

Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

I. Dane łączne dotyczące mienia

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

Majątek	Stan na dzień 31.12.2012 r.		Stan na dzień 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	5 341,00	0,00	33 499,51	23 680,58	28 158,51
Rzeczowe aktywa trwałe	2 455 099,49	2 173 144,83	2 507 443,00	1 959 971,61	52 343,51
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	-
Razem aktywa trwałe	38 098 140,49	37 810 844,83	38 178 642,51	37 621 352,19	80 502,02
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Należności krótkoterminowe	42 585,40	42 585,40	1 776 706,74	1 776 706,74	1 734 121,34
Środki pieniężne	327 474,74	327 474,74	568 261,60	568 261,60	240 786,86
Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 321,94	39 321,94	35 784,28	35 784,28	-3 537,66
Rozliczenia międzyokresowe	39 346,58	39 346,58	2 660,52	2 660,52	-36 686,06
Razem aktywa obrotowe	448 728,66	448 728,66	2 383 413,14	2 383 413,14	1 934 684,48
RAZEM AKTYWA	38 546 869,15	38 259 573,49	40 562 055,65	40 004 765,33	2 015 186,50

II. Dane dotyczące środków trwałych.

II.1. Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2012 r.		Stan na dzień 31.12.2013 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Droga dojazdowa do ZUOK Rudno Sp. z o.o.	2 428 094,78	2 173 144,83	2 428 094,78	1 954 616,30	-
Razem	2 428 094,78	2 173 144,83	2 428 094,78	1 954 616,30	-

Inwestycja w obcym środku trwałym, który jest wykorzystywany na cele działalności Związku Gmin na podstawie umowy użyczenia.

II.2. Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

Maszyny i urządzenia	Stan na dzień 31.12.2012 r.		Stan na dzień 31.12.2013 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Serwer	0,00	0,00	6 694,11	5 355,31	6 694,11
Razem	0,00	0,00	6 694,11	5 355,31	6 694,11

W 2013 r. zakupiono i przyjęto do użytkowania w biurze Związku serwer komputerowy.

II.3. Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2012 r.		Stan na dzień 31.12.2013 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wyposażenie	27 004,71	0,00	72 654,11	0,00	45 649,40
Razem	27 004,71	0,00	72 654,11	0,00	45 649,40

W 2013 r. zakupiono wyposażenie do biura Związku Gmin (gablotę magnetyczną, aparaty telefoniczne, meble biurowe, zestawy komputerowe z drukarkami, wentylatory, kalkulator, tablice korkowe), które zamortyzowano jednorazowo w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

III. 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 31.12.2012 r.		Stan na dzień 31.12.2013 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Program komputerowy ODPADY 2013	0,00	0,00	27 859,51	23 680,58	27 859,51
Razem	0,00	0,00	27 859,51	23 680,58	27 859,51

W 2013 r. zakupiono i przyjęto do użytkowania w biurze Związku program komputerowy ODPADY 2013 amortyzowany stawką 20% przez 5 lat.

Ponadto zakupiono program do odczytywania baz danych w formacie C-SWDE (jednostanowiskowy) umorzony w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania.

IV. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na dzień 31.12.2012 r.		Stan na dzień 31.12.2013 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 31.12.2012 roku (zł)	WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2013 roku (zł)
1.	ZUOK Rudno Sp. z o.o.	356 377 szt x 100 zł/szt	356 377 szt x 100 zł/szt
OGÓLEM UDZIAŁY:		35 637 700,00	35 637 700,00