

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 302156406		Wysłać bez pisma przewodniego 9067626B1FE53440 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	190 285,31	270 632,44	A Fundusz	-37 753 503,32	-14 583 367,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 400,85	0,00	A.I Fundusz jednostki	-46 897 878,77	-36 942 823,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	176 833,74	244 365,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 144 375,45	22 359 455,67
A.II.1 Środki trwałe	176 833,74	244 365,84	A.II.1 Zysk netto (+)	9 144 375,45	22 359 455,67
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	115 713,53	34 696,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 865,90	23 349,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 254,31	186 319,27	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	49 465 980,27	26 590 506,64
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	50,72	26 266,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	49 455 525,27	22 777 406,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 285 616,79	18 184 757,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 760,00	77 995,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 025,08	284 746,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 980,32	199 410,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 645 972,98	3 916 017,67

Główny Księgowy
ZM „GOAP”

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

9067626B1FE53440 Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu Członek Zarządu
ZM „GOAP” **ZM „GOAP”**

Tomasz Lejandrowski Bartosz Wielński

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Krzysztof Oczkowski

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	11 586 545,82	11 787 247,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 170,10	114 478,27
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	10 455,00	3 813 100,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	64 354,18	50 741,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 354,18	50 741,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 449 502,74	11 630 191,67	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 868 337,12	9 914 651,04	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	1 040,57	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	580 125,05	1 715 540,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 877,92	150 045,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 877,92	150 045,94			
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	6 165,16	7 010,24			

Główny Księgowy
ZM „GOAP”

Barbara Kaczmarska-Zeidler

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

9067626B1FE53440 Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”

Tomasz Lewandowski

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Bartosz Wielinski

(kierownik jednostki)

Krzysztof Oczkowski

Strona 2 z 5

Suma aktywów	11 776 831,13	12 057 880,29	Suma pasywów	11 776 831,13	12 057 880,29

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:

Główny Księgowy
ZM „GOAP”

Barbara Kaczmarska-Zeidler

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

9067626B1FE53440 Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”

Tomasz Lewandowski

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Krzysztof Oczkowski

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Barłomiej Wiśniński

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	113 391,64
2	Umorzenie środków trwałych	332 426,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	473 143,38
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	4 039 882,41

Główny Księgowy
ZM „GOAP”

Barbara Kaczmarska-Zeidler

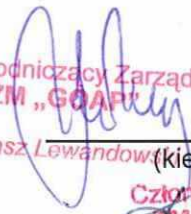
Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

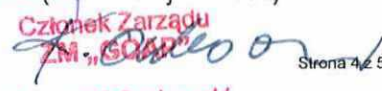
9067626B1FE53440 Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”

Tomasz Lewandowski

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Bartosz Wielinski

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Krzysztof Oczkowski

Strona 4 z 5

Główny Księgowy
ZM „GOAP”

Barbara Kaczmarska-Zeidler

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

9067626B1FE53440 Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”

Tomasz Lewandowski

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Bartosz Wielński

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Krzysztof Oczkowski

Strona 5 z 5