


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C7D6270E8FE8824 
Numer identyfikacyjny REGON 250810478	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 073 787,70	38 424 012,58	A Fundusz	35 461 071,76	33 438 011,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 400,26	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 578 614,05	29 173 831,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 071 387,44	38 424 012,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 882 457,71	4 264 180,37
A.II.1 Środki trwałe	38 671 643,75	37 481 217,38	A.II.1 Zysk netto (+)	1 882 457,71	4 264 180,37
A.II.1.1 Grunty	1 804 679,71	1 804 679,71	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 371 713,03	31 406 502,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 039 386,62	3 102 690,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 282 971,65	999 889,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	172 892,74	167 455,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 601 980,19	10 283 214,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	399 743,69	942 795,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 581 583,67	7 682 991,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215 392,53	304 372,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 704 521,00	5 584 883,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	717 602,36	675 251,75

Jadwiga Strycharczyk
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Osiewała
Sebastian Wardęcki
Jan Adam Kłysz
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Mariusz Chojnacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C7D6270E8FE8824

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	888 601,42	1 024 843,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 355,36	15 640,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 028,23	35 072,30
B Aktywa obrotowe	3 989 264,25	5 297 213,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	714 352,74	1 024 704,10	D.II.8 Fundusze specjalne	42 082,77	42 927,98
B.I.1 Materiały	646 076,16	919 801,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 082,77	42 927,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	68 276,58	104 902,93	D.III Rezerwy na zobowiązania	2 020 396,52	2 600 222,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 999 744,00	3 906 942,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 871 827,71	3 794 573,20			
B.II.2 Należności od budżetów	125 293,96	33 542,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 622,33	78 826,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 911,00	80 500,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 911,00	80 500,28			
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			

Jadwiga Strycharczyk
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Osiewała
Sebastian Wardęcki
Jan Adam Kłysz
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Mariusz Chojnacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C7D6270E8FE8824

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	231 256,51	285 065,97			
Suma aktywów	43 063 051,95	43 721 225,62	Suma pasywów	43 063 051,95	43 721 225,62

 Jadwiga Strycharczyk
 (główny księgowy)

 2020-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Paweł Osiewała
 Sebastian Wardęcki
 Jan Adam Kłysz
 Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
 Mariusz Chojnacki
 (kierownik jednostki)

BeSTia

5C7D6270E8FE8824


Jadwiga Strycharczyk
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Osiewała
Sebastian Wardęcki
Jan Adam Kłysz
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Mariusz Chojnacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C7D6270E8FE8824

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 08F1FEF84A44C1F1 
Numer identyfikacyjny REGON 250810478		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 073 787,70	38 424 012,58	A Fundusz	69 950 265,33	75 296 201,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 400,26	0,00	A.I Fundusze jednostek	33 578 614,05	29 173 831,18
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	29 748 007,98	34 617 136,07
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	39 071 387,44	38 424 012,58	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 741 185,59	7 241 054,25
A.III.1.1 Grunty	1 804 679,71	1 804 679,71	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 882 457,71	4 264 180,37
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 371 713,03	31 406 502,09	A.IV.1.1 Zysk netto	1 882 457,71	4 264 180,37
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 495 251,01	4 270 035,58	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	399 743,69	942 795,20	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	38 375 143,81	46 870 337,39	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 729 922,69	10 283 214,07
B.I Zapasy	714 352,74	1 024 704,10	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	127 942,50	0,00

Mariusz Chojnacki
Jan Adam Kłysz
Paweł Osiewała
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Sebastian Wardęcki
zarząd

Jadwiga Strycharczyk
skarbnik

2020-02-19
rok, miesiąc, dzień

B.II Należności i roszczenia	2 999 744,00	3 906 942,69	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 539 500,90	7 640 063,83
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 020 396,52	2 600 222,26
B.IV Środki pieniężne	34 661 047,07	41 938 690,60	C.IV Fundusze specjalne	42 082,77	42 927,98
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	231 256,51	285 065,97	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	77 680 188,02	85 579 415,94	Suma pasywów	77 680 188,02	85 579 415,94

