

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 302156406		Wysłać bez pisma przewodniego DBCA857794AE39BA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	270 632,44	338 771,21	A Fundusz	-14 583 367,86	-16 856 754,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-36 942 823,53	-17 071 217,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	244 365,84	183 807,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 359 455,67	214 463,53
A.II.1 Środki trwałe	244 365,84	183 807,58	A.II.1 Zysk netto (+)	22 359 455,67	214 463,53
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	34 696,91	37 402,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 349,66	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	186 319,27	146 404,63	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	26 590 506,64	31 193 334,23
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	26 266,60	154 963,63	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	22 777 406,43	30 881 570,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 184 757,56	26 125 158,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 995,00	47 527,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 746,95	173 141,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 410,98	312 132,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 916 017,67	4 027 847,62

Główny Księgowy

ZM „GOAP”

Barbara Kaczmarska-Zeidler

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DBCA857794AE39BA Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu

ZM „GOAP”

Tomasz Lewandowski

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

ZM „GOAP”

Ziemowit Borowczak

B Aktywa obrotowe	11 787 247,85	14 208 945,55	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 478,27	195 763,05
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	3 813 100,21	311 763,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	50 741,51	37 123,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 741,51	37 123,11
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 630 191,67	13 980 169,01	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	174 013,48
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 914 651,04	11 398 659,95	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	174 013,48
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 715 540,63	2 581 509,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 045,94	225 274,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 045,94	225 274,52			
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	7 010,24	3 502,02			

Główny Księgowy
ZM „GOAP”
Barbara Kaczmarska-Zachler

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DBCA857794AE39BA Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”
(kierownik jednostki)

Członek Zarządu
ZM „GOAP”
Ziemowit Borowczak

Strona 2 z 5

Suma aktywów	12 057 880,29	14 547 716,76	Suma pasywów	12 057 880,29	14 547 716,76

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 Kaczmarek-Zeidler

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DBCA857794AE39BA Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”
Tomasz Lewandowski

(kierownik jednostki)

Ziemowit Borowczak
Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	126 766,52
2	Umorzenie środków trwałych	389 903,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	540 466,84
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	2 540 463,44

Główny Księgowy
ZM „GOAP”

Barbara Kaczmarska-Zeidler

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DBCA857794AE39BA Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”

Tomasz Lewandowski

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Ziemowit Borowczak

Główny Księgowy
ZM „GOAP”

Barbara Kaczmarek-Zeidler

(główny księgowy)

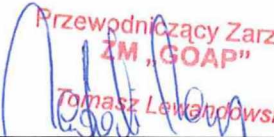
BeSTia

2018-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DBCA857794AE39BA Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”


Tomasz Lewandowski

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu
ZM „GOAP”

Ziemowit Borowczak