

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/1/2022

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
z dnia 30 marca 2022 r.

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

I. Dane łączne dotyczące mienia

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

Majątek	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	115 042,18	0,00	187 940,91	63 468,00	72 898,73
Rzeczowe aktywa trwałe	7 173 339,52	4 317 080,55	7 219 078,44	3 951 239,17	45 738,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem aktywa trwałe	42 926 081,70	39 954 780,55	43 044 719,35	39 652 407,17	118 637,65
Należności krótkoterminowe	11 682 784,72	11 682 784,72	11 249 974,14	11 249 974,14	-432 810,58
Środki pieniężne	132 774,50	132 774,50	256 903,04	256 903,04	124 128,54
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem aktywa obrotowe	11 815 559,22	11 815 559,22	11 506 877,18	11 506 877,18	-308 682,04
RAZEM AKTYWA	54 741 640,92	51 770 339,77	54 551 596,53	51 159 284,35	-190 044,39

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 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Programy komputerowe, licencje	115 042,18	0,00	187 940,91	63 468,00	72 898,73
Razem	115 042,18	0,00	187 940,91	63 468,00	72 898,73

W 2021 r. zakupiono i przyjęto do użytkowania w biurze Związku Gmin „Czyste Środowisko” oprogramowanie finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe PUMA firmy ZETO SOFTWARE. Ponadto zakupiono MS Office 2019 oraz programy antywirusowe.

III. Dane dotyczące środków trwałych.

III. 1. Grupa 0 – Grunty

Grunty	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Działka nr 154/3 przy	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-

Czarneckiego 28 w Ostródzie – grunt zabudowany					
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 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynek siedziby Związku Gmin przy ul. Czarneckiego 28 w Ostródzie	3 875 037,82	3 625 402,75	3 875 037,82	3 528 526,80	-
Razem	3 875 037,82	3 625 402,75	3 875 037,82	3 528 526,80	-

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Droga dojazdowa do ZUOK Rudno Sp. z o.o.	2 428 094,78	424 916,59	2 428 094,78	206 388,06	-
Razem	2 428 094,78	424 916,59	2 428 094,78	206 388,06	-

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

Maszyny i urządzenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Serwery, zestawy komputerowe, kserokopiarka, system monitoringu, centrala telefoniczna, firewall	240 118,39	55 020,31	240 118,39	17 562,65	-
Razem	240 118,39	55 020,31	240 118,39	17 562,65	-

III. 5. Grupa 7 – Środki transportu

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Samochód osobowy Opel Corsa Enjoy 5D HB 1,4 90KM MT5	48 180,50	32 120,33	48 180,50	22 484,23	-
Razem	48 180,50	32 120,33	48 180,50	22 484,23	-

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wyposażenie ogólne	419 908,03	17 620,57	465 646,95	14 277,43	45 738,92
Razem	419 908,03	17 620,57	465 646,95	14 277,43	45 738,92

W 2021 r. zakupiono wyposażenie do biura Związku Gmin „Czyste Środowisko”: zestawy komputerowe, zasilacze UPS, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarkę, telefony, kamerę i ekran projekcyjny, odkurzacze, czajnik, ekspres do kawy i lodówkę do pomieszczenia socjalnego, termometr, fotele obrotowe, biurka i meble biurowe, wentylatory, dziurkacz biurowy - umorzono jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania, o łącznej wartości 45.738,92 zł.

IV. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 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 31.12.2020 roku (zł)	WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2021 roku (zł)
1.	ZUOK Rudno Sp. z o.o.	356 377 szt x 100 zł/szt	356 377 szt x 100 zł/szt
OGÓŁEM UDZIAŁY:		35 637 700,00	35 637 700,00

V. Dane dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje)

Środki trwale w budowie	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	-

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN
Bobusław Fijas