Jadwiga Strycharczyk
skarbnik


2020-02-19
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Chojnacki
Jan Adam Kłysz
Paweł Osiewała
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Sebastian Wardęcki
zarząd

Jadwiga Strycharczyk
skarbnik

2020-02-19
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Chojnacki
Jan Adam Kłysz
Paweł Osiewała
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Sebastian Wardęcki
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A96A693EC520E4F0 
Numer identyfikacyjny REGON 250810478		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	34 617 136,07	41 858 190,32	I Zobowiązania	127 942,50	0,00
I.1 Środki pieniężne	34 617 136,07	41 858 190,32	I.1 Zobowiązania finansowe	127 942,50	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	34 617 136,07	41 858 190,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	127 942,50	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
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	34 489 193,57	41 858 190,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 741 185,59	7 241 054,25
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 741 185,59	7 241 054,25
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 (+,-)	29 748 007,98	34 617 136,07
			III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Mariusz Chojnacki
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Sebastian Wardęcki
Paweł Osiewała
Jan Adam Kłysz

Jadwiga Strycharczyk
skarbnik

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

A96A693EC520E4F0

Strona 1 z 3

Suma aktywów	34 617 136,07	41 858 190,32	Suma pasywów	34 617 136,07	41 858 190,32

 Jadwiga Strycharczyk
 skarbnik

 2020-03-19
 rok, miesiąc, dzień

 Mariusz Chojnacki
 Joanna Barbara Misiak-Kędziora
 Sebastian Wardęcki
 Paweł Osiewała
 Jan Adam Kłysz
 zarząd

BeSTia

A96A693EC520E4F0


Jadwiga Strycharczyk
skarbnik

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Chojnacki
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Sebastian Wardecki
Paweł Osiewała
Jan Adam Kłysz
zarząd

BeSTia

A96A693EC520E4F0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250810478		Wysłać bez pisma przewodniego 88C590F38F6B3828 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 455 575,01	29 304 328,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 774 736,76	29 556 152,47	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-678 238,49	-441 195,30	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	169 854,18	30 131,03	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	189 222,56	159 240,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 504 857,49	25 949 961,95	
B.I. Amortyzacja	2 592 327,94	2 462 754,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 098 545,51	2 112 702,05	
B.III. Usługi obce	2 891 955,98	4 004 674,31	
B.IV. Podatki i opłaty	4 714 714,36	6 603 349,07	
B.V. Wynagrodzenia	7 067 329,34	8 211 022,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 847 360,30	2 113 228,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	171 806,54	412 533,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 817,52	29 696,69	
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)	950 717,52	3 354 366,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	213 075,23	235 864,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Jadwiga Strycharczyk
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Paweł Osiewała
Sebastian Wardęcki
Jan Adam Kłysz
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Mariusz Chojnacki
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	213 075,23	235 864,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	17 088,46	13 202,17
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	17 088,46	13 202,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 146 704,29	3 577 028,56
G.	Przychody finansowe	744 281,74	688 006,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	744 281,74	688 006,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	8 528,32	854,41
H.I.	Odsetki	8 333,92	94,89
H.II.	Inne	194,40	759,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 882 457,71	4 264 180,37
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)	1 882 457,71	4 264 180,37

Jadwiga Strycharczyk
główny księgowy


2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Paweł Osiewała
Sebastian Wardęcki
Jan Adam Kłysz
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Mariusz Chojnacki
kierownik jednostki

Jadwiga Strycharczyk
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Paweł Osiewała
Sebastian Wardęcki
Jan Adam Kłysz
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Mariusz Chojnacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250810478		Wysłać bez pisma przewodniego A5647B551179B8AE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	35 122 169,26	33 578 614,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 638 156,61	30 308 691,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 197 630,38	1 882 457,71	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 925 742,22	25 677 440,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	953 813,67	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 514 784,01	1 794 979,54	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	26 181 711,82	34 713 474,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 666 927,81	32 918 495,23	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 514 784,01	1 794 979,54	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	

