

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/4/2016

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostrodzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Informacja o stanie mienia Związku Gmin Regionu Ostrodzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

**I. Dane łączne dotyczące mienia**

Tabela. Mienie Związku Gmin „Czyste Środowisko” (jednostka budżetowa i budżet)

| Majątek                          | Stan na dzień 31.12.2014 r. |                      | Stan na dzień 31.12.2015 r. |                      | Zmiana              |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|                                  | Wartość brutto              | Wartość netto        | Wartość brutto              | Wartość netto        |                     |
| Wartości niematerialne i prawne  | 47 767,51                   | 24 469,83            | 96 183,10                   | 52 284,00            | 48 415,59           |
| Rzeczowe aktywa trwałe           | 2 538 652,96                | 1 739 434,85         | 2 774 223,61                | 1 725 861,18         | 235 570,65          |
| Długoterminowe aktywa finansowe  | 35 637 700,00               | 35 637 700,00        | 35 637 700,00               | 35 637 700,00        | -                   |
| Należności długoterminowe        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | -                   |
| Środki trwałe w budowie          | 0,00                        | 0,00                 | 450 784 ,49                 | 450 784,49           | 450 784 ,49         |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>       | <b>38 224 120,47</b>        | <b>37 401 604,68</b> | <b>38 958 891,20</b>        | <b>37 866 629,67</b> | <b>734 770,43</b>   |
| Należności krótkoterminowe       | 4 032 308,95                | 4 032 308,95         | 5 964 286,58                | 5 964 286,58         | 1 931 977,63        |
| Środki pieniężne                 | 119 668,02                  | 119 668,02           | 364 701,72                  | 364 701,72           | 245 033,70          |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39 363,26                   | 39 363,26            | 39 859,27                   | 39 859,27            | 496,01              |
| Rozliczenia międzyokresowe       | 2 823,00                    | 2 823,00             | 2 747,28                    | 2 747,28             | -75,72              |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>     | <b>4 194 163,23</b>         | <b>4 194 163,23</b>  | <b>6 371 594, 85</b>        | <b>6 371 594, 85</b> | <b>2 177 431,62</b> |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>              | <b>42 418 283,70</b>        | <b>41 595 767,91</b> | <b>45 330 486,05</b>        | <b>44 238 224,52</b> | <b>2 912 202,05</b> |

**II. Dane dotyczące środków trwałych.**

**A. II.1.1. Grupa 0 – Grunty**

| Grunty       | Stan na dzień 31.12.2014 r. |               | Stan na dzień 31.12.2015 r. |                   | Zmiana wartości   |
|--------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|              | Wartość brutto              | Wartość netto | Wartość brutto              | Wartość netto     |                   |
| Grunty       | 0,00                        | 0,00          | 162 000,00                  | 162 000,00        | 162 000,00        |
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>162 000,00</b>           | <b>162 000,00</b> | <b>162 000,00</b> |

**A. II.1.2. Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Tabela. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w Związku Gmin „Czyste Środowisko”

| Obiekty inżynierii | Stan na dzień 31.12.2014 r. | Stan na dzień 31.12.2015 r. | Zmiana |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|

| lądowej i wodnej                         | Wartość brutto      | Wartość netto       | Wartość brutto      | Wartość netto       | wartości |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Droga dojazdowa do ZUOK Rudno Sp. z o.o. | 2 428 094,78        | 1 736 087,77        | 2 428 094,78        | 1 517 559,24        | -        |
| <b>Razem</b>                             | <b>2 428 094,78</b> | <b>1 736 087,77</b> | <b>2 428 094,78</b> | <b>1 517 559,24</b> | <b>-</b> |

A. II.1.3. Grupa 4,6– Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty ogólnego zastosowania

Tabela. Maszyny i urządzenia w Związku Gmin „Czyste Środowisko”

| Maszyny i urządzenia                    | Stan na dzień 31.12.2014 r. |                 | Stan na dzień 31.12.2015 r. |                  | Zmiana wartości  |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|
|                                         | Wartość brutto              | Wartość netto   | Wartość brutto              | Wartość netto    |                  |
| Zestawy komputerowe, system monitoringu | 6 694,11                    | 3 347,08        | 50 949,51                   | 38 199,27        | 44 255,40        |
| <b>Razem</b>                            | <b>6 694,11</b>             | <b>3 347,08</b> | <b>50 949,51</b>            | <b>38 199,27</b> | <b>44 255,40</b> |

W 2015r. zakupiono zestawy komputerowe na łączną wartość 40.100,67 zł, stanowiące wyposażenie nowych stanowisk pracy w dziale księgowości, kontroli i dziale windykacji oraz system monitoringu kasy na kwotę 4.154,73 zł.

