


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 302306805		Wysłać bez pisma przewodniego D46BF251A2404E6A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 594 821,46	56 458 564,72	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 594 821,46	56 458 564,72	
B. Koszty działalności operacyjnej	50 563 928,26	59 346 140,25	
B.I. Amortyzacja	755 079,24	724 072,31	
B.II. Zużycie materiałów i energii	204 327,50	209 062,84	
B.III. Usługi obce	46 009 455,38	54 335 062,12	
B.IV. Podatki i opłaty	71 962,85	58 164,20	
B.V. Wynagrodzenia	2 805 170,51	3 198 248,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	602 721,76	702 046,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	115 211,02	119 484,26	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 030 893,20	-2 887 575,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 270 236,07	3 983 105,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

ELŻBIETA HILDEBRANDT
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marta Sieniawska
Elżbieta Rybarczyk
Artur Kłysz
Elżbieta Sieg
Marek Andruszkiewicz
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	3 270 236,07	3 983 105,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500 144,75	2 099 901,10
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500 144,75	2 099 901,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 800 984,52	-1 004 371,09
G.	Przychody finansowe	2 413 643,04	2 424 043,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 502 278,09	1 695 060,48
G.III.	Inne	911 364,95	728 983,16
H.	Koszty finansowe	609 184,00	990 775,57
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	609 184,00	990 775,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 605 443,56	428 896,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 605 443,56	428 896,98

ELŻBIETA HILDEBRANDT
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marta Sieniawska
Elżbieta Rybarczyk
Artur Kłysz
Elżbieta Sieg
Marek Andruszkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy).

A. W przychodach z tytułu dochodów budżetowych w pozycji A.VI. kwota 56.458.564,72 zł, z tego:

- kwota 55.995.579,07 zł - z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwota 233.557,32 zł - z tyt. wysłanych upomnień i kosztów egzekucyjnych,
- kwota 185.882,00 zł - z tyt. nałożonych kar pieniężnych na przedsiębiorców (decyzje Zarządu ZM PRGOK dot. za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu przygot. do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z nieruchomości, z których odpady odbierane są na podstawie umów z właścicielami),
- kwota 22.486,50 zł - z tyt. dotacji tj. dofinansowanie od WFOŚiGW (Projekt edukacyjny pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „PRGOK” poprzez produkcję i emisję audycji edukacyjnej”),
- kwota 16.684,83 - z tyt. zwrotu kosztów z lat ubiegłych, w tym wpłata kwoty 13.113,29 zł od Gminy Okonek,
- kwota 4.375,00 zł - z tyt. pozostałych dochodów budżetowych.

B. W kosztach działalności operacyjnej kwota 59.346.140,25 zł, z tego:

- B.I. - kwota 724.072,31 zł - z tyt. amortyzacji środków trwałych,
- B.II. - kwota 209.062,84 zł - z tyt. zużycia materiałów i energii,
- B.III. - kwota 54.335.062,12 zł - z tyt. usług obcych z tego, kwota 53.178.257,33 zł dotyczy usł. odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych oraz usł. odbioru i utylizacji odpadów medycznych,
- B.IV. - kwota 58.164,20 zł - z tyt. podatków i opłat,
- B.V. - kwota 3.198.248,36 zł - z tyt. wynagrodzeń,
- B.VI. - kwota 702.046,16 zł - z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników,
- B.VII. - kwota 119.484,26 zł - z tyt. pozostałych kosztów rodzajowych.

D. W pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji D.III. kwota 3.983.105,54 zł, z tego:

- kwota 2.109.123,40 zł - z tyt. rozw. odpisu aktualiz. na należności przeterminowane z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwota 441.050,00 zł - z tyt. naliczonych kar pieniężnych od operatorów systemu,
- kwota 1.342.708,90 zł - z tyt. wpłaty od Gminy Okonek (Uchwała nr XVII/65/2020 z 19.10.2020 r. i Uchwała nr XIX/75/2020 z 12.11.2020 r. Zgromadzenia ZM PRGOK),
- kwota 59.842,50 zł z tyt. zwrotu kosztów sądowych,
- kwota 21.380,74 zł z tyt. odszkodowania,
- kwota 9.000,00 zł z tyt. naliczonej kary umownej dla Wykonawcy za zwłokę w usunięciu wad/usterek, które zostały stwierdzone podczas odbioru opracowania usł. wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla lokalizacji Piła.

E. W pozostałych kosztach operacyjnych w pozycji E.II. - kwota 2.099.901,10 zł z tyt. utw. odpisu aktualiz. na należności przeterminowane (powyżej 1 roku) z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

G. W przychodach finansowych kwota 2.424.043,64 zł, z tego:

- G.II. - kwota 470.566,47 zł - z tyt. przypisanych odsetek od zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- G.II. - kwota 438.507,35 zł - w szczególności z tyt. zapłaconych odsetek od zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- G.II. - kwota 164.595,00 zł - z tyt. wpłaty od Gminy Okonek (Uchwała nr XVII/65/2020 z 19.10.2020 r. Zgromadzenia ZM PRGOK),
- G.II. - kwota 621.391,66 zł - z tyt. otrzymanych odsetek od lokat bankowych,
- G.III. - kwota 728.983,16 zł - z tyt. rozw. odpisu aktualiz. na odsetki od należności przeterminowanych (powyżej 1 roku) z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

H.W kosztach finansowych w pozycji H.II. - kwota 990.775,57 zł z tyt. utw. odpisu aktualiz. na odsetki od należności przeterminowanych (powyżej 1 roku) z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ELŻBIETA HILDEBRANDT

główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Marta Sieniawska
Elżbieta Rybarczyk
Artur Kłysz
Elżbieta Sieg
Marek Andruszkiewicz
kierownik jednostki