

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/2/2024  
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego  
"Czyste Środowisko"  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia**  
**Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”**  
**sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**I. Dane łączne dotyczące mienia**

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

Majątek	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	187 940,91	50 774,40	187 940,91	38 080,80	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	7 319 263,22	3 635 992,66	7 474 997,03	3 642 086,99	155 733,81
Długoterminowe aktywa finansowe	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>43 144 904,13</b>	<b>39 324 467,06</b>	<b>43 300 637,94</b>	<b>39 317 867,79</b>	<b>155 733,81</b>
Należności krótkoterminowe	14 058 390,58	14 058 390,58	14 016 266,31	14 016 266,31	-42 124,27
Środki pieniężne	3 950 648,09	3 950 648,09	173 914,32	173 914,32	-3 776 733,77
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>18 009 038,67</b>	<b>18 009 038,67</b>	<b>14 190 180,63</b>	<b>14 190 180,63</b>	<b>-3 818 858,04</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>61 153 942,80</b>	<b>57 333 505,73</b>	<b>57 490 818,57</b>	<b>53 508 048,42</b>	<b>-3 663 124,23</b>

## 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 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Programy komputerowe, licencje	187 940,91	50 774,40	187 940,91	38 080,80	-
<b>Razem</b>	<b>187 940,91</b>	<b>50 774,40</b>	<b>187 940,91</b>	<b>38 080,80</b>	-

W roku 2023 nie nabyto nowych wartości niematerialnych i prawnych.

## III. Dane dotyczące środków trwałych.

### III.1. Grupa 0 – Grunty

Grunty	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 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	-
<b>Razem</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	-

### III.2. Grupa 1 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynek siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie	3 890 880,22	3 447 097,19	3 890 880,22	3 349 825,18	-
<b>Razem</b>	<b>3 890 880,22</b>	<b>3 447 097,19</b>	<b>3 890 880,22</b>	<b>3 349 825,18</b>	-

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Droga dojazdowa do ZUOK Rudno Sp. z o.o.	2 428 094,78	0,00	2 428 094,78	0,00	-
<b>Razem</b>	<b>2 428 094,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428 094,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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

Maszyny i urządzenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Serwery, zestawy komputerowe, kserokopiarki, system monitoringu, centrala telefoniczna, firewall, zasilacze awaryjne, urządzenia wielofunkcyjne, switch, drukarki, kolektor, dyski twarde, router, projektor, aparaty cyfrowe, dalmierz, interkom kasowy, telefony, analogowa bramka GSM, system alarmowy	469 455,02	3 113,05	529 912,67	22 099,33	60 457,65
<b>Razem</b>	<b>469 455,02</b>	<b>3 113,05</b>	<b>529 912,67</b>	<b>22 099,33</b>	<b>60 457,65</b>

W 2023 roku zakupiono: zestawy komputerowe – 4 szt., urządzenia wielofunkcyjne-2szt, dysk twardy do serwera, - umorzono jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania, o łącznej wartości 34.391,74 zł.

Zakupiono również kserokopiarkę Konica Minolta o wartości 21.939,00 zł – zamortyzowana w 7%, wartość netto 20.403,27 zł.

W roku 2023 skorygowano grupę KŚT(dokonano przesunięć) dla 2 urządzeń wielofunkcyjnych (z grupy 8 na 4) na łączną kwotę 5.615,00 zł oraz lodówki (z grupy 4 na 8) na kwotę 1.488,09 zł.

### III.5. Grupa 7 – Środki transportu

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Samochód osobowy Opel Corsa Enjoy	48 180,50	12 848,13	48 180,50	3 212,03	-
Samochód osobowy Dacia Duster	-	-	110 218,07	97 359,30	110 218,07
<b>Razem</b>	<b>48 180,50</b>	<b>12 848,13</b>	<b>158 398,57</b>	<b>100 571,33</b>	<b>110 218,07</b>

W roku 2023 zakupiono na potrzeby Referatu Wymiaru i Kontroli samochód osobowy Dacia Duster, biel alpejska, poj. 1332 cm3, rok produkcji 2023, JOURNEY TCE 150 4x4 MY23, ilość miejsc 5, benzyna, immobiliser.

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wyposażenie ogólne	320 652,70	10 934,29	344 417,79	7 591,15	23 765,09
<b>Razem</b>	<b>320 652,70</b>	<b>10 934,29</b>	<b>344 417,79</b>	<b>7 591,15</b>	<b>23 765,09</b>

W 2023 r. zakupiono wyposażenie do biura Związku Gmin „Czyste Środowisko”: fotele obrotowe, biurka i meble biurowe - umorzono jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania, o łącznej wartości 22.357,00 zł.  
W roku 2023 skorygowano grupę KŚT(dokonano przesunięć) łódówki (z grupy 4 na 8) na kwotę 1.488,09 zł.

### IV. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 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 31.12.2022 roku (zł)	WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2023 roku (zł)
1.	ZUOK Rudno Sp. z o.o.	356 377 szt x 100 zł/szt	356 377 szt x 100 zł/szt
<b>OGÓLEM UDZIAŁY:</b>		<b>35 637 700,00</b>	<b>35 637 700,00</b>