A. II.1.5. Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na dzień 31.12.2014 r. |               | Stan na dzień 31.12.2015 r. |                 | Zmiana wartości  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
|                                                | Wartość brutto              | Wartość netto | Wartość brutto              | Wartość netto   |                  |
| Wyposażenie                                    | 103 864,07                  | 0,00          | 133 179,32                  | 8 102,67        | 29 315,25        |
| <b>Razem</b>                                   | <b>103 864,07</b>           | <b>0,00</b>   | <b>133 179,32</b>           | <b>8 102,67</b> | <b>29 315,25</b> |

W 2015 r. zakupiono wyposażenie do biura Związku Gmin „Czyste Środowisko”, składające się z biurek przeznaczonych na nowe stanowiska pracy, alarmu do kasy, urządzeń wielofunkcyjnych - drukarek, centrali telefonicznej, dysków HP oraz laptopa - umorzono jednorazowo w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, o łącznej wartości 19.782,75 zł. Ponadto zakupiono w 2015r. krzesła biurowe, swiche, odkurzacz, telefony, lampki biurowe, drabinę, dziurkacz zaliczone do kosztów wyposażenia i umorzone w 100%. W tej grupie pozostają do amortyzacji meble biurowe o wartości początkowej 9.532,50 zł.

A. II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

| Środki trwałe w budowie                          | Stan na dzień 31.12.2014 r. |               | Stan na dzień 31.12.2015 r. |                   | Zmiana wartości   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | Wartość brutto              | Wartość netto | Wartość brutto              | Wartość netto     |                   |
| Nieruchomość zabudowana przy ul. Czarneckiego 28 | 0,00                        | 0,00          | 450 784,49                  | 450 784,49        | 450 784,49        |
| <b>Razem</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>450 784,49</b>           | <b>450 784,49</b> | <b>450 784,49</b> |

Wartość początkowa nieruchomości 438.000,00 zł przyjęta do bilansu w 2015r. jako środki trwałe w budowie, powiększona o koszty opłat notarialnych, sądowych, cywilnoprawnych oraz obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania tegoż zakupu, na łączną kwotę 12.784,49 zł.

A. I. 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 31.12.2014 r. |               | Stan na dzień 31.12.2015 r. |               | Zmiana wartości |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|                                        | Wartość brutto              | Wartość netto | Wartość brutto              | Wartość netto |                 |

|                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programy komputerowe, licencje | 47 767 ,51       | 24 469 ,83       | 96 183,10        | 52 284,00        | 48 415,59        |
| <b>Razem</b>                   | <b>47 767,51</b> | <b>24 469,83</b> | <b>96 183,10</b> | <b>52 284,00</b> | <b>48 415,59</b> |

W 2015 r. zakupiono i przyjęto do użytkowania w biurze Związku Gmin „Czyste Środowisko” nowy moduł programu komputerowego Comotel-Gospodarka odpadami, skonfigurowanego zbieżnie z systemem bankowym MT-940, służącego do obsługi subkont płatności masowych płatników opłaty za gospodarkę odpadami oraz bufora dla wyciągów bankowych, wydatkowano **4.428,00 zł**. Zakupiono również 6 nowych stanowisk programu Comotel-Gospodarka odpadami, związanych z koniecznością wyposażenia nowych stanowisk pracy- wydatkowano **5.535,00 zł** – umorzono jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania.

Zakupiono licencje o łącznej wartości **3.567,00 zł** - umorzono jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania.

Zakupiono funkcję zmiany stawek za odpady, zgodnie z podjętą uchwałą podwyższenia stawek za opłaty odpadami od VII 2015r.- wydatkowano **5.166,00 zł**.

Następnie zakupiono oprogramowanie SQL i Office 2016 – łącznie wydatkowano **29.719,59 zł**.

**Łącznie wydatkowano w 2015 roku na wartości niematerialne i prawne kwotę 48.415,59 zł.**

#### A. 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        | -               |
| <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 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                        |
|     | <b>OGÓŁEM UDZIAŁY:</b> | <b>35 637 700,00</b>                            | <b>35 637 700,00</b>                            |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN  
*Bogusław Fijał*