

Informacja o stanie mienia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego "Czyste Środowisko" sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

I. Zestawienie zbiorcze składników majątkowych Związku Gmin według stanu 31.12.2018 rok (wartości niematerialne i prawne, grunty, środki trwałe, środki trwałe w budowie, długoterminowe aktywa finansowe)

Tabela. Mienie Związku Gmin „Czyste Środowisko”

Majątek	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości brutto w zł
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	72 847,51	9 545,83	84 805,51	3 359,95	11 958,00
Rzeczowe aktywa trwałe	6 149 014,12	4 469 854,90	6 266 450,52	4 200 339,89	117 436,40
Długoterminowe aktywa finansowe	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00
Razem aktywa trwałe	41 859 561,63	40 117 100,73	42 024 626,03	39 877 069,84	165 064,40

Majątek trwały Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ilawskiego „Czyste Środowisko” na koniec 2018 roku wyniósł 42 024 626,03 zł w wartości brutto i wzrósł w stosunku do 2017 roku o 165 064,40 zł.

W 2018 roku Zarząd Związku nie zbywał środków trwałych będących na stanie Związku.

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 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości brutto w zł
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Programy komputerowe, licencje	72 847,51	9 545,83	84 805,51	3 359,95	11 958,00
Razem	72 847,51	9 545,83	84 805,51	3 359,95	11 958,00

W 2018 r. zakupiono i przyjęto do użytkowania w biurze Związku Gmin „Czyste Środowisko” oprogramowanie antywirusowe GDATA TOTAL PROTECTION na 4 stanowiska o wartości 765,00 zł o okresie użyteczności 3 lata oraz oprogramowanie ODPADY na 4 stanowiska, w tym związane ze zmianą stawek o wartości 11 193,00 zł.

III. Dane dotyczące środków trwałych.

III. 1. Grupa 0 – Grunty

Grunty	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości brutto w zł
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty	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	-

Grunt zabudowany, znajdujący się przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie – nr działki 154/3.

III. 2. Grupa 1 – budynki i lokale

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynek siedziby Związku Gmin	3 172 304,47	3 172 304,47	3 172 304,47	3 092 996,86	-
Razem	3 172 304,47	3 172 304,47	3 172 304,47	3 092 996,86	-

Budynek siedziby Związku Gmin położony w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 28

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Droga dojazdowa do ZUOK Rudno Sp. z o.o.	2 428 094,78	1 080 502,18	2 428 094,78	861 973,65	-
Razem	2 428 094,78	1 080 502,18	2 428 094,78	861 973,65	-

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

Maszyny i urządzenia	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości brutto w zł
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Serwer plików r, zestawy komputerowe, dyski, twarde,	120 558,24	55 048,25	156 148,92	59 062,53	35 590,68

routery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne					
Razem	120 558,24	55 048,25	156 148,92	59 062,53	35 590,68

W 2018 r. zakupiono 3 zestawy komputerowe o wartości 15 512,00 zł, Router FIREWALL – wartość 8 743,48 zł, Serwer plików danych do back-up – wartość 11 335,20 zł

III. 5. Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości brutto w zł
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wyposażenie, sprzęt nagłośnieniowy, kopertownica	266 056,63	0,00	347 902,35	24 306,85	81 845,72
Razem	266 056,63	0,00	347 902,35	24 306,85	81 845,72

W 2018 r. zakupiono sprzęt nagłośnieniowy do sali konferencyjnej za kwotę 4 329,60 zł, oraz kopertownicę o wartości 20 787,00 zł – amortyzacja /umorzenie/ metodą liniową., wyposażenie do biur Związku Gmin „Czyste Środowisko”: meble biurowe, /biurka, szafy, krzesła, stoły./ umorzone jednorazowo w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, o łącznej wartości 56 729,12 zł

IV. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Udziały w spółce kapitałowej	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	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2017 roku (zł)	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2018 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 trwałe w budowie	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowa PSZOK Zbożne gm. Morąg	-	-	35 670,00	35 670,00	35 670,00
Razem	-	-	35 670,00	35 670,00	35 670,00

W 2018 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Zbożnem. gm. Morąg, ponosząc w tym zakresie koszty w wysokości 35.670,00 zł a dotyczyły one wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę oraz dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania dofinansowania z RPO WiM

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w 2019 roku z planowanym dofinansowaniem w wysokości 849. 914 zł z RPO Warmia i Mazury 2014-20120.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY ZWIĄZKU GMIN
E. Fijaś
Eugeniusz Fijaś