

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

I. Dane łączne dotyczące mienia

Tabela. Mienie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

Majątek	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	84 805,51	3 359,95	91 274,07	344,40	6 468,56
Rzeczowe aktywa trwałe	6 266 450,52	4 154 991,83	6 423 746,96	3 933 577,73	157 296,44
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	35 670,00	35 670,00	306 604,70	306 604,70	270 934,70
Razem aktywa trwałe	42 024 626,03	39 831 721,78	42 459 325,73	39 878 226,83	434 699,70
Należności krótkoterminowe	5 484 466,13	5 484 466,13	6 645 028,12	6 645 028,12	1 160 561,99
Środki pieniężne	223 158,99	223 158,99	1 250 338,93	1 250 338,93	1 027 179,94
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem aktywa obrotowe	5 707 625,12	5 707 625,12	7 895 367,05	7 895 367,05	2 187 741,93
RAZEM AKTYWA	47 732 251,15	45 539 346,90	50 354 692,78	47 773 593,88	2 622 441,63

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 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Programy komputerowe, licencje	84 805,51	3 359,95	91 274,07	344,40	6 468,56
Razem	84 805,51	3 359,95	91 274,07	344,40	6 468,56

W 2019 r. zakupiono i przyjęto do użytkowania w biurze Związku Gmin „Czyste Środowisko” oprogramowanie antywirusowe G DATA na 2 stanowiska o okresie użyteczności 3 lata, program antywirusowy na serwer oraz aktualizację WINDOWS 10 PRO.

III. Dane dotyczące środków trwałych.

III.1. Grupa 0 – Grunty

Grunty	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Działka nr 154/3 przy Czarnieckiego 28 w Ostródzie – grunt zabudowany	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 1 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynek siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie	3 172 304,47	3 092 996,86	3 172 304,47	3 013 689,25	-
Razem	3 172 304,47	3 092 996,86	3 172 304,47	3 013 689,25	-

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Droga dojazdowa do ZUOK Rudno Sp. z o.o.	2 428 094,78	861 973,65	2 428 094,78	643 445,12	-
Razem	2 428 094,78	861 973,65	2 428 094,78	643 445,12	-

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

Maszyny i urządzenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Serwery, zestawy komputerowe, kserokopiarka, system monitoringu, centrala telefoniczna, firewall	156 148,92	59 062,53	240 118,39	100 086,83	83 969,47
Razem	156 148,92	59 062,53	240 118,39	100 086,83	83 969,47

W 2019 r. zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem i instalacją o wartości 83 969,47 zł.

III.5. Grupa 7 – Środki transportu

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Samochód osobowy Opel Corsa Enjoy 5D HB 1,4 90KM MT5	0,00	0,00	48 180,50	41 756,43	48 180,50
Razem	0,00	0,00	48 180,50	41 756,43	48 180,50

III.6. Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wyposażenie ogólne	347 902,35	24 306,85	373 048,82	20 963,71	25 146,47
Razem	347 902,35	24 306,85	373 048,82	20 963,71	25 146,47

W 2019 r. zakupiono wyposażenie do biura Związku Gmin „Czyste Środowisko”: zasilacz awaryjny do serwera, dysk zewnętrzny, zestawy komputerowe, zasilacze UPS, odkurzacz, ekspresy do kawy, krzesło biurowe, urządzenia

wielofunkcyjne - umorzono jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania, o łącznej wartości 25 146,47 zł.

IV. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 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 31.12.2018 roku (zł)	WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2019 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

V. Dane dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje)

Środki trwale w budowie	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Środki trwale w budowie	35 670,00	35 670,00	306 604,70	306 604,70	270 934,70
Razem	35 670,00	35 670,00	306 604,70	306 604,70	270 934,70

W 2019 r. odstąpiono od zadania inwestycyjnego pn. „Budowa PSZOK w Zbożnem”. Jednocześnie rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Remont elewacji budynku siedziby przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijas