

**Informacja o stanie mienia  
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Hawskiego „Czyste Środowisko”  
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

**I. Dane łączne dotyczące mienia**

Tabela. Mienie Związku Gmin „Czyste Środowisko”

| Majątek                          | Stan na dzień 31.12.2016 r. |                      | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                      | Zmiana              |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|                                  | Wartość brutto              | Wartość netto        | Wartość brutto              | Wartość netto        |                     |
| Wartości niematerialne i prawne  | 72 613,51                   | 20 689,63            | 72 847,51                   | 9 545,83             | 234,00              |
| Rzeczowe aktywa trwałe           | 2 831 508,74                | 1 515 692,68         | 6 149 014,12                | 4 469 854,90         | 3 317 505,38        |
| Długoterminowe aktywa finansowe  | 35 637 700,00               | 35 637 700,00        | 35 637 700,00               | 35 637 700,00        | 0,00                |
| Należności długoterminowe        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| Środki trwałe w budowie          | 576 391,66                  | 576 391,66           | 0,00                        | 0,00                 | -576 391,66         |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>       | <b>39 118 213,91</b>        | <b>37 750 473,97</b> | <b>41 859 561,63</b>        | <b>40 117 100,73</b> | <b>2 741 347,72</b> |
| Należności krótkoterminowe       | 8 091 742,64                | 8 091 742,64         | 10 133 055,15               | 10 133 055,15        | 2 041 312,51        |
| Środki pieniężne                 | 2 045 059,11                | 2 045 059,11         | 680 757,11                  | 680 757,11           | -1 364 302,00       |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| Rozliczenia międzyokresowe       | 2 322,36                    | 2 322,36             | 2 415,25                    | 2 415,25             | 92,89               |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>     | <b>10 139 124,11</b>        | <b>10 139 124,11</b> | <b>10 816 227,51</b>        | <b>10 816 227,51</b> | <b>677 103,40</b>   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>              | <b>49 257 338,02</b>        | <b>47 889 598,08</b> | <b>52 675 789,14</b>        | <b>50 933 328,24</b> | <b>3 418 451,12</b> |

## II. Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela. Wartości niematerialne i prawne w Związku Gmin „Czyste Środowisko”

| Wartości niematerialne i prawne, w tym | Stan na dzień 31.12.2016 r. |                  | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                 | Zmiana wartości |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|  | Wartość brutto              | Wartość netto    | Wartość brutto              | Wartość netto   |                 |
| Programy komputerowe, licencje         | 72 613,51                   | 20 689,63        | 72 847,51                   | 9 545,83        | 234,00          |
| <b>Razem</b>                           | <b>72 613,51</b>            | <b>20 689,63</b> | <b>72 847,51</b>            | <b>9 545,83</b> | <b>234,00</b>   |

W 2017 r. zakupiono i przyjęto do użytkowania w biurze Związku Gmin „Czyste Środowisko” oprogramowanie antywirusowe G DATA na 3 stanowiska o okresie użyteczności 3 lata.

## III. Dane dotyczące środków trwałych.

### III.1. Grupa 0 – Grunty

| Grunty       | Stan na dzień 31.12.2016 r. |                   | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                   | Zmiana wartości |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
|              | Wartość brutto              | Wartość netto     | Wartość brutto              | Wartość netto     |                 |
| Grunty       | 162 000,00                  | 162 000,00        | 162 000,00                  | 162 000,00        | -               |
| <b>Razem</b> | <b>162 000,00</b>           | <b>162 000,00</b> | <b>162 000,00</b>           | <b>162 000,00</b> | <b>-</b>        |

Grunt zabudowany znajdujący się przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie – nr działki 154/3.

### III.2. Grupa 1 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na dzień 31.12.2016 r. |               | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                     | Zmiana wartości     |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Wartość brutto              | Wartość netto | Wartość brutto              | Wartość netto       |                     |
| Budynek siedziby Związku Gmin       | 0,00                        | 0,00          | 3 172 304,47                | 3 172 304,47        | 3 172 304,47        |
| <b>Razem</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>3 172 304,47</b>         | <b>3 172 304,47</b> | <b>3 172 304,47</b> |

18 grudnia 2017 r. przyjęto do użytkowania po przeprowadzonych pracach modernizacyjno-adaptacyjnych budynek przeznaczony na biuro Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie.

### III.3. Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej      | Stan na dzień 31.12.2016 r. |                     | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                     | Zmiana wartości |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
|  | Wartość brutto              | Wartość netto       | Wartość brutto              | Wartość netto       |                 |
| Droga dojazdowa do ZUOK Rudno Sp. z o.o. | 2 428 094,78                | 1 299 030,71        | 2 428 094,78                | 1 080 502,18        | -               |
| <b>Razem</b>                             | <b>2 428 094,78</b>         | <b>1 299 030,71</b> | <b>2 428 094,78</b>         | <b>1 080 502,18</b> | <b>-</b>        |

### III.4. Grupa 4-6 – Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty ogólnego zastosowania

| Maszyny i urządzenia  | Stan na dzień 31.12.2016 r. |                  | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                  | Zmiana wartości  |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
|   | Wartość brutto              | Wartość netto    | Wartość brutto              | Wartość netto    |                  |
| Serwer, zestawy komputerowe, dyski, tablet, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, switch, system monitoringu, centrala telefoniczna, telefony, zasilacze UPS, system alarmowy, aparaty cyfrowe, lodówka, dalmierz, analogowa bramka GSM | 172 053,98                  | 54 661,97        | 227 256,71                  | 55 048,25        | 55 202,73        |
| <b>Razem</b>  | <b>172 053,98</b>           | <b>54 661,97</b> | <b>227 256,71</b>           | <b>55 048,25</b> | <b>55 202,73</b> |

W 2017 r. zakupiono zestawy komputerowe, dysk twardy zewnętrzny, lodówkę do pomieszczenia socjalnego, kserokopiarkę Konica Minolta, zasilacze awaryjne, aparat cyfrowy NIKON, dalmierz laserowy BOSCH, telefony oraz analogową bramkę GSM z anteną łącznej wartości 38 168,73 zł. Pozostała zmiana wartości wynika z korekty grupy KŚT w ewidencji.

### III.5. Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na dzień 31.12.2016 r. |               | Stan na dzień 31.12.2017 r. |               | Zmiana wartości  |
|--|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|
|  | Wartość brutto              | Wartość netto | Wartość brutto              | Wartość netto |                  |
| Wyposażenie                                    | 69 359,98                   | 0,00          | 159 358,16                  | 0,00          | 89 998,18        |
| <b>Razem</b>                                   | <b>69 359,98</b>            | <b>0,00</b>   | <b>159 358,16</b>           | <b>0,00</b>   | <b>89 998,18</b> |

W 2017 r. zakupiono wyposażenie do biura Związku Gmin „Czyste Środowisko”: konwektory elektryczne, lampkę halogenową, meble biurowe jako wyposażenie uzupełniające do nowej siedziby Związku Gmin, tablicę informacyjną - umorzono jednorazowo w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, o łącznej wartości 108 502,90 zł.

Zlikwidowane mienie z powodu zużycia: czajnik elektryczny, grzejnik elektryczny, lampki biurowe LED, fotel biurowy o łącznej wartości 1.470,72 zł.

Pozostała zmiana wartości wynika z korekty grupy KŚT w ewidencji.

## IV. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela. Długoterminowe aktywa finansowe

| Długoterminowe aktywa finansowe | Stan na dzień 31.12.2016 r. |                      | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                      | Zmiana wartości |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
|                                 | Wartość brutto              | Wartość netto        | Wartość brutto              | Wartość netto        |                 |
| Udziały                         | 35 637 700,00               | 35 637 700,00        | 35 637 700,00               | 35 637 700,00        | -               |
| <b>Razem</b>                    | <b>35 637 700,00</b>        | <b>35 637 700,00</b> | <b>35 637 700,00</b>        | <b>35 637 700,00</b> | <b>-</b>        |

Tabela. Zestawienie udziałów posiadanych przez Związek Gmin „Czyste Środowisko” w spółkach prawa handlowego

| Lp.                    | NAZWA SPÓŁKI          | WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW<br>na dzień 31.12.2016 roku<br>(zł) | WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW<br>na dzień 31.12.2017 roku<br>(zł) |
|------------------------|-----------------------|---|---|
| 1.                     | ZUOK Rudno Sp. z o.o. | 356 377 szt x 100 zł/szt                              | 356 377 szt x 100 zł/szt                              |
| <b>OGÓŁEM UDZIAŁY:</b> |                       | <b>35 637 700,00</b>                                  | <b>35 637 700,00</b>                                  |

**V. Dane dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje)**

| Środki trwale<br>w budowie                             | Stan na dzień 31.12.2016 r. |                   | Stan na dzień 31.12.2017 r. |               | Zmiana<br>wartości |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
|  | Wartość brutto              | Wartość netto     | Wartość brutto              | Wartość netto |                    |
| Nieruchomość<br>zabudowana przy<br>ul. Czarneckiego 28 | 576 391,66                  | 576 391,66        | 0,00                        | 0,00          | -576 391,66        |
| <b>Razem</b>   | <b>576 391,66</b>           | <b>576 391,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>-576 391,66</b> |

*18 grudnia 2017 r. przyjęto do użytkowania budynek przeznaczony na biuro Związku Gmin sklasyfikowany w grupie 1 KŚT – obiekty inżynierii lądowej i wodnej.*