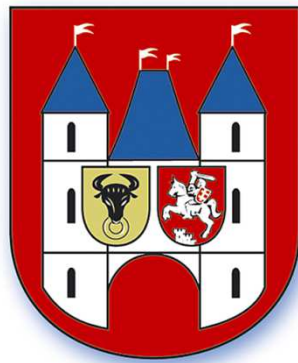


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Gołuchów wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Gołuchów, marzec 2014 rok.

Wstęp

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.). Informacja zawiera szczegółowe zestawienia majątku Gminy Gołuchów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym (według stopnia płynności aktywów) jak i podmiotowym (według jednostek).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Gołuchów prawach własności oraz dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- dane o zmianach w stanie mienie komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych;
- dane o dochodach Gminy Gołuchów uzyskanych w 2013 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o nakładach na mienie komunalne Gminy Gołuchów, poniesionych w 2013 roku,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów, dysponujących majątkiem, według stanu na 31 grudnia 2013 roku. Informację sporządzono w oparciu o dane opracowane przez jednostki organizacyjne, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez te jednostki. Informacja zawiera opis mienia komunalnego wraz z opisem zmian w majątku Gminy w 2013 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2013 rok.

Na mienie Gminy Gołuchów składa się majątek ujęty w ewidencji Urzędu Gminy Gołuchów, a także mienie jednostek budżetowych (w tym jednostek oświatowych), zakładu budżetowego oraz instytucji kultury, wymienionych poniżej.

Jednostki organizacyjne Gminy Gołuchów.

I.	Jednostki budżetowe
1.	Urząd Gminy w Gołuchowie
2.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (razem z jednostkami oświatowymi)
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu
II.	Zakład budżetowy
1.	Zakład Usług Komunalnych
III.	Instytucje kultury
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów
2.	Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”

Na mienie komunalne Gminy Gołuchów składają się w szczególności:

- obiekty inżynierii wodnej i lądowej o wartości 50.488.982,54 zł, co stanowi 43,30% majątku gminy.
 - grunty o wartości 28.528.885,00 zł, co stanowi 24,47% majątku gminy,
 - budynki i lokale o wartości 25.944.930,25 zł, co stanowi 22,25% zasobów mienia komunalnego,
- Wymienione powyżej grupy majątku trwałego stanowią ponad 90% wartości całego majątku Gminy Gołuchów.

W wyniku obrotu mieniem komunalnym w omawianym okresie nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na wartość mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

I. Zmiany mienia komunalnego w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.

W „Informacji o stanie mienia komunalnego” oprócz rzeczowego majątku trwałego ujęto także dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych (posiadane udziały i akcje w innych podmiotach) oraz majątek obrotowy każdej jednostki organizacyjnej.

Informacja o mieniu komunalnym zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość brutto majątku Gminy (aktywa) wynosiła **116.590.725,35 zł** (dla porównania na koniec 2012 roku było to 109.350.993,65 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o prawie 7,240 mln zł tj. 6,62%.

Na majątek gminy ogółem składa się majątek trwały i majątek obrotowy. Wartość majątku trwałego gminy wynosi **112.318.706,51 zł** i jest to o 6.771.604,16 zł (tj. 6,42 %) więcej niż w informacji za rok 2012. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe zakończonych zadań inwestycyjnych. Wartość majątku obrotowego wynosi: **4.272.018,84 zł** i jest o 468.127,54 zł (tj. o 12,31%) więcej niż na koniec 2012 roku.

W *Tabeli nr 1* ujęto aktualny stan mienia Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2013r. w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w stanie majątku Gminy Gołuchów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Natomiast w *tabelach od nr 3 do nr 9* zaprezentowano zmiany mienia komunalnego w ujęciu podmiotowym, czyli z podziałem zmian w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Gołuchów.

Tabela 1. Mienie komunalne (majątek) Gminy Gołuchów w podziale na poszczególne jednostki (wg stanu na 31.12.2013 r.)

	Wyszczególnienie	Razem wg bilansu	% udział w majątku ogółem	Urząd Gminy	GZEAS	GOPS	GOTIS	Biblioteka	ZAMEK	ZUK
A.	AKTYWA TRWAŁE	112 318 706,51	96,34%	94 946 665,74	11 342 390,33	127 775,35	1 349 377,59	36 391,31	132 141,36	4 383 964,83
I.	Wartości niematerialne i prawne	391 835,32	0,34%	283 542,11	52 911,78	12 730,20	8 901,70	17 094,91	3 446,46	13 208,16
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	111 637 524,25	95,75%	94 373 776,69	11 289 478,55	115 045,15	1 340 475,89	19 296,40	128 694,90	4 370 756,67
	1. Środki trwałe:	109 709 303,26	94,10%	92 473 638,88	11 289 478,55	115 045,15	1 312 392,71	19 296,40	128 694,90	4 370 756,67
	Grupa 0 Grunty	28 528 885,00	24,47%	28 528 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	25 944 930,25	22,25%	14 832 638,54	10 722 496,80	0,00	144 409,00	0,00	0,00	245 385,91
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 488 982,54	43,30%	46 460 130,91	8 398,07	0,00	893 196,20	0,00	0,00	3 127 257,36
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	204 843,38	0,18%	136 290,25	31 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37 488,14
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	558 796,98	0,48%	302 747,05	86 830,72	0,00	0,00	15 392,40	0,00	153 826,81
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	308 733,05	0,26%	0,00	15 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	293 477,31
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 315 137,73	1,13%	1 233 061,23	45 968,38	18 060,00	0,00	0,00	0,00	18 048,12
	Grupa 7 Środki transportu	1 298 076,20	1,11%	629 615,22	231 200,00	40 902,00	83 483,62	0,00	0,00	312 875,36
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 060 918,13	0,91%	350 270,68	148 263,85	56 083,15	191 303,89	3 904,00	128 694,90	182 397,66
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	1 928 220,99	1,65%	1 900 137,81	0,00	0,00	28 083,18	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	289 346,94	0,25%	289 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały	289 346,94	0,25%	289 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	4 272 018,84	3,66%	1 147 754,36	1 815 639,52	343 722,33	27 302,69	101,54	108,40	937 390,00
I.	Zapasy	59 174,56	0,05%	13 041,84	9 400,70	0,00	620,80	0,00	0,00	36 111,22
	1. Materiały	59 174,56	0,05%	13 041,84	9 400,70	0,00	620,80	0,00	0,00	36 111,22
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 107 784,73	2,67%	1 075 966,38	1 382 974,72	343 722,33	23 497,50	0,00	0,00	281 623,80
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	227 414,87	0,20%	0,00	0,00	0,00	1 628,97	0,00	0,00	225 785,90
	2. Należności od budżetów	74 381,76	0,06%	0,00	0,00	0,00	21 868,53	0,00	0,00	52 513,23
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	2 805 988,10	2,41%	1 075 966,38	1 382 974,72	343 722,33	0,00	0,00	0,00	3 324,67
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 074 638,32	0,92%	58 746,14	423 264,10	0,00	3 184,39	101,54	108,40	589 233,75
	1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 074 638,32	0,92%	58 746,14	423 264,10	0,00	3 184,39	101,54	108,40	589 233,75
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Akcje i udziały	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	30 421,23	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 421,23
	SUMA AKTYWÓW	116 590 725,35	100,00%	96 094 420,10	13 158 029,85	471 497,68	1 376 680,28	36 492,85	132 249,76	5 321 354,83

