

UCHWAŁA Nr IX/7/2018
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 15 maja 2018r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie za rok 2017

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§1. Przekazać Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie sprawozdanie finansowe Związku Gmin za rok 2017, składające się z: bilansu wykonania budżetu Związku Gmin, bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysków i strat jednostki budżetowej oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej w brzemieniu, określonym w Załączniku do Uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: sprawozdanie finansowe Związku Gmin za rok 2017

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" ul. Stefana Czarnieckiego 28 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 510407008		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Związek JST sporządzony na dzień 31-12-2017 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
				Wysłać bez pisma przewodniego 5E7CF9DEF8DD0A37	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 045 059,11	680 757,11	I Zobowiązania	637 381,91	508 873,79
I.1 Środki pieniężne	2 045 059,11	680 757,11	I.1 Zobowiązania finansowe	637 381,91	508 873,79
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 045 059,11	680 757,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	165 974,60	199 030,96
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	471 407,31	309 842,83
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania w obecnych budżetach	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 445 059,11	193 257,11
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 680 357,39	-1 251 802,00
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 680 357,39	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 251 802,00
III Inne aktywa	37 381,91	21 373,79	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	9 735,42	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-245 033,70	1 445 059,11
			III Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	2 082 441,02	702 130,90	Suma pasywów	2 082 441,02	702 130,90

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Aneta Kudaj
(główny księgowy)

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
5E7CF9DEF8DD0A37

Jan Leonowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" ul. Stefana Czarnieckiego 28 14-100 Ostróda		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510407008		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego CCACD52C11DFCDF4	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 750 473,97	40 117 100,73	A Fundusz	43 853 252,90	47 788 025,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 689,63	9 545,83	A.I Fundusz jednostki	39 531 866,63	45 105 054,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 092 084,34	4 469 854,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 321 386,27	2 682 970,14
A.II.1 Środki trwałe	1 515 692,68	4 469 854,90	A.II.1 Zysk netto (+)	4 321 386,27	2 682 970,14
A.II.1.1 Grunty	162 000,00	162 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 299 030,71	4 252 806,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 661,97	55 048,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwaowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	576 391,66	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 340 365,46	2 456 128,15
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 340 365,46	2 456 128,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	35 637 700,00	35 637 700,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 891 618,27	2 338 066,19
A.IV.1 Akcje i udziały	35 637 700,00	35 637 700,00	C.II.2 Zobowiązania w obec budżetów	7 250,00	8 809,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 062,03	38 570,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 372,97	67 033,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	122,00	3 649,40
B Aktywa obrotowe	8 446 694,36	10 128 421,46	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	349 940,19	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 549,97	1 369,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakłady i Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 549,97	1 369,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 090 881,84	10 124 637,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	216 213,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 090 881,84	9 908 424,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	353 490,16	1 369,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353 490,16	1 369,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwaowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 322,36	2 415,25			
Suma aktywów	46 197 168,33	50 245 522,19	Suma pasywów	46 197 168,33	50 245 522,19

Aneta Kudaj
(główny księgowy)

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Leonowicz
(kierownik jednostki)

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych	63 301,68
2	Umorzenie środków trwałych	1 413 102,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	266 056,63
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące w wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Aneta Kudaj
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
CCACD52C11DFCDF4

Jan Leonowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki Związek Gmin Regionu Ostródzko- ławskiego "Czyste Środowisko" ul. Stefana Czarnieckiego 28 14-100 Ostróda		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510407008			Wystać bez pisma przewodniego 5CF972AE38412FE7	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 807 165,23	29 195 642,39
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - w artosć dodatnia, zmniejszenie - w artosć ujemna)		2 322,36	92,89
A.III.	Koszt w ytw orzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży tow arów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansow anie działalności podstaw ow ej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetow ych		28 804 842,87	29 195 549,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 673 016,80	26 518 090,00
B.I.	Amortyzacja		252 765,98	255 224,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		86 084,86	176 700,11
B.III.	Usługi obce		22 815 658,16	24 419 602,19
B.IV.	Podatki i opłaty		16 243,92	14 303,42
B.V.	Wynagrodzenia		1 232 035,10	1 339 493,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		267 088,08	292 543,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajow e		3 140,70	20 223,06
B.VIII.	Wartość sprzedanych tow arów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansow ane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 134 148,43	2 677 552,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne		50 970,51	15 482,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansow ych aktyw ów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		50 970,51	15 482,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		58 991,79	29 317,17
E.I.	Koszty inwestycji finansow anych ze środków własnych samorządow ych zakładów budżetow ych i dochodów jednostek budżetow ych gromadzonych na w ydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		58 991,79	29 317,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		4 126 127,15	2 663 717,92
G.	Przychody finansowe		203 615,69	20 442,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II.	Odsetki		203 615,69	20 442,53
G.III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		8 356,57	1 190,31
H.I.	Odsetki		0,00	1 190,31
H.II.	Inne		8 356,57	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		4 321 386,27	2 682 970,14
L.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
M.	Pozostałe obow iazkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotow ych		0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		4 321 386,27	2 682 970,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Aneta Kudaj
główny księgowy

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

Jan Leonowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Gmin Regionu Ostródzko- llawskiego "Czyste Środowisko" ul. Stefana Czarnieckiego 28 14-100 Ostróda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510407008		Wysłać bez pisma przewodniego 90C467D2AC0BD0DA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		39 335 949,61	39 531 866,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 092 803,35	32 991 970,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 886 009,83	4 321 386,27
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		25 199 648,04	28 670 584,38
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		7 145,48	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 896 886,33	27 418 782,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 880 005,43	27 418 782,38
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		16 880,90	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 531 866,63	45 105 054,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 321 386,27	2 682 970,14
III.1. zysk netto (+)		4 321 386,27	2 682 970,14
III.2. strata netto (-)		0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		43 853 252,90	47 788 025,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Aneta Kudaj
 (główny księgowy)

2018-04-13
 (rok, miesiąc, dzień)

Jan Leonowicz
 (kierownik jednostki)