Jadwiga Strycharczyk
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Chojnacki
Paweł Osiewała
Sebastian Wardęcki
Jan Adam Kłysz
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 578 614,05	29 173 831,18
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 882 457,71	4 264 180,37
III.1.	zysk netto (+)	1 882 457,71	4 264 180,37
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 461 071,76	33 438 011,55

Jadwiga Strycharczyk
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień


Mariusz Chojnacki
Paweł Osiewała
Sebastian Wardęcki
Jan Adam Kłysz
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jadwiga Strycharczyk
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Chojnacki
Paweł Osiewała
Sebastian Wardęcki
Jan Adam Kłysz
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250810478		<p style="text-align: center;">E4361753EA057750</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	71 421,08
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Strycharczyk
(główny księgowy)

2020.03.19
rok mies. dzień

Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Jan Adam Kłysz
Sebastian Wardęcki
Paweł Osiewała
Mariusz Chojnacki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Strycharczyk
(główny księgowy)

2020.03.19
rok mies. dzień

Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Jan Adam Kłysz
Sebastian Wardęcki
Paweł Osiewała
Mariusz Chojnacki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
1.2	siedzibę jednostki
	Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
1.3	adres jednostki
	Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, do korespondencji: ZUOK Orli Staw 2, 62-834 Ceków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 4 lutego 1998 roku pod pozycją 175. Członkami Związku są: m. Kalisz, m. Sieradz, m. Turek, gm. Blizanów, gm. Ceków Kolonia, gm. Gołuchów, gm. Goszczanów, gm. Mycielin, gm. i m. Warta, gm. Lisków, gm. Godziesze Wielkie, gm. i m. Dobra, gm. Koźminek, gm. Brzeziny, gm. i m. Tuliszków, gm. Kawęczyn, gm. Malanów, m. Opatówek, gm. Wróblew, gm. i m. Stawiszyn, gm. Sieradz, gm. Szczytniki.</p> <p>Statut Związku tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.. Związek posiada nr statystyczny REGON 250810478 oraz nr identyfikacji NIP 618-18-44-896 nadany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu.</p> <p>Podstawowym przedmiotem działalności Związku jest przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Orlim Stawie 2, Gmina Ceków Kolonia.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie występuje
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem MRiF, z tym, że:</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano w wartości netto. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się przedmioty i wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania powyżej 1 roku i wartości powyżej 10.000,00 zł. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł wprowadzone do ewidencji, odpisywane są w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.</p> <p>W odniesieniu do zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych (surowców wtórnych, kompostu) jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu. Przyjęcie produktów gotowych (surowców wtórnych) z sortowni do magazynu następuje według cen ewidencyjnych. Rozchód materiałów i produktów gotowych z magazynu wycenia się metodą: „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Na dzień bilansowy: zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu, zapasy produktów gotowych (surowców wtórnych, kompostu), wycenia się według cen ewidencyjnych nie wyższych od ich cen sprzedaży netto.</p> <p>Jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zakup materiałów biurowych i środków czystości, materiałów eksploatacyjnych zużywanych w m-cu zakupu odnosi się w koszty w momencie nabycia. 2) Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do wbudowania. Materiały te podlegają jednak rozliczeniu na podstawie protokołów typowania robót i protokołów wbudowania materiałów wg zasad określonych w „Instrukcji obiegu dokumentów księgowych”.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Nie występuje					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	Grunty użytkowane wieczysto					
	Lp.	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
	1.	Działka nr 26/12 położona w Sieradzu , przy ul. Wojska Polskiego 102, obręb 25	X	X	X	X
	1.1	powierzchnia (m 2)	6 267	0	0	6 267
	1.2	Wartość (zł)	189 200,00	0,00	0,00	189 200,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	Nie występuje					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Nie występuje					
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
	Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności					
	Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia (rozwiązanie)	Stan na koniec okresu
	1.	Należności od odbiorców usług i surowców wtórnych	92 993,62	2 344,92	23 917,46	71 421,08
		RAZEM	92 993,62	2 344,92	23 917,46	71 421,08
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Informacje o stanie rezerw					
	Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu tworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia (wykorzystanie)	Stan na koniec okresu
	1.	Fundusz rekultywacji składowiska _ Kwatera nr 1	443 533,20	0,00	22 324,05	421 209,15
	2.	Fundusz rekultywacji składowiska _ Kwatera nr 2	1 576 863,32	602 149,79	0,00	2 179 013,11
		Razem	2 020 396,52	602 149,79	21 839,15	2 600 222,26
	Na podstawie art. 137 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 244 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2018.992 ze zm.), uchwałami Zgromadzenia Związku postanowiono utworzyć fundusz rekultywacyjny na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowiska odpadów. Fundusz rekultywacyjny tworzony jest w formie rezerwy.					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	Nie występuje					