Tabela 2. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

Gmina Gołuchów – łącznie

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2013.	zmiana w %
A.	AKTYWA TRWAŁE	105 547 102,35	6 771 604,16	112 318 706,51	106,42%
I.	Wartości niematerialne i prawne	341 013,50	50 821,82	391 835,32	114,90%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	104 971 741,91	6 665 782,34	111 637 524,25	106,35%
	1. Środki trwałe:	103 899 898,39	5 809 404,87	109 709 303,26	105,59%
	Grupa 0 Grunty	28 593 665,00	-64 780,00	28 528 885,00	99,77%
	Grupa 1 Budynki i lokale	24 244 256,97	1 700 673,28	25 944 930,25	107,01%
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 653 619,89	3 835 362,65	50 488 982,54	108,22%
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	204 843,38	0,00	204 843,38	100,00%
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	471 492,62	87 304,36	558 796,98	118,52%
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	290 603,05	18 130,00	308 733,05	106,24%
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 269 940,65	45 197,08	1 315 137,73	103,56%
	Grupa 7 Środki transportu	1 351 849,94	-53 773,74	1 298 076,20	96,02%
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	819 626,89	241 291,24	1 060 918,13	129,44%
	Grupa 9 inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	
	2. Środki trwałe w budowie	1 044 822,02	883 398,97	1 928 220,99	184,55%
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 021,50	-27 021,50	0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	234 346,94	55 000,00	289 346,94	123,47%
	1. Akcje i udziały	234 346,94	55 000,00	289 346,94	123,47%
	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	3 803 891,30	468 127,54	4 272 018,84	112,31%
I.	Zapasy	39 937,04	19 237,52	59 174,56	148,17%
	1. Materiały	39 937,04	19 237,52	59 174,56	148,17%
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
	4. Towary	0,00	0,00	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	2 933 866,24	173 918,49	3 107 784,73	105,93%
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	209 535,79	17 879,08	227 414,87	108,53%
	2. Należności od budżetów	50 703,46	23 678,30	74 381,76	146,70%
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	
	4. Pozostałe należności	2 673 626,99	132 361,11	2 805 988,10	104,95%
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	812 296,80	262 341,52	1 074 638,32	132,30%
	1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	690 233,64	384 404,68	1 074 638,32	155,69%
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	
	4. Inne środki pieniężne	122 063,16	-122 063,16	0,00	0,00%
	5. Akcje i udziały	0,00		0,00	
	6. Inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 791,22	12 630,01	30 421,23	170,99%
	SUMA AKTYWÓW	109 350 993,65	7 239 731,70	116 590 725,35	106,62%

Tabela 3. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013
Urząd Gminy w Gołuchowie

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2013.
A.	AKTYWA TRWAŁE	91 133 384,14	3 813 281,60	94 946 665,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	275 793,11	7 749,00	283 542,11
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	90 623 244,09	3 750 532,60	94 373 776,69
	1. Środki trwałe:	89 671 742,17	2 801 896,71	92 473 638,88
	Grupa 0 Grunty	28 593 665,00	-64 780,00	28 528 885,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	13 150 447,29	1 682 191,25	14 832 638,54
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 442 641,44	1 017 489,47	46 460 130,91
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	136 290,25	0,00	136 290,25
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	296 252,65	6 494,40	302 747,05
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 193 914,15	39 147,08	1 233 061,23
	Grupa 7 Środki transportu	646 121,65	-16 506,43	629 615,22
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	212 409,74	137 860,94	350 270,68
	Grupa 9 inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	951 501,92	948 635,89	1 900 137,81
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	234 346,94	55 000,00	289 346,94
	1. Akcje i udziały	234 346,94	55 000,00	289 346,94
	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	1 041 605,84	106 148,52	1 147 754,36
I.	Zapasy	12 672,38	369,46	13 041,84
	1. Materiały	12 672,38	369,46	13 041,84
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	903 309,94	172 656,44	1 075 966,38
	1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	
	2. Należności od budżetów		0,00	
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
	4. Pozostałe należności	903 309,94	172 656,44	1 075 966,38
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 623,52	-66 877,38	58 746,14
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 560,36	55 185,78	58 746,14
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne	122 063,16	-122 063,16	0,00
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	92 174 989,98	3 919 430,12	96 094 420,10

Tabela 4. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2013.
A.	AKTYWA TRWAŁE	11 280 181,20	62 209,13	11 342 390,33
I.	Wartości niematerialne i prawne	41 133,21	11 778,57	52 911,78
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 239 047,99	50 430,56	11 289 478,55
	1. Środki trwałe:	11 239 047,99	50 430,56	11 289 478,55
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale	10 722 496,80	0,00	10 722 496,80
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 398,07	0,00	8 398,07
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	31 064,99	0,00	31 064,99
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 200,76	74 629,96	86 830,72
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15 255,74	0,00	15 255,74
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	45 968,38	0,00	45 968,38
	Grupa 7 Środki transportu	231 200,00	0,00	231 200,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	172 463,25	-24 199,40	148 263,85
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie		0,00	
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały		0,00	
	2. Inne papiery wartościowe		0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	1 688 313,95	127 325,57	1 815 639,52
I.	Zapasy	10 233,52	-832,82	9 400,70
	1. Materiały	10 233,52	-832,82	9 400,70
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	1 468 033,30	-85 058,58	1 382 974,72
	1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	
	2. Należności od budżetów		0,00	
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
	4. Pozostałe należności	1 468 033,30	-85 058,58	1 382 974,72
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 047,13	213 216,97	423 264,10
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 047,13	213 216,97	423 264,10
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały		0,00	
	6. Inne papiery wartościowe		0,00	
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	12 968 495,15	189 534,70	13 158 029,85

