,
  - b) kwota 1.262.633,63 zł dotyczy zobowiązania wobec firmy MZUK Sp. z o.o. z tyt. usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wykonanych - za listopad 2021 r. (druga faktura - sektor III i IV), za grudzień 2021 r. (pierwsza i druga faktura - sektor III i IV), których terminy płatności przypadają w 2022 r.,
  - c) kwota 32.107,10 zł dotyczy zobowiązania wobec Poczty Polskiej S.A. za wykonane usługi pocztowe, której termin płatności przypada w 2022 r.,
  - d) kwota 9.594,00 zł dotyczy zobowiązania wobec firmy ITM Poland S.A. za wykonane usługi monitoringu w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, których termin płatności przypada w 2022 r.,
  - e) kwota 5.317,86 zł to m.in. zobowiązania wobec firm: ENEA, Zakładu Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, EDEN, VECTRA S.A., Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, za usługi odbioru ścieków, zużycia wody i energii, CO, usługi interentowe, których terminy płatności przypadają w 2022 r.,
- pozycja D.II.5 "Pozostałe zobowiązania" - kwota 1.063.207,81 zł dotyczy nadpłat podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pozycja D.III "Rezerwy na zobowiązania" w kwocie ogółem 154.986,00 zł:
  - a) kwota 51.112,00 zł dotyczy kary pieniężnej nałożonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie Decyzji z dn.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 dotyczy kary pieniężnej nałożonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie Decyzji z dn.18.01.2016 r. za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.

ELŻBIETA HILDEBRANDT

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Andruszkiewicz

Marta Sieniawska

Artur Kłysz

Bartosz Michał Niezborala

Elżbieta Sieg

Stefan Kitela

(kierownik jednostki)

BeSTia

133A0B9E57009963