b)	powyżej 3 do 5 lat																																																				
	Nie występuje																																																				
c)	powyżej 5 lat																																																				
	Nie występuje																																																				
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																																				
	Nie występuje																																																				
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																				
	Nie występuje																																																				
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																				
	Nie występuje																																																				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																																				
	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Artykuły biurowe</td> <td>669,24</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Prenumeraty czasopism</td> <td>3 867,22</td> <td>3 197,88</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Usługi informatyczne</td> <td>7 529,81</td> <td>3 735,15</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Usługi internetowe</td> <td>360,51</td> <td>532,66</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Usługi telekomunikacyjne - komórki</td> <td>681,33</td> <td>637,43</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Usługi - dostęp do zasobów on-line</td> <td>19 226,67</td> <td>8 299,85</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Usługi pozostałe</td> <td>911,05</td> <td>802,15</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Ubezpieczenie majątkowe</td> <td>49 747,18</td> <td>173 340,84</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Ubezpieczenia komunikacyjne</td> <td>30 478,47</td> <td>24 929,61</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Pozostałe rozliczenia międzyokresowe</td> <td>117 785,03</td> <td>69 590,40</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>231 256,51</td> <td>285 065,97</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1.	Artykuły biurowe	669,24	0,00	2.	Prenumeraty czasopism	3 867,22	3 197,88	4.	Usługi informatyczne	7 529,81	3 735,15	5.	Usługi internetowe	360,51	532,66	6.	Usługi telekomunikacyjne - komórki	681,33	637,43	7.	Usługi - dostęp do zasobów on-line	19 226,67	8 299,85	8.	Usługi pozostałe	911,05	802,15	9.	Ubezpieczenie majątkowe	49 747,18	173 340,84	10.	Ubezpieczenia komunikacyjne	30 478,47	24 929,61	11.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	117 785,03	69 590,40	I	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	231 256,51	285 065,97	II	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																																		
1.	Artykuły biurowe	669,24	0,00																																																		
2.	Prenumeraty czasopism	3 867,22	3 197,88																																																		
4.	Usługi informatyczne	7 529,81	3 735,15																																																		
5.	Usługi internetowe	360,51	532,66																																																		
6.	Usługi telekomunikacyjne - komórki	681,33	637,43																																																		
7.	Usługi - dostęp do zasobów on-line	19 226,67	8 299,85																																																		
8.	Usługi pozostałe	911,05	802,15																																																		
9.	Ubezpieczenie majątkowe	49 747,18	173 340,84																																																		
10.	Ubezpieczenia komunikacyjne	30 478,47	24 929,61																																																		
11.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	117 785,03	69 590,40																																																		
I	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	231 256,51	285 065,97																																																		
II	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00																																																		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																				
	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień 31.12.2019r.																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji poręczeń)</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Gwarancja bankowa</td> <td>59 434,24</td> <td>1 981 141,36</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Gwarancja ubezpieczeniowa</td> <td>4 807 428,21</td> <td>48 417 115,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAZEM</td> <td>4 866 862,45</td> <td>50 398 257,26</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	1.	Gwarancja bankowa	59 434,24	1 981 141,36	2.	Gwarancja ubezpieczeniowa	4 807 428,21	48 417 115,90		RAZEM	4 866 862,45	50 398 257,26																																				
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami																																																		
1.	Gwarancja bankowa	59 434,24	1 981 141,36																																																		
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa	4 807 428,21	48 417 115,90																																																		
	RAZEM	4 866 862,45	50 398 257,26																																																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																				
	W 2019 roku na świadczenia pracownicze Związek wypłacił 262 952,79 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> 1. Nagrody jubileuszowe 144 359,07 zł; 2. Odprawy emerytalne 80 589,24 zł; 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 38 004,48 zł. 																																																				
1.16.	inne informacje																																																				
	Nie występuje																																																				
2.																																																					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																				
	Nie występuje																																																				

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Zadanie Nr 7 Modernizacja linii sortowania w ZUOK Orli Staw	90 295,22	0,00	0,00	535 200,00	0,00	0,00
2.	Budowa oczyszczalni ścieków	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zadanie Nr 4.2 Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	104 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zadanie Nr 4.1 Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	5 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zadanie Nr 6 Zaprojektowanie i rozbudowa energ. sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	6 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zadanie Nr 5 Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	2 721,39	0,00	0,00	18 041,76	0,00	0,00
7.	Zadanie Nr 3 Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	33 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora nr 1 kwatery nr II z przyłączeniem do kogeneracji	352 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Ogrodzenie i utwardzenie terenu SPO	10 190,25	0,00	0,00	67 479,39	0,00	0,00
10.	Program Subiekt nexo PRO & 6060	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Program Rewizor nexo PRO & 6060	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Samochód z beczką asenizacyjną	283 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Bloczki systemowe do budowy ścian oporowych	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów	552 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Modernizacja przeciwpożarowej instalacji w SPO	0,00	0,00	0,00	73 162,00	0,00	0,00
16.	Zaprojektowanie i budowa obiektów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej w ZUOK	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00
17.	Zaprojektowanie i budowa parkingu oraz chodnika dla klientów PSZOK w SPO	0,00	0,00	0,00	30 919,50	0,00	0,00
18.	Modernizacja sieci teleinformatycznej w ZUOK	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00
19.	Bloczki systemowe do budowy ścian oporowych	0,00	0,00	0,00	19 325,00	0,00	0,00
20.	Kontenery & 6060	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00
21.	Ładowarka teleskopowa	0,00	0,00	0,00	390 151,89	0,00	0,00
22.	Serwer	0,00	0,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00
23.	Zasilacz UPS	0,00	0,00	0,00	27 660,00	0,00	0,00
24.	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora nr1 kwatery nr II z przyłączeniem do kogeneracji	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00
Razem		1 514 784,01	0,00	0,00	1 812 979,54	0,00	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie występuje

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie występuje

2.5. inne informacje

Nie występuje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie występuje

Jadwiga Strycharczyk; ZKG "Czyste Miasto Czysta Gmina"
Data: 2020.03.20 09:51:28
#01507

(główny księgowy)

Jan Adam Klysz; ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Data: 2020.03.20 09:52:10 #01507

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez Jan Adam Klysz; ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Data: 2020.03.20 09:52:10 #01507

Sebastian Wardęcki; Gmina Opatówek

Elektronicznie podpisany przez Sebastian Wardęcki; Gmina Opatówek
Data: 2020.03.20 09:51:16 #01507

Joanna Barbara Miślak-Kędrziora; Gmina Mińsk Turek

Elektronicznie podpisany przez Joanna Barbara Miślak-Kędrziora; Gmina Mińsk Turek
Data: 2020.03.20 09:51:08 #01507

Mariusz Chojnacki; Urząd Gminy Ceków Kolonia

Elektronicznie podpisany przez Mariusz Chojnacki; Urząd Gminy Ceków Kolonia
Data: 2020.03.20 11:06:42 #01507

Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała

Elektronicznie podpisany przez Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała
Data: 2020.03.20 11:32:39 #01507