

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" ul. św. Michała 43 61-119 Poznań		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 302156406			Wysłać bez pisma przewodniego A8D8B37C38E84339 

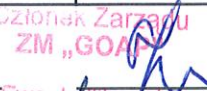
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	277 603,73	190 285,31	A Fundusz	-49 595 994,92	-37 753 503,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 673,92	13 400,85	A.I Fundusz jednostki	-22 277 201,31	-46 897 878,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	249 929,81	176 833,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 318 793,61	9 144 375,45
A.II.1 Środki trwałe	249 929,81	176 833,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	9 144 375,45
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 318 793,61	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	211 257,46	115 713,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	29 865,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 672,35	31 254,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 570 568,17	49 465 980,27
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	50,72	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	58 560 113,17	49 455 525,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 920 179,05	42 285 616,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 198,10	52 760,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	382 749,04	197 025,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 816,46	183 980,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 669 876,92	6 645 972,98
B Aktywa obrotowe	8 739 465,52	11 586 545,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	94 446,48	90 170,10

Główny Księgowy

Barbara Kozłowska-Zielina
(główny księgowy)

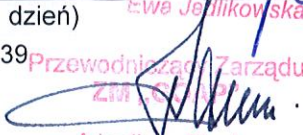
BeSTia

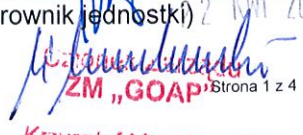
2016-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
A8D8B37C38E84339

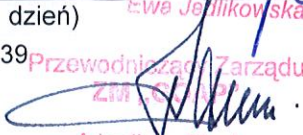
Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Ewa Jędrlikowska (kierownik jednostki)

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Szymon Matyszek

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Arkadiusz Stasica

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Krzysztof Maczkowski

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”

Krzysztof Maczkowski

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	175 847,12	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	10 455,00	10 455,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	42 496,00	64 354,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 496,00	64 354,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 444 060,25	11 449 502,74	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 138 148,22	10 868 337,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 909,70	1 040,57			
B.II.4 Pozostałe należności	297 002,33	580 125,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 405,27	130 877,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 405,27	130 877,92			
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			
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	6 165,16			
Suma aktywów	9 017 069,25	11 776 831,13	Suma pasywów	9 017 069,25	11 776 831,13

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Barbara Kaczmarek-Zajdel
(główny księgowy)

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A8D8B37C38E84339

Ewa Jędrzejewska
Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Szymon Matysek
Członek Zarządu
ZM „GOAP” KWI 2016

(kierownik jednostki)

Arkadiusz Stasiński
Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”

Krzysztof Maczłowski
Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	96 066,79
2	Umorzenie środków trwałych	233 590,53
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	433 579,20
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	449 796,11
8	Utworzone rezerwy na zobowiązania	10 455,00
9	Sumy obce - depozyty	90 170,10

Główny Księgowy
ZM „GOAP”
[Podpis]
Barbara Kaczmarek-Zoidler

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A8D8B37C38E84339

Członek Zarządu
ZM „GOAP”
[Podpis]
Elżbieta Jodłowska

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Szymon Matyszek

(kierownik jednostki)

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”
[Podpis]
Arkadiusz Stasica

Członek Zarządu
ZM „GOAP”
[Podpis]
Krzysztof Maczkowski

Strona 3 z 4

22 KWI 2016

Główny Księgowy
ZM „GOAP”
Barbara Kaczmarek-Zejdler
(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
A8D8B37C38E84339

22 KWI 2016
Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”
Arkadiusz Głasiński
Członek Zarządu
ZM „GOAP”
Szymon Matysek
(kierownik jednostki)
Członek Zarządu
ZM „GOAP”
Krzysztof Maczkowski
Strona 4 z 4