

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"</b><br>ul. Dąbrowskiego 8<br>64-920 Piła | <b>BILANS</b><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Związek JST Związek Międzygminny "Piłski Region Gos</b><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CCA111F9158AD462<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>302306805</b>  |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 1 184 105,10          | 2 022 935,53        | I Zobowiązania                             | 2 263 076,73          | 2 263 076,73        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 1 184 105,10          | 2 022 935,53        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 2 263 076,73          | 2 263 076,73        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 1 184 105,10          | 2 022 935,53        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 1 574 225,57        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 263 076,73          | 688 851,16          |
| II Należności i rozliczenia                 | 0,00                  | 0,00                | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 0,00                  | 0,00                |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -1 078 971,63         | -240 141,20         |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 662 878,32            | 838 830,43          |
| II.2 Należności od budżetów                 | 0,00                  | 0,00                | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 662 878,32            | 838 830,43          |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -1 741 849,95         | -1 078 971,63       |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 0,00                  | 0,00                |

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

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
skarbnik

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

CCA111F9158AD462

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

|                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>1 184 105,10</b> | <b>2 022 935,53</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 184 105,10</b> | <b>2 022 935,53</b> |

ELŻBIETA HILDEBRANDT  
 \_\_\_\_\_  
 skarbnik

2023-03-27  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

CCA111F9158AD462

## Wyjaśnienia do bilansu

Bilans z wykonania budżetu:

W aktywach bilansu:

- pozycja I.1.1. "Środki pieniężne budżetu" kwota 2.022.935,53 zł dotyczy stanu środków pieniężnych na rachunku budżetu Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi", zgodne z sprawozdaniem Rb-ST "Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst" na koniec 2022 r.

W pasywach bilansu:

- pozycja I.1."Zobowiązania finansowe" kwota 2.263.076,73 zł dotyczy zobowiązania finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" wobec Gmin-Uczestników Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2020 r. (bez oprocentowania), z tego:

- pozycja I.1.1 "Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)" - kwota 1.574.225,57 zł, której termin spłaty przypada w 2023 r., zgodnie z zawartymi umowami,

- pozycja I.1.2 "Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)" - kwota 688.851,16 zł, której termin spłaty przypada w 2025 r., zgodnie z zawartymi aneksami do umów.

- pozycja II.1."Wynik wykonania budżetu (+,-)" - kwota (+) 838.830,43 zł stanowi wynik planu finansowego (budżetu), zgodne z sprawozdaniem Rb-NDS "Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst" na dzień 31.12.2022 r.

- pozycja II.5. "Skumulowany wynik budżetu (+,-)" - kwota (-) 1.078.971,63 zł stanowi skumulowany wynik budżetu na dzień 31.12.2022 r.

ELŻBIETA HILDEBRANDT

skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

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

zarząd

BeSTia

CCA111F9158AD462