Tabela 5. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2013
A.	AKTYWA TRWAŁE	125 954,95	1 820,40	127 775,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 909,80	1 820,40	12 730,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	115 045,15	0,00	115 045,15
	1. Środki trwałe:	115 045,15	0,00	115 045,15
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	18 060,00	0,00	18 060,00
	Grupa 7 Środki transportu	40 902,00	0,00	40 902,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56 083,15	0,00	56 083,15
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie		0,00	
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały		0,00	
	2. Inne papiery wartościowe		0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	299 382,81	44 339,52	343 722,33
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1. Materiały		0,00	
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	299 286,21	44 436,12	343 722,33
	1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	
	2. Należności od budżetów		0,00	
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
	4. Pozostałe należności	299 286,21	44 436,12	343 722,33
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	96,60	-96,60	0,00
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96,60	-96,60	0,00
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały		0,00	
	6. Inne papiery wartościowe		0,00	
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	425 337,76	46 159,92	471 497,68

Tabela 6. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2013.
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 119 264,97	230 112,62	1 349 377,59
I.	Wartości niematerialne i prawne		8 901,70	8 901,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 119 264,97	221 210,92	1 340 475,89
	1. Środki trwałe:	1 119 264,97	193 127,74	1 312 392,71
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale	125 926,97	18 482,03	144 409,00
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	722 227,00	170 969,20	893 196,20
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6 Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7 Środki transportu	85 680,00	-2 196,38	83 483,62
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	185 431,00	5 872,89	191 303,89
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie		28 083,18	28 083,18
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały		0,00	
	2. Inne papiery wartościowe		0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	14 694,15	12 608,54	27 302,69
I.	Zapasy	428,56	192,24	620,80
	1. Materiały	428,56	192,24	620,80
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	12 875,98	10 621,52	23 497,50
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 629,98	-2 001,01	1 628,97
	2. Należności od budżetów	9 246,00	12 622,53	21 868,53
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
	4. Pozostałe należności		0,00	
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 389,61	1 794,78	3 184,39
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 389,61	1 794,78	3 184,39
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały		0,00	
	6. Inne papiery wartościowe		0,00	
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	1 133 959,12	242 721,16	1 376 680,28

Tabela 7. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2013.
A.	AKTYWA TRWAŁE	19 296,40	17 094,91	36 391,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 094,91	17 094,91
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 296,40	0,00	19 296,40
	1. Środki trwałe:	19 296,40	0,00	19 296,40
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 392,40	0,00	15 392,40
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6 Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7 Środki transportu		0,00	
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 904,00	0,00	3 904,00
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie		0,00	
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały		0,00	
	2. Inne papiery wartościowe		0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	8 576,50	-8 474,96	101,54
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1. Materiały		0,00	
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	
	2. Należności od budżetów		0,00	
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
	4. Pozostałe należności		0,00	
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 576,50	-8 474,96	101,54
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 576,50	-8 474,96	101,54
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały		0,00	
	6. Inne papiery wartościowe		0,00	
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	27 872,90	8 619,95	36 492,85

Tabela 8. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2013.
A.	AKTYWA TRWAŁE	93 320,10	38 821,26	132 141,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 446,46	3 446,46
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	93 320,10	35 374,80	128 694,90
	1. Środki trwałe:	0,00	128 694,90	128 694,90
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6 Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7 Środki transportu		0,00	
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	128 694,90	128 694,90
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie	93 320,10	-93 320,10	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały		0,00	
	2. Inne papiery wartościowe		0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	3 964,85	-3 856,45	108,40
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1. Materiały		0,00	
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	
	2. Należności od budżetów		0,00	
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
	4. Pozostałe należności		0,00	
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 964,85	-3 856,45	108,40
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 964,85	-3 856,45	108,40
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały		0,00	
	6. Inne papiery wartościowe		0,00	
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	97 284,95	34 964,81	132 249,76

Tabela 9. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

Zakład Usług Komunalnych

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2013.
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 775 700,59	2 608 264,24	4 383 964,83
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 177,38	30,78	13 208,16
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 762 523,21	2 608 233,46	4 370 756,67
	1. Środki trwałe:	1 735 501,71	2 635 254,96	4 370 756,67
	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	245 385,91	0,00	245 385,91
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	480 353,38	2 646 903,98	3 127 257,36
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	37 488,14	0,00	37 488,14
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	147 646,81	6 180,00	153 826,81
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	275 347,31	18 130,00	293 477,31
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	11 998,12	6 050,00	18 048,12
	Grupa 7 Środki transportu	347 946,29	-35 070,93	312 875,36
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	189 335,75	-6 938,09	182 397,66
	Grupa 9 inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 021,50	-27 021,50	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	747 353,20	190 036,80	937 390,00
I.	Zapasy	16 602,58	19 508,64	36 111,22
	1. Materiały	16 602,58	19 508,64	36 111,22
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	250 360,81	31 262,99	281 623,80
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	205 905,81	19 880,09	225 785,90
	2. Należności od budżetów	41 457,46	11 055,77	52 513,23
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	2 997,54	327,13	3 324,67
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	462 598,59	126 635,16	589 233,75
	1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	462 598,59	126 635,16	589 233,75
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00
	4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	5. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
	6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 791,22	12 630,01	30 421,23
	SUMA AKTYWÓW	2 523 053,79	2 798 301,04	5 321 354,83

Urząd Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne zwiększyły swoją wartość o 7.749,00 zł w wyniku zakupu oprogramowania komputerowego do referatu finansowego. Na dzień 31.12.2013 r. saldo wartości niematerialnych i prawnych wynosiło 283.542,11 zł.

Środki trwałe

Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 2.801.896,71 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 - Grunty

W grupie tej, nastąpiło zmniejszenie wartości o 64.780,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość majątku Gminy w grupie grunty wynosiła **28.528.885,00 zł.**

Wykaz operacji, które miały wpływ na zmiany w „grupie 0” - grunty w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela 10. Grunty nabyte w okresie od 01.01.2013.-31.12.2013.

