

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego 37CDCED82C7C70EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 155 120,37	15 328 178,86	A Fundusz	11 767 005,65	14 090 368,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 192,07	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 982 166,50	10 928 175,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 098 928,30	15 328 178,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 784 839,15	3 162 193,50
A.II.1 Środki trwałe	16 098 928,30	15 328 178,86	A.II.1 Zysk netto (+)	2 784 839,15	3 162 193,50
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	13 299 030,03	12 917 671,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 483 347,30	1 272 876,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 687,78	22 304,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 280 863,19	1 115 326,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 644 180,44	7 130 059,96
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	8 489 194,44	6 765 329,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 220 003,23	5 310 795,22
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	29 919,61	32 205,86

Bartosz Michał Niezborala
Elżbieta Sieg
Marek Andruszkiewicz
Elżbieta Rybarczyk
Marta Sieniawska
Stefan Kitela

ELŻBIETA HILDEBRANDT
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

37CDCED82C7C70EF

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 653,71	169 388,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 063 207,81	1 234 314,90
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	4 256 065,72	5 892 249,82	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	755,73	1 970,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	755,73	1 970,96
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	154 986,00	364 730,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 238 655,64	5 873 624,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 900,00	32 650,00			
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	4 203 755,64	5 840 974,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 410,08	18 625,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 410,08	18 625,31			
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			

Bartosz Michał Niezborala
Elżbieta Sieg
Marek Andruszkiewicz
Elżbieta Rybarczyk
Marta Sieniawska
Stefan Kitela

ELŻBIETA HILDEBRANDT
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

37CDCED82C7C70EF

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	20 411 186,09	21 220 428,68	Suma pasywów	20 411 186,09	21 220 428,68

ELŻBIETA HILDEBRANDT
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

37CDCED82C7C70EF

Bartosz Michał Niezborala
Elżbieta Sieg
Marek Andruszkiewicz
Elżbieta Rybarczyk
Marta Sieniawska
Stefan Kitela

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans Jednostki

W aktywach bilansu:

- pozycja B.II.1 "Należności z tytułu dostaw i usług" - kwota 32.650,00 zł dotyczy należności od operatorów systemu z tyt. naliczonych kar umownych za wykonane usługi w listopadzie i w grudniu 2022 r.,
- pozycja B.II.4 "Pozostałe należności" - kwota 5.840.974,51 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 18.625,31 zł, z tego:
 - a) kwota 16.654,35 zł z tyt. środków pieniężnych na rachunku wadium i zabezpieczeń, a stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej nadzoru inwestorskiego punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - b) kwota 1.970,96 zł z tyt. środków pieniężnych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W pasywach bilansu:

- pozycja D.II.1 "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług" - kwota ogółem 5.310.795,22 zł, z tego:
 - a) kwota 4.715.266,70 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 listopad 2022 r. (druga faktura-sektor I,II,III i V) i za grudzień 2022 r. (pierwsza i druga faktura-sektor I,II,III i V), a których terminy płatności przypadają w 2023 r.,
 - b) kwota 583.630,23 zł dotyczy zobowiązania wobec firmy NOVAGO Sp. z o.o. z tyt. usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wykonanych-za listopad 2022 r. (druga faktura-sektor IV) i za grudzień 2022 r. (pierwsza i druga faktura-sektor IV), a których terminy płatności przypadają w 2023 r.,
 - c) kwota 11.898,29 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 inne zobowiązania z tytułu opłat centralnego ogrzewania, wykonania strony internetowej, a których terminy płatności przypadają w 2023 r.
- pozycja D.II.5 "Pozostałe zobowiązania" - kwota 1.234.314,90 zł dotyczy nadpłat podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pozycja D.III "Rezerwy na zobowiązania" - kwota 364.730,00 zł dotyczy Decyzji (nr PDI.7062.131.2022.MM z dn. 08.12.2022 r.) Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie której została nałożona kara pieniężna dla Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w związku z nieosiągnięciem wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2020 r.

ELŻBIETA HILDEBRANDT

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

37CDCED82C7C70EF

Bartosz Michał Niezborala

Elżbieta Sieg

Marek Andruszkiewicz

Elżbieta Rybarczyk

Marta Sieniawska

Stefan Kitela

(kierownik jednostki)