

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/4/2017
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 31 marca 2017 r.

**Informacja o stanie mienia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

I. Dane łączne dotyczące mienia

Tabela. Mienie Związku Gmin „Czyste Środowisko”

Majątek	Stan na dzień 31.12.2015 r.		Stan na dzień 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	96 183,10	52 284,00	72 613,51	20 689,63	-23 569,59
Rzeczowe aktywa trwałe	2 774 223,61	1 725 861,18	2 831 508,74	1 515 692,68	57 285,13
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	450 784,49	450 784,49	576 391,66	576 391,66	125 607,17
Razem aktywa trwałe	38 958 891,20	37 866 629,67	39 118 213,91	37 750 473,97	159 322,71
Należności krótkoterminowe	5 964 286,58	5 964 286,58	8 091 742,64	8 091 742,64	2 127 456,06
Środki pieniężne	364 701,72	364 701,72	2 045 059,11	2 045 059,11	1 680 357,39
Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 859,27	39 363,26	0,00	0,00	-39 859,27
Rozliczenia międzyokresowe	2 747,28	2 747,28	2 322,36	2 322,36	-424,92
Razem aktywa obrotowe	6 371 594,85	6 371 098,84	10 139 531,51	10 139 531,51	3 767 936,66
RAZEM AKTYWA	45 330 486,05	44 237 728,51	49 257 745,42	47 890 005,48	3 927 259,37

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 31.12.2015 r.		Stan na dzień 31.12.2016 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Programy komputerowe, licencje	96 183,10	52 284,00	72 613,51	20 689,63	-23 569,59
Razem	96 183,10	52 284,00	72 613,51	20 689,63	-23 569,59

W 2016 r. zakupiono i przyjęto do użytkowania w biurze Związku Gmin „Czyste Środowisko” nową wersję programu do obsługi kadrowo-płacowej, program do ewidencji środków trwałych, program do fakturowania oraz licencję na grę „Segreguj odpady” w łącznej wartości 9.717 zł.

Pozostałe zmiany wartości wynikają z korekty ewidencji.

III. Dane dotyczące środków trwałych.

III. 1. Grupa 0 – Grunty

Grunty	Stan na dzień 31.12.2015 r.		Stan na dzień 31.12.2016 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-
Razem	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2015 r.		Stan na dzień 31.12.2016 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Droga dojazdowa do ZUOK Rudno Sp. z o.o.	2 428 094,78	1 517 559,24	2 428 094,78	1 299 030,71	-
Razem	2 428 094,78	1 517 559,24	2 428 094,78	1 299 030,71	-

III. 3. Grupa 4,6– Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty ogólnego zastosowania

Maszyny i urządzenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.		Stan na dzień 31.12.2016 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Serwer, zestawy komputerowe, dyski, tablet, system monitoringu, centrala telefoniczna, telefony, zasilacze UPS, system alarmowy, aparat cyfrowy	50 949,51	38 199,27	172 053,98	54 661,97	121 104,47
Razem	50 949,51	38 199,27	172 053,98	54 661,97	121 104,47

W 2016 r. zakupiono zestaw komputerowy do działu finansowego, tablet, aparat cyfrowy NIKON, telefony oraz zasilacze UPS w kwocie łącznej 9 781,72 zł. Podczas inwentaryzacji ujawniono dysk twardy zewnętrzny o wartości 880 zł oraz spisano do likwidacji zasilacz UPS o wartości 315 zł. Pozostała zmiana wartości wynika z korekty grupy KŚT w ewidencji.

III. 4. Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2015 r.		Stan na dzień 31.12.2016 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wyposażenie	133 179,32	8 102,67	69 359,98	0,00	-63 819,34
Razem	133 179,32	8 102,67	69 359,98	0,00	-63 819,34

W 2016 r. zakupiono wyposażenie do biura Związku Gmin „Czyste Środowisko”: krzesła biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarki, rolety, czajnik elektryczny, ładowarka do akumulatorów - umorzono jednorazowo w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, o łącznej wartości 7.119,72 zł. Ujawnione wyposażenie podczas inwentaryzacji: kalkulator CASIO, krata na okno, roleta antywłamaniowa o łącznej wartości 3.036,44 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 31.12.2014 r.		Stan na dzień 31.12.2015 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	-
Razem	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	-

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

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2014 roku (zł)	WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2015 roku (zł)
1.	ZUOK Rudno Sp. z o.o.	356 377 szt x 100 zł/szt	356 377 szt x 100 zł/szt
OGÓŁEM UDZIAŁY:		35 637 700,00	35 637 700,00

V. Dane dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje)

Środki trwałe w budowie	Stan na dzień 31.12.2015 r.		Stan na dzień 31.12.2016 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Nieruchomość zabudowana przy ul. Czarneckiego 28	450 784,49	450 784,49	576 391,66	576 391,66	125 607,17
Razem	450 784,49	450 784,49	576 391,66	576 391,66	125 607,17

W 2016 r. spłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup budynku, które do momentu zakończenia robót budowlano-montażowych zwiększają wartość inwestycji w kwocie 17.367,17 zł. Ponadto sfinansowano koszty projektu adaptacji budynku w łącznej wartości 108 240 zł.