Lp.	Działka	Nazwisko i imię	Cena	Położenie	uwagi
1.	Nr 563/1 pow. 0,0237 ha	Marzena i Krzysztof Janiszewscy ul. Kościelna 1, 62-811 Kościelna Wieś	4.740,00 zł	Kościelna Wieś Dr	Akt. not.3934/2013 z dn. 03.06.2013 r.
2.	Nr 200/1 pow. 0,1561 ha	Iwona i Zbigniew Krawczyk zam. Jedlec 3 63-322 Gołuchów	15.610,00 zł	Jedlec Teren pod drogę RIVa, VI	Akt. not.7832/2013 z dn. 23.10.2013 r.
3.	Nr 111/8 pow. 0,0038 ha	Jan Łączyński ul. Wierzbowa 1 62-811 Kościelna Wieś	14.700,00 zł	Kościelna Wieś Przepompownia, Bi	Akt. not.8369/2013 z dn. 15.11.2013 r.
4.	Nr 175/23 pow. 0,0444 ha	Anna Mikołajczak Gołęb, ul. Żuławy 23 A 24-100 Puławy	4.440,00 zł	Gołuchów Dr z mocy prawa, RIVa-0,0386 ha, R-V 0,0058 ha	decyzja podział RG- N.6831.9.2013 z dn. 27.02.2013 r.
5.	Nr 175/18 pow. 0,0468 ha	Tadeusz Mikołajczak ul. Gen. Grota Roweckiego 7/25 24-100 Puławy	4.680,00 zł	Gołuchów dr z mocy prawa, RIVa	decyzja podział RG- N.6831.8.2013 z dn. 26.02.2013 r.
6.	Nr 1077 pow. 0,2550 ha ark. m. 8	Wojewoda Wielkopolski	25.500,00 zł	Kościelna Wieś Dr	SN.VI-9.77230-208/09 dn. 27.03.2012 decyzja administracyjna
7.	Nr 507 pow. 0,0131 ha Nr 508 pow.0,0557 ha ark. m. 2	Wojewoda Wielkopolski	1.310,00 zł 5570,00 zł	Tursko Dr	SN.VI-9.77230-213/09 i SN.VI- 9.77230/214/09 dn. 12.10.2012 decyzja administr.

Tabela 11. Grunty sprzedane/odpisane z ewidencji w okresie od 01.01.2013.-31.12.2013

Lp.	Działka	Pow.	Położenie	Cena , akt not.
1	Nr 751/13 Sprostowanie	0,0257 ha	Gołuchów Rola IV a	Akt Not. 3151/2013 z dn. 14.06.2013 r.
2	Nr 420/5 bezprzetargowo	0,0106 ha	Tursko Bi	Akt Not. 7839/2013 z dn. 23.10.2013 r. 9.433,50zł (4.613,50 zł wpłata)
3.	Nr 188 przetarg	0,2400 ha Ark. m. 2	Jedlec Ł IV 0,2300 w 0,0100	Akt Not. 7818/2013 z dn. 23.10.2013 r. 13.000,00 zł
4.	Nr 187 przetarg	2,6200 ha Ark.m.2	Jedlec Ł IV	Akt Not. 7825/2013 dn. 23.10.2013 r. 145.000,00 zł
5.	Nr 431/101	0,0477 ha		Odpis w wyniku inwentaryzacji

Z kolei zmiany stanu posiadania nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów w stosunku do roku 2012 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 12. Nieruchomości gruntowe Gminy Gołuchów (stan na dzień 31.12.2013r.)

Lp.	Miejscowość	Ilość działek		Ilość w ha		Wartość w zł
		2012	2013	2012	2013	
1.	Czechel	48	48	16,3043	16,3043	815.215,00
2.	Czerminiek	41	41	16,7814	16,7814	839.070,00
3.	Cieśle	34	34	12,7649	12,7649	638.245,00
4.	Gołuchów	220	224	65,4538	65,5670	6.556.700,00
5.	Jedlec	105	104	44,9456	42,2417	2.119.890,00
6.	Kajew	44	44	17,5468	17,5468	877.340,00
7.	Karsy	83	83	25,1475	25,1475	1.257.375,00
8.	Kościelna Wieś	223	226	53,4957	53,7782	5.394.510,00
9.	Krzywosądów	94	94	44,0889	44,0889	2.204.445,00
10.	Kucharki	40	40	10,6481	10,6481	532.405,00
11.	Kuchary	68	68	27,8500	27,8500	1.392.500,00
12.	Macew	131	131	36,6611	36,6611	1.833.055,00
13.	Szkudła	47	47	21,6611	21,6611	1.083.055,00
14.	Tursko	96	97	26,8564	26,9146	1.349.170,00
15.	Wszółów	58	58	19,6188	19,6188	980.940,00
16.	Pleszówka	35	35	13,0994	13,0994	654.970,00
	RAZEM	1367	1374	452,9238	450,6738	28.528.885,00

Na 31.12.2013r. gmina posiadała 1374 działek (zwiększenie o 7 działek) o łącznej powierzchni 450,6738 ha i wartości 28.528.885,00 zł

Tabela 13. Nieruchomości gruntowe – drogi i rowy (stan na dzień 31.12.2013r.)

Lp.	Miejscowość	Ogółem pow. ha	w tym	
			drogi ha	rowy ha
1.	Czechel	16,3043	10,5835	0,6300
2.	Czerminek	16,7814	8,1497	3,6940
3.	Cieśle	12,7649	5,6300	1,6300
4.	Gołuchów	65,5670	30,0951	3,8400
5.	Jedlec	42,2417	28,3617	3,3768
6.	Kajew	17,5468	10,7200	1,7200
7.	Karsy	25,1475	11,8737	3,3500
8.	Kościelna Wieś	53,7782	25,5821	6,3243
9.	Krzywosądów	44,0889	10,9957	2,9400
10.	Kuchary	27,8500	11,5904	1,9272
11.	Kucharki	10,6481	3,7340	0,7900
12.	Macew	36,6611	18,7919	5,0447
13.	Szkudła	21,6611	11,6250	5,6830
14.	Tursko	26,9146	14,9486	1,9794
15.	Wszółów	19,6188	9,8300	3,1800
16.	Pleszówka	13,0994	11,2047	0,5123
RAZEM :		450,6738	223,5600	46,6217

