

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego B445F4F6FB052453 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 328 178,86	14 573 099,62	A Fundusz	14 090 368,72	16 316 751,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 928 175,22	7 711 308,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 328 178,86	14 573 099,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 162 193,50	8 605 443,56
A.II.1 Środki trwałe	15 328 178,86	14 573 099,62	A.II.1 Zysk netto (+)	3 162 193,50	8 605 443,56
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	12 917 671,35	12 551 982,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 272 876,54	1 062 405,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 304,90	8 922,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 115 326,07	949 788,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 130 059,96	5 282 199,69
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	6 765 329,96	4 917 469,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 310 795,22	3 516 152,78
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	32 205,86	37 828,61

ELŻBIETA HILDEBRANDT
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

B445F4F6FB052453

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 388,67	198 230,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 234 314,90	1 165 096,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 654,35	0,00
B Aktywa obrotowe	5 892 249,82	7 025 851,80	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	1 970,96	160,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 970,96	160,55
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	364 730,00	364 730,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 873 624,51	7 025 691,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 650,00	159 500,00			
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	5 840 974,51	6 866 191,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 625,31	160,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 625,31	160,55			
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

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

B445F4F6FB052453

Elżbieta Rybarczyk
Elżbieta Sieg
Stefan Kitela
Bartosz Michał Niezborala
Marta Sieniawska
Marek Andruszkiewicz
(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	21 220 428,68	21 598 951,42	Suma pasywów	21 220 428,68	21 598 951,42

ELŻBIETA HILDEBRANDT
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

B445F4F6FB052453

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

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans Jednostki

W aktywach bilansu:

- pozycja B.II.1 "Należności z tytułu dostaw i usług" - kwota 159.500,00 zł dotyczy należności od operatora systemu z tyt. naliczonych kar umownych za wykonane usługi w wrześniu (sektor V), w listopadzie (sektory: I,II,III,IV,V) oraz w grudniu (sektory: I,II,III,IV,V) - w roku 2023.r.
- pozycja B.II.4 "Pozostałe należności" - kwota 6.866.191,25 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" - kwota ogółem 160,55 zł dotyczy środków pieniężnych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W pasywach bilansu:

- pozycja D.II.1 "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług" - kwota ogółem 3.516.152,78 zł, z tego:
 - a) kwota 3.487.016,16 zł dotyczy zobowiązania wobec firmy "Altvater" Piła Sp. z o.o. z tyt. usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wykonanych za grudzień 2023 r. (pierwsza i druga faktura - sektory: I,II,III,IV,V), a których terminy płatności przypadają w 2024 r.,
 - b) kwota 29.136,62 zł to m.in. pozostałe zobowiązania bieżące wobec Wykonawców usług m.in. z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków komunalnych w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, także zobowiązania z tytułu opłat centralnego ogrzewania, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, a których terminy płatności przypadają w 2024 r.
- pozycja D.II.5 "Pozostałe zobowiązania" - kwota 1.165.096,77 zł dotyczy nadpłat podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pozycja D.III "Rezerwy na zobowiązania" - kwota 364.730,00 zł dotyczy nałożonej kary pieniężnej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie Decyzji z dnia 08.12.2022 r. (znak PDI.7062.131.2022.MM) w związku z nieosiągnięciem wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2020 r., która na mocy decyzji Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27.02.2023 r. (znak PDI.7062.131.2022 MM) została zawieszona do zakończenia działań naprawczych tj. do dnia 15.03.2026 r.

ELŻBIETA HILDEBRANDT
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

B445F4F6FB052453

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