

**UCHWAŁA Nr XII/6/2017**  
**Zarządu Związku Gmin**  
**Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”**  
**z dnia 30 maja 2017r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie za rok 2016**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Przekazać Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie sprawozdanie finansowe Związku Gmin za rok 2016, 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.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin  
Bogusław Fijas

*Załącznik: sprawozdanie finansowe Związku Gmin za rok 2016*

<b>Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"</b> ul. Wojska Polskiego 5 14-100 Ostróda		<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510407008</b>		<b>Związek JST</b> sporządzony na dzień 31.12.2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego DA5F9D1224BA572C	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	364 701,72	2 045 059,11	I Zobowiązania	652 051,07	637 381,91
I.1 Środki pieniężne	364 701,72	2 045 059,11	I.1 Zobowiązania finansowe	642 315,65	637 381,91
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	364 701,72	2 045 059,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	17 520,00	165 974,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	624 795,65	471 407,31
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	9 735,42	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-245 033,70	1 445 059,11
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik w wykonaniu budżetu (+,-)	-299 701,72	1 680 357,39
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 680 357,39
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-299 701,72	0,00
III Inne aktywa	42 315,65	37 381,91	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	9 735,42
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	54 668,02	-245 033,70
			III Inne pasywa	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>407 017,37</b>	<b>2 082 441,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>407 017,37</b>	<b>2 082 441,02</b>

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)

2017-04-25  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Leonowicz  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

<b>Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego</b> <b>"Czyste Środowisko"</b> ul. Wojska Polskiego 5  14-100 Ostróda	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31.12.2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  31B0A7B934ACD248
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510407008</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktyw a trw ale	37 866 629,67	37 750 473,97	A Fundusz	41 221 959,44	43 853 252,90
A.I Wartości niematerialne i praw ne	52 284,00	20 689,63	A.I Fundusz jednostki	39 335 949,61	39 531 866,63
A.II Rzeczow e aktyw a trw ale	2 176 645,67	2 092 084,34	A.II Wynik finansow y netto (+,-)	1 886 009,83	4 321 386,27
A.II.1 Srodki trw ale	1 725 861,18	1 515 692,68	A.II.1 Zysk netto (+)	1 886 009,83	4 321 386,27
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 lądow ej i w odnej	1 517 559,24	1 299 030,71	A.III Nadw yżka środków obrotow ych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 199,27	54 661,97	A.IV Odpisy z w yniku finansow ego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidow anych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trw ale	8 102,67	0,00	B Państw ow e fundusze celow e	0,00	0,00
A.II.2 Srodki trw ale w budowie (inw estycje)	450 784,49	576 391,66	C Zobow iązania i rezerw y na zobow iązania	2 647 488,37	2 340 365,46
A.II.3 Zaliczka na środki trw ale w budowie (inw estycje)	0,00	0,00	C.I Zobow iązania długoterminow e	0,00	0,00
A.III Należności długoterminow e	0,00	0,00	C.II Zobow iązania krótkoterminow e	2 647 488,37	2 340 365,46
A.IV Długoterminow e aktyw a finansow e	35 637 700,00	35 637 700,00	C.II.1 Zobow iązania z tytułu dostaw i usług	2 490 005,41	1 891 618,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	35 637 700,00	C.II.2 Zobow iązania w obec budżetów	17 621,00	7 250,00
A.IV.2 Inne papiery w artościow e	0,00	0,00	C.II.3 Zobow iązania z tytułu ubezpieczeń i innych św iadczeń	75 111,77	33 062,03
A.IV.3 Inne długoterminow e aktyw a finansow e	35 637 700,00	0,00	C.II.4 Zobow iązania z tytułu wynagrodzeń	50 111,40	58 372,97
A.V Wartość mienia zlikwidow anych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobow iązania	14 638,79	122,00
B Aktyw a obrotow e	6 006 893,13	8 446 694,36	C.II.6 Sumy obce (depozytow e, zabezpieczenie w wykonania umów )	0,00	349 940,19
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na w ydatki budżetow e i z tytułu dochodów budżetow ych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerw y na zobow iązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 074,99	3 549,97
B.I.3 Produkty gotow e	0,00	0,00	D.1 Zakładow y Fundusz Św iadczeń Socjalnych	4 074,99	3 549,97
B.I.4 Tow ary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminow e	5 964 286,58	8 090 881,84	E Rozliczenia międzyokresow e	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresow e przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresow e	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych św iadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 964 286,58	8 090 881,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na w ydatki budżetow e i z tytułu dochodów budżetow ych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminow e aktyw a finansow e	39 859,27	353 490,16			
B.III.1 Srodki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Srodki pieniężne na rachunkach bankow ych	4 074,99	353 490,16			
B.III.3 Srodki pieniężne państw ow ego funduszu celow ego	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 w artościow e	35 784,28	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminow e aktyw a finansow e	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresow e	2 747,28	2 322,36			
<b>Suma aktywów</b>	<b>43 873 522,80</b>	<b>46 197 168,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>43 873 522,80</b>	<b>46 197 168,33</b>