Gmina Gołuchów posiada także udziały w następujących nieruchomościach gruntowych (działkach):

1. Gołuchów:
 - dz. 431/109 o pow. 0,1506 ha - udział 498/1000 - lokal (Biblioteka),
 - dz. 431/89 o pow.0,1522 ha - udział 2457/3365 (ul. Kościuszki),
2. Kościelna Wieś:
 - dz. 1019/1 o pow. 0,4467 ha, dz. 988/1 o pow. 0,0600 ha -udział 10097/23852 , działka przy ul. Kreczunowicza 6, 7, 9, 11 (lokale mieszkalne w budynku)
 - dz. 969/1 o pow. 0,1300 ha - udział 7993/11535,
 - dz. 969/4 o pow. 0,2500 ha - udział 1936/2816,
 - dz. 969/3 o pow. 0,0200 ha - udział 11/16,
 - dz. 969/8 o pow. 0,0800 ha - udział 11/16 (lokale mieszkalne ul. Ostrowska 8-10)
3. Tursko
 - dz. 120/2 o pow. 0,1911 ha – udział 110/5766
 - dz. 93/6 o pow. 0,2000 ha – udział 2448/3297.

Grunty Gminy znajdujące się pod obiektami i terenami użyteczności publicznej zajmują łączną powierzchnię 47,1164 ha z czego przypada pod:

- Szkoły i gimnazja 9,2712 ha,
- Przedszkola 2,7700 ha,
- Urząd Gminy 0,1900 ha,
- Wodociągi 1,7185 ha,
- Oczyszczalnie ścieków (przepompownie) 3,2896 ha,
- Ośrodek Wypoczynkowy 1,8107 ha,
- Świetlice i remizy OSP 3,5834 ha,
- Boiska sportowe 4,8214 ha,
- Budynki komunalne(mieszkalne i gospodarcze) 10,4942 ha,
- Parki i zieleńce 6,9600 ha,

- | | |
|------------------------|------------|
| • Wody otwarte (stawy) | 0,6000 ha, |
| • Ogrody działkowe | 1,3300 ha, |
| • Ośrodek Zdrowia | 0,2774 ha. |

W użytkowaniu wieczystym osób prawnych oraz osób fizycznych znajduje się 7,1586 ha powierzchni nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów. Powierzchnie tą użytkują:

- Gminna Spółdzielnia „SCH” – grunt o pow. 1,2105 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,5408 ha
 - Krzywosądów 0,1067 ha
 - Szkudła 0,0246 ha
 - Tursko 0,1069 ha
 - Kuchary 0,1400 ha
 - Gołuchów CPN 0,2581 ha
 - Czechel 0,0334 ha
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych - grunt o pow. 2,1124 ha , z tego:
 - Gołuchów 0,6600 ha,
 - Kuchary 0,8500 ha
 - Czechel 0,6024 ha
- Energa Operator SA - 0,0617 ha, grunt położony w Gołuchowie
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Gołuchów - 0,8200 ha, grunt w Gołuchowie
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pleszewie - 0,2596 ha, grunt w Gołuchowie
- grunty w miejscowości Gołuchów: 4 osoby fizyczne – łączna powierzchnia 1,7510 ha
- grunt położony w miejscowości Kościelna Wieś: 1 osoba fizyczna - 0,2935 ha,
- grunt w miejscowości Cieśle (budynek mieszkalny) – pow. 0,5811 ha, udziały 10 osób fizycznych,
- grunt położony w miejscowości Wszółów: 1 osoba fizyczna - 0,0688 ha,

Ograniczone prawo rzeczowe to służebność gruntowa na działkach gminnych położonych w Gołuchowie oznaczonych następującymi numerami dz. nr 389/8 i dz. nr 389/15. Ustanowiona służebność dotyczy obszaru o pow. 220,50 m², jest to droga dojazdowa o szerokości 4,50 m i długości 49,0 m przebiegająca równolegle do granicy z działką nr 389/9 od strony ul. Lipowej do działki nr 389/14.

Grupa 1 - Budynki i lokale

W grupie 1 – budynki i lokale nastąpiło zwiększenie o łącznej wartości 1.682.191,25zł. Zwiększenie to wynikało z zakończenia i przyjęcia na środki trwałe następujących inwestycji:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła – 886.378,91 zł,
- przebudowa targowiska stałego w Gołuchowie – 552.466,05 zł,
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy – 71.962,83 zł,
- utwardzanie placu manewrowego przy remizie OSP w Gołuchowie (zwiększenie wartości budynku) – 29.962,25 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na salach wiejskich w: Jedlcu (48.172,14zł), Czerminiku (34.507,70zł), Bogusławicach (28.224,20zł) oraz w Kajewie (19.646,65zł),
- budowa wiat przystankowych w miejscowości: Kucharki (6.316,45zł) oraz Kajew (4.554,07zł).

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W grupie 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej wystąpiło zwiększenie stanu o kwotę 1.017.489,47 zł. Największe wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi – zlewnia F, była to kwota 473.567,23 zł. Kolejnym wydatkiem inwestycyjnym, na który wydatkowano

znaczące środki finansowe to przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie 417.521,33 zł. Ponadto duży wpływ na zmianę wartości w tej grupie środków trwałych miało przekazanie wodociągów do Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie na łączną kwotę 2.646.903,98zł.

Szczegółowy opis zmian, z podziałem na poszczególne rodzaje operacji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14. Zmiany w środkach trwałych z grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Lp	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rozchód (w zł)	Rodzaj operacji
1	Sieci wodociągowe	-	2.646.903,98	Przekazanie do ZUK Gołuchów
2	Kanalizacja sanitarna Kościelna Wieś -Zlewnia F	473.567,23	-	inwestycja
3	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej	417.521,33	-	Inwestycja
4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4348P do KRUS	389.360,03	-	Inwestycja
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pleszówka	288.743,18	-	Inwestycja
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec	251.398,08	-	Inwestycja
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś ul. Strumykowa	243.562,31	-	Inwestycja
8	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Kościuszki, Słowackiego, Kopczyńskiego	239.599,62	-	Inwestycja
9	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi osiedle Panorama Park	217.650,00	-	Inwestycja
10	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Okrężna	180.303,87	-	Inwestycja
11	Budowa sieci wodociągowej Karsy-Żychlin	136.943,48	-	Inwestycja
12	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kościelna Wieś ul. Ostrowska	129.853,79	-	Inwestycja
13	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Borowskiego (wydz. Ścieżki rowerowej)	112.623,25	-	Inwestycja
14	Droga gminna w Gołuchowie ul. Ogrodowa, ul. Kopernika	98.766,85	-	Inwestycja
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś – ul. Krótka	94.481,36	-	Inwestycja
16	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś ul. Wierzbowa	93.204,90	-	Inwestycja
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karsy	78.238,06	-	Inwestycja
18	Budowa chodnika w miejscowości Jedlec	69.649,08	-	Inwestycja
19	Budowa przykanalików w miejscowości Kościelna Wieś (kan. sanitarnej)	49.283,64	-	Inwestycja
20	Oświetlenie ul. Akacyjowa i ul. Reymonta w Gołuchowie	43.166,98	-	Inwestycja
21	Budowa chodnika w miejscowości Czechel	31.956,72	-	Inwestycja
22	Budowa wodociągu w miejscowości Tursko	24.519,69	-	Inwestycja
Suma		3.664.393,45	2.646.903,98	

Grupa 3 - Kotły, i maszyny energetyczne

W grupie 3 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w roku 2013.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie 4 środków trwałych - wystąpiło zwiększenie stanu o 6.494,40 zł. Na zmianę wpływ miał zakup przez Gminę dwóch laptopów dla szkoły w Tursku w ramach projektu POKL „Równy Start”.

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W grupie 5 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w roku 2013.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

W grupie 6 środków trwałych – zanotowano wzrost wartości o kwotę 39.147,08 zł. Na zmianę w tej grupie środków trwałych miały wpływ:

- przejęcie z inwestycji monitoringu na skwerze w Kościelnej Wsi – 22.400,96 zł,
- zakup klimatyzatora na sali w Kucharach za kwotę 11 070,00 zł.
- zakup tablicy multimedialnej – 3.800,12 zł oraz zakup projektora – 1.876,00 zł (w ramach projektu POKL „Równy Start”),

Grupa 7 - Środki transportu

W grupie 7 środków trwałych w roku 2013 na skutek złomowania pojazdu pożarniczego zanotowano zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 16.506,43 zł brutto.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie 8 wystąpiło zwiększenie na łączną kwotę 137.860,94 zł, największy wpływ na zmianę wartości miało przejęcie zakończonych inwestycji: placu zabaw na terenie GOTiS – 67.242,36 zł oraz wyposażenia placu zabaw w m. Żychlin – 34.144,22 zł.. Szczegółowy opis zmian, z podziałem na poszczególne rodzaje operacji przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 15. Zmiany w środkach trwałych z grupy narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Lp	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rozchód (w zł)	Rodzaj operacji
1	Plac zabaw GOTiS	67 242,36	-	Przejęcie z inwestycji
2	Wyposażenie placu zabaw w Żychlinie	34 144,22	-	Przejęcie z inwestycji
3	Trybuna zewnętrzna (hala sportowa Gołuchów)	11 537,40	-	Przejęcie od Gimnazjum w Gołuchowie
4	Bieżnia – Trach Experience (hala sportowa Gołuchów)	7 660,00	-	Przejęcie od Gimnazjum w Gołuchowie
5	Kuchnia gazowa (sala wiejska w Szkudli)	7 074,96	-	Przejęcie z inwestycji
6	Markiza (sala wiejska w Czechlu)	5 200,00	-	Przejęcie z inwestycji
7	Linia tekstowa (hala sportowa Gołuchów)	5 002,00	-	Przejęcie od Gimnazjum w Gołuchowie
Suma		137 860,94	0,00	

Grupa 9 – Inwentarz żywy

W grupie 9 środków trwałych – Gmina (w tym urząd) nie posiada środków trwałych w tej grupie.

Środki trwałe w budowie

Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 1 stycznia 2013r. wynosiła **951.501,92 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość środków trwałych w budowie (konto księgowe 080) wynosiła **1.900.137,81 zł**, poszczególne inwestycje składające się na tą kwotę przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2013.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół SP w Kucharkach	1 440 927,16
2	Przygotowanie terenu pod boisko piłkarskie w Kościelnej Wsi	83 760,00
3	Projekt rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie (budowa budynku recepcji, wypożyczalni sprzętu wodnego, budynku handlowo-gastronomicznego, zjeżdżalni wodnej, sceny wraz z zapleczem socjalnym oraz budowa dróg, parkingu oraz placu zabaw)	68 320,00
4	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	52 318,25
5	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Gołuchów (ul. Żeromskiego, ul. 23 stycznia), Kościelna Wieś	36 082,05
6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kuchary - Popówek (projekt)	25 608,60
7	Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów - Gołuchów	24 877,00
8	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	24 147,10
9	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana, ul. Dolna, ul. Krótka	21 289,61
10	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama	18 000,00
11	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej - nawierzchnia asfaltowa	16 974,00
12	Budowa placu zabaw w miejscowościach Przekupów i Czerminiek	15 977,70
13	Przebudowa ul. Szwedzkiej i Witosy w Kościelnej Wsi	14 760,00
14	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	14 671,24
15	Budowa kanali. sanitarnej w Gołuchów-Przekupów-Wszołów(projekt)	10 633,70
16	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kościelnej Wsi	10 000,00
17	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	6 977,80
18	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska	4 440,00
19	Budowa placu zabaw w miejscowości Wszołów	4 139,13
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt)	2 870,95
21	Wykup gruntów	1 306,46
22	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	1 257,06
23	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Boczna	800,00
Razem		1 900 137,81

Zmiany wynikają z zakończenia inwestycji i przekazania ich na środki trwałe (konto księgowe 011), a następnie do użytkowania. Należy nadmienić, że inwestycja pod nazwą: „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” stanowiąca znaczną wartość środków trwałych w budowie, została przekazana na środki trwałe w lutym 2014r.

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zakończono i przekazano na środki trwałe, 42 inwestycje o łącznej wartości **5.548.686,72 zł**. Wyszczególnienie tych inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17. Inwestycje zakończone w okresie od 01.01.2013. do 31.12.2013

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość
1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	886.378,91
2	Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Mój Rynek”	552.466,05
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś – zlewnia F	473.567,23

4	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie	417.521,33
5	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4348P do siedziby KRUS	389.360,03
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pleszówka (Podborek)	288.743,18
7	Przebudowa drogi w miejscowości Jedlec	251.398,08
8	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś – ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	243.562,31
9	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	239.599,62
10	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś – osiedle Panorama Park	217.650,00
11	Przebudowa drogi w miejscowości Kościelna Wieś – ul. Okrężna	180.303,87
12	Budowa sieci wodociągowej Karsy - Żychlin	136.943,48
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś ul. Ostrowska	129.853,79
14	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Borowskiego polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	112.623,25
15	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	98.766,85
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś – ul. Krótka	94.481,36
17	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś ul. Wierzbowa	93.204,90
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karsy	78.238,06
19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy	71.962,83
20	Budowa chodnika w miejscowości Jedlec	69.649,08
21	Budowa placu zabaw na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	67.242,36
22	Budowa przykanalików w miejscowości Kościelna Wieś (kan.sanit.)	49.283,64
23	Remont dachu Sali wiejskiej w Jedlcu	48.172,14
24	Oświetlenie ul. Akacyjowa i ul. Reymonta w Gołuchowie	43.166,98
25	Remont dachu Sali wiejskiej w Cerminku	34.507,70
26	Wyposażenie placu zabaw w Żychlinie	34.144,22
27	Budowa chodnika w miejscowości Czechel	31.956,72
28	Utwardzanie placu manewrowego przy remizie OSP w Gołuchowie	29.962,25
29	Remont dachu Sali wiejskiej w Bogusławicach	28.224,20
30	Budowa wodociągu w miejscowości Tursko	24.519,69
31	Zakup i instalacja monitoringu na skwerze w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	22.400,96
32	Remont dachu Sali wiejskiej w Kajewie Remont	19.646,65
33	Zakup gruntu: działka nr 1077 w Kościelnej Wsi	15.610,00
34	Zakup gruntu: działka nr 111/8 w Kościelnej Wsi	14.700,00
35	Zakup materiałów dydaktycznych (laptop, projektor, tablica interaktywna) dla Szkoły Podstawowej w Tursku	12.170,52
36	Zakup i montaż klimatyzatora w Sali wiejskiej w Kucharach	11.070,00
37	Zakup programu Planowanie i realizacja budżetu JST oraz Rejestr zaangażowania środków budżetowych JST	7.749,00
38	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła – zakup kuchni gazowej	7.074,96
39	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kucharki	6.316,45
40	Zakup i montaż markizy przy Sali wiejskiej w Czechlu	5.200,00
41	Zakup gruntu: działka nr 563/1 w Kościelnej Wsi	4.740,00
42	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kajew	4.554,07
	RAZEM:	5.548.686,72

Inwestycje długoterminowe

Gmina Gołuchów posiada udziały w następujących podmiotach:

- Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. –udziały o łącznej wartości 287.346,94 zł (w 2013 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 55.00,00 zł),
- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 'A-Z' w Gołuchowie – 20 udziałów o łącznej wartości 2.000 zł.

Udzielone pożyczki długoterminowe

Gmina Gołuchów w 2013 roku nie udzielała innym podmiotom pożyczek długoterminowych.

Majątek obrotowy

Wartość majątku obrotowego w bilansie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2013r. wynosiła 1.147.754,36 zł i zwiększyła się o 106.148,52 zł w stosunku do stanu z dnia 01.01.2013r.

- Wartość materiałów wzrosła o 369,46 zł, na materiały składa się głównie paliwo samochodów pożarniczych OSP oraz samochodów służbowych
- Pozostałe należności wykazały wzrost o kwotę 172.656,44 zł. W pozycji tej znajdują się w szczególności: należności z tytułu dochodów budżetowych (konto księgowe - 221), długoterminowe należności budżetowe (konto 226), a także należności pracowników wynikające z pożyczek z ZFŚS (konto 234).
- Krótkoterminowe aktywa finansowe zanotowały spadek o wartość 66.877,38 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych urzędu na dzień 31.12.2012 roku wynosił łącznie 58.746,14 zł, w tym: rachunek ZFŚS – 8.098,74 zł, rachunek na którym są zdeponowane zabezpieczenia należytego wykonania umów - 50.647,40 zł

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Wartości niematerialne i prawne

Wystąpiło zwiększenie salda o kwotę 11.778,57 do wartości 52.911,78 zł, w związku z zakupem nowego oprogramowania, dla Gimnazjum w Gołuchowie oraz ZSP w Kościelnej Wsi, które zostało umorzone w całości.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 50.430,56 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 4 zostały zakupione zespoły komputerowe dla Gimnazjum w Gołuchowie oraz ZSP w Kościelnej Wsi o wartości 74.629,96 zł.
- w grupie 8 nastąpiło zmniejszenie - przekazanie Gminie Gołuchów pozostałego wyposażenia hali sportowej o wartości 24.199,40 zł.

W pozostałych grupach środków trwałych nie zanotowano żadnych zmian.

Majątek obrotowy

W majątku obrotowym wystąpiły następujące zmiany:

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 85.058,58 zł, jest to efektem udzielenia pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
- środki pieniężne zwiększyły się o kwotę 213.216,97 zł - są to środki które znajdują się na rachunkach bankowych GZEAS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych wystąpiło zwiększenia salda o kwotę 1.820,40 zł, w związku z zakupem oprogramowania komputerowego RADIX FKB do księgowości.

Środki trwałe

W środkach trwałych nie zanotowano zmian w 2013 roku.

Majątek obrotowy

- Należności krótkoterminowe - pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o kwotę 44.436,12 zł (dotyczą one należności od dłużników alimentacyjnych).
- Środki pieniężne zmniejszyły się o kwotę 96,60 zł.

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Wartości niematerialne i prawne

Łączna kwota wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013. wynosiła 8.901,70zł. (wartość ta w latach ubiegłych została w całości umorzona przy zakupie).

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 37.338,82 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 1 wystąpiło zwiększenie na kwotę 18.482,03 zł, w wyniku:
 - o modernizacji hangaru – nowa brama (7.642,28 zł.),
 - o modernizacji budynku handlowego – chodnik i markiza (10.839,75 zł.),
- w grupie 2 wystąpiło zwiększenie na kwotę 170.969,20 zł, na zmianę tą składają się następujące elementy:
 - o park linowy (157.000,00 zł.),
 - o modernizacja pola namiotowego – chodnik do kasy (7.063,20 zł.),
 - o brama i opłotowanie (6.906,00 zł.)
- w grupie 7 wystąpiło zmniejszenie stanu o wartość 2.196,38 zł. w wyniku:
 - o sprzedaży 2 szt. starych łodzi żaglowych (o wartości początkowej 13.172,00 zł.),
 - o zakupu 3 szt. rowerów wodnych (10.975,62 zł.),
- w grupie 8 wystąpiło zwiększenie na kwotę 5.872,89 zł. - postawiono szlaban na pilota.