Aneta Kudaj  
(główny księgowy)

2017-04-25  
(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	51 923,88
2	Umorzenie środków trwałych	1 169 022,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	146 794,02
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

2017-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
31B0A7B934ACD248

Jan Leonowicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Związek Gmin Regionu Ostródzko-          llawskiego "Czyste Środowisko"</b> ul. Wojska Polskiego 5 14-100 Ostróda		<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony          na dzień 31.12.2016 r.</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510407008</b>				Wysłać bez pisma przewodniego 83EECEA2617C0E54	
				<b>Stan na koniec roku</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				25 991 413,52	28 807 165,23
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
A. II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w wartość ujemna)				0,00	2 322,36
A. III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
A. V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				25 991 413,52	28 804 842,87
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				24 148 936,27	24 673 016,80
B. I. Amortyzacja				240 860,99	252 765,98
B. II. Zużycie materiałów i energii				85 858,06	86 084,86
B. III. Usługi obce				22 533 355,04	22 815 658,16
B. IV. Podatki i opłaty				18 735,00	16 243,92
B. V. Wynagrodzenia				1 028 850,55	1 232 035,10
B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				226 864,98	267 088,08
B. VII. Pozostałe koszty rodzajowe				14 411,65	3 140,70
B. VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B. IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu				0,00	0,00
B. X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				1 842 477,25	4 134 148,43
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				44 143,85	50 970,51
D. I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D. II. Dotacje				0,00	0,00
D. III. Inne przychody operacyjne				44 143,85	50 970,51
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				0,00	58 991,79
E. I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	0,00
E. II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	58 991,79
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>				1 886 621,10	4 126 127,15
<b>G. Przychody finansowe</b>				19,19	203 615,69
G. I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
G. II. Odsetki				19,19	203 615,69
G. III. Inne				0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>				630,46	8 356,57
H. I. Odsetki				630,46	0,00
H. II. Inne				0,00	8 356,57
<b>I. K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>				1 886 009,83	4 321 386,27
<b>J. Podatek dochodowy</b>				0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>				0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>				1 886 009,83	4 321 386,27

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 w wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Aneta Kudaj  
główny księgowy

2017-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Jan Leonowicz  
kierownik jednostki

<b>Związek Gmin Regionu Ostródzko-lawskiego "Czyste Środowisko"</b> ul. Wojska Polskiego 5 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON <b>510407008</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone <b>na dzień 31.12.2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  Wysłać bez pisma przew odniego 9D65429997EB249A	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	38 435 616,79	39 335 949,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 947 475,03	27 092 803,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	600 631,10	1 886 009,83
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	24 346 843,93	25 199 648,04
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 w 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	0,00	7 145,48
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 047 142,21	26 896 886,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	24 047 142,21	26 880 005,43
I.2.3.	Rozliczenie w 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 w 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	0,00	16 880,90
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	39 335 949,61	39 531 866,63
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 886 009,83	4 321 386,27
III.1.	zysk netto (+)	1 886 009,83	4 321 386,27
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
V.	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	41 221 959,44	43 853 252,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Aneta Kudaj  
(główny księgowy)

2017-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Leonowicz  
(kierownik jednostki)