W pozostałych grupach środków trwałych nie zanotowano żadnych zmian.

Majątek obrotowy

- Zapasy zwiększyły się o kwotę 192,24 zł. - materiały (olej napędowy, foldery).
- Należności krótkoterminowe zwiększyły się o kwotę 10.621,52 zł. z tego:
 - o należności od budżetów zwiększyły – wzrost o 12.622,53 zł.
 - o należności z tytułu dostaw i usług – spadek o 2.001,01 zł.
- Środki pieniężne zwiększyły się o kwotę 1.794,78 zł, z czego:
 - o środki pieniężne na rachunku bankowym (ZFŚS) - zmniejszyły się o 1.101,87 zł.
 - o środki pieniężne na rachunku bankowym (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) - zwiększenie o 2.896,65 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne zwiększyły swoją wartość o kwotę 17.094,91 zł w wyniku:

- zakupu programów antywirusowych w ramach programu „Wypożyczenie czytelni internetowej” – 1.499,25 zł,
- zakupu oprogramowania, które zostało w całości umorzone – 5.184,00 zł,
- ujawnienia w wyniku inwentaryzacji – 10.411,66 zł.

Środki trwałe

Nie zanotowano żadnych zmian.

Majątek obrotowy

Środki pieniężne na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 101,54 zł – są to środki które znajdowały się na rachunku bankowym instytucji kultury.

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”

Wartości niematerialne i prawne

Wystąpiło zwiększenia salda na kwotę 3.446,46 zł, w związku z zakupem oprogramowania komputerowego do księgowania RADIX FKB oraz oprogramowania OFFICE.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 128.694,90 zł w związku ze zwiększeniem w grupie 8 – było to wynikiem przyjęcia z inwestycji na stan środków trwałych, wyposażenia 4 placów zabaw.

Środki trwałe w budowie

Kwota środków trwałych uległa zmniejszeniu o kwotę 93.320,10 zł z uwagi na zakończenie zakupów inwestycyjnych - placów zabaw i przyjęcia ich na stan środków trwałych w grupie 8.

Majątek obrotowy

Środki pieniężne na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 108,40 zł – są to środki które znajdowały się na rachunku bankowym instytucji kultury.

Zakład Usług Komunalnych

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne - zmiana 30,78 zł. -zwiększenie salda z tytułu różnicy pomiędzy wartością zakupu nowego oprogramowania i wartością zlikwidowanego oprogramowania antywirusowego.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o 2.635.254,96 zł, w wyniku następujących zmian:

- w grupie 2 – otrzymanie od UG w Gołuchowie na stan środków trwałych - sieci wodociągowych o łącznej wartości brutto 2.646.903,98 zł., (umorzenie 1.779.741,02 zł)
- w grupie 3 - inwestycja - układ pompowy (hydrofornia Tursko) - 6.180,00 zł.
- w grupie 5 - zakup kosiarki - 18.130,00 zł.
- w grupie 6 - zakup baterii kondensatorów - 6.050,00 zł.
- w grupie 7 - złomowanie zamortyzowanych pojazdów o wartości początkowej 35.070,93 zł.
- w grupie 8 różnica pomiędzy wartością zakupionych a wartością złomowanych narzędzi, będących na wyposażeniu ZUK - 6.938,09 zł.

Majątek obrotowy

Majątek obrotowy zwiększył się o 190.036,80 zł i na dzień 31.12.2013 wynosił 937.390,00 zł, na co składały się:

- materiały w magazynie - 36.111,22 zł (wzrost o 19.508,64 zł),
- należności z tytułu dostaw i usług – 225.785,90 zł (wzrost o 11.055,77 zł),
- należności od budżetu – 52.513,23 zł, z tego: podatek od osób prawnych (37.526,00 zł), podatek VAT (14.987,23 zł),
- pozostałe należności – 3.324,67, z tego: z tytułu spraw w sądzie (2.997,54 zł), zwrotu składki OC od sprzedaży samochodu (351,00 zł),
- środki na rachunku bankowym – zwiększenie o kwotę 126.635,16 zł do stanu 589.233,75 zł.

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Gołuchów uzyskane w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wyniosły łącznie **517.123,54 zł**.

W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane w 2013 roku dochody w podziale na klasyfikację budżetową.

Tabela 18. Dochody z majątku gminy – według klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody wykonane
02001		Gospodarka leśna	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	2.933,76
60016		Drogi publiczne gminne	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	778,00
63095		Pozostała działalność (Turystyka)	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	46.667,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	77.458,11
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	120.651,35
	0770	Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	169.613,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	9.258,65
75412		Ochotnicze straże pożarne	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.306,20
80101		Szkoły podstawowe	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	27.172,94

80110		Gimnazja	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	24.205,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	165,00
92116		Biblioteki	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	519,35
92601		Obiekty sportowe	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	36.394,23
RAZEM			517.123,54

Dochody uzyskane z mienia komunalnego z podziałem na poszczególne źródła dochodów wyniosły w badanym okresie:

- użytkowanie wieczyste: 77 458,11 zł,
- z dzierżawy i najmu nieruchomości Gminy: 267 967,73 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości Gminy: 169 613,50 zł.
- ze sprzedaży składników majątkowych: 2 084,20 zł.

III. Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. nakłady poniesione na mienie komunalne wyniosły łącznie **7.376.985,02 zł**. W szczególności skierowane były na wydatki inwestycyjne oraz zakup usług remontowych.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy podział nakładów według klasyfikacji budżetowej.

Tabela 19. Nakłady poniesione w roku 2013 na mienie gminy – wg klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Nazwa	Nakłady
4270	Zakup usług remontowych	804.245,67
6050 6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.256.640,73
6060 6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266.811,29
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicz.	49.287,33
RAZEM		7.376.985,02

Gołuchów, dn. 31.03.2014 roku

Wójt Gminy

/-/ Marek Zdunek