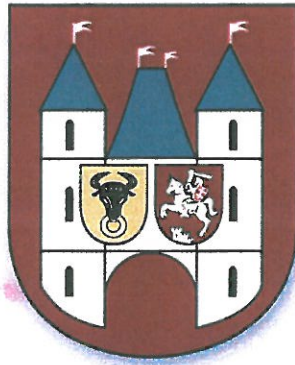


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Gołuchów wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Gołuchów, marzec 2016 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 2015 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o nakładach na mienie komunalne Gminy Gołuchów, poniesionych w 2015 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 2015 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 2015 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2015 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 56.213.898,81 zł, co stanowi 44,18% majątku gminy.
 - grunty o wartości 28.900.930,00 zł, co stanowi 22,71% majątku gminy,
 - budynki i lokale o wartości 27.711.451,94 zł, co stanowi 21,78% zasobów mienia komunalnego,
- Wymienione powyżej grupy majątku trwałego stanowią prawie 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 01.01.2015 do 31.12.2015 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 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość brutto majątku Gminy (aktywa) wynosiła **127.240.232,25 zł** (dla porównania na koniec 2014 roku było to 123.723.840,41 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o 3.516.391,84 zł tj. 2,84%.

Na majątek gminy ogółem składa się majątek trwały i majątek obrotowy. Wartość majątku trwałego gminy wynosi **122.493.588,86 zł** i jest to o 3.186.334,40 zł (tj. o 2,67 %) więcej niż w informacji za rok 2014. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe zakończonych zadań inwestycyjnych. Wartość majątku obrotowego wynosi: **4.746.643,39 zł** i jest o 330.057,44 zł (tj. o 7,47%) więcej niż na koniec 2014 roku.

W *Tabeli nr 1* ujęto aktualny stan mienia Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2015r. w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w stanie majątku Gminy Gołuchów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 31.12.2015 r.)

	Wyszczególnienie	Razem wg bilansu	% udział w majątku ogółem	Urząd Gminy	GZEAS	GOPS	GOTIS	Biblioteka Publiczna	GCK ZAMEK	ZUK
A.	AKTYWA TRWAŁE	122 493 588,86	96,27%	102 211 005,49	13 792 113,38	131 182,45	1 636 324,25	69 302,72	132 387,36	4 521 273,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	429 380,22	0,34%	293 015,55	57 612,52	13 867,95	8 901,70	17 094,91	3 692,46	35 195,13
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	121 714 861,70	95,66%	101 568 643,00	13 734 500,86	117 314,50	1 627 422,55	52 207,81	128 694,90	4 486 078,08
	1. Środki trwałe:	121 228 999,75	95,27%	101 094 181,05	13 734 500,86	117 314,50	1 614 022,55	52 207,81	128 694,90	4 486 078,08
	Grupa 0 Grunty	28 900 930,00	22,71%	28 649 285,00	251 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	27 711 451,94	21,78%	16 331 365,35	10 990 291,68	0,00	144 409,00	0,00	0,00	245 385,91
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 213 898,81	44,18%	51 708 792,30	460 025,32	0,00	917 823,83	0,00	0,00	3 127 257,36
	Grupa 3 Kotły, i maszyn energetycznych	342 243,38	0,27%	136 290,25	31 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	174 888,14
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	631 276,00	0,50%	358 823,96	86 830,72	0,00	0,00	48 303,81	0,00	137 317,51
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	285 733,05	0,22%	0,00	15 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	270 477,31
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 585 453,07	1,25%	1 503 376,57	45 968,38	18 060,00	0,00	0,00	0,00	18 048,12
	Grupa 7 Środki transportu	1 298 076,20	1,07%	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	4 257 937,30	3,35%	1 776 632,40	1 622 219,03	58 352,50	468 306,10	3 904,00	128 694,90	199 828,37
	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	487 861,95	0,39%	474 461,95	0,00	0,00	13 400,00	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	349 346,94	0,27%	349 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały	349 346,94	0,27%	349 346,94	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	4 746 643,39	3,73%	1 315 315,48	1 943 118,31	478 755,30	20 965,57	67,75	1 756,66	986 664,32
I.	Zapasy	31 345,52	0,02%	14 969,46	6 084,19	0,00	652,19	0,00	0,00	9 643,68
	1. Materiały	31 345,52	0,02%	14 969,46	6 084,19	0,00	652,19	0,00	0,00	9 643,68
	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	3 441 129,90	2,70%	1 243 271,52	1 366 465,51	478 733,12	14 293,20	0,00	0,00	338 366,55
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	269 203,10	0,21%	0,00	0,00	0,00	3 817,61	0,00	0,00	265 385,49
	2. Należności od budżetów	94 710,21	0,07%	17 134,13	0,00	0,00	10 475,59	0,00	0,00	67 100,49
	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	3 077 216,59	2,42%	1 226 137,39	1 366 465,51	478 733,12	0,00	0,00	0,00	5 880,57
	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	1 264 247,88	0,99%	57 074,50	570 568,61	22,18	6 020,18	67,75	1 756,66	628 738,00
	1. Środki pieniężne w kasie	67,75	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00	0,00
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 264 180,13	0,99%	57 074,50	570 568,61	22,18	6 020,18	0,00	1 756,66	628 738,00
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	#ARGI	#ARGI	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	9 916,09	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916,09
	SUMA AKTYWÓW	127 240 232,25	100,00%	103 526 320,97	15 735 231,69	609 937,75	1 657 289,82	69 370,47	134 144,02	5 507 937,53

Tabela 2. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015

Gmina Gołuchów – łącznie

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2015.	zmiana w %
A.	AKTYWA TRWAŁE	119 307 254,46	3 186 334,40	122 493 588,86	102,67%
I.	Wartości niematerialne i prawne	423 984,79	5 395,43	429 380,22	101,27%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	118 533 922,73	3 180 938,97	121 714 861,70	102,68%
	1. Środki trwałe:	117 941 448,62	3 285 551,13	121 226 999,75	102,79%
	Grupa 0 Grunty	28 593 529,00	307 401,00	28 900 930,00	101,08%
	Grupa 1 Budynki i lokale	27 297 942,45	413 509,49	27 711 451,94	101,51%
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 250 734,16	1 963 164,65	56 213 898,81	103,62%
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	285 243,38	57 000,00	342 243,38	119,98%
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	611 258,89	20 017,11	631 276,00	103,27%
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	308 733,05	-23 000,00	285 733,05	92,55%
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 326 207,73	259 245,34	1 585 453,07	119,55%
	Grupa 7 Środki transportu	1 298 076,20	0,00	1 298 076,20	100,00%
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 969 723,81	288 213,49	4 257 937,30	107,26%
	Grupa 9 inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	
	2. Środki trwałe w budowie	664 643,42	-176 781,47	487 861,95	73,40%
	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	349 346,94	0,00	349 346,94	100,00%
	1. Akcje i udziały	349 346,94	0,00	349 346,94	100,00%
	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	4 416 585,95	330 057,44	4 746 643,39	107,47%
I.	Zapasy	52 524,17	-21 174,65	31 349,52	59,69%
	1. Materiały	52 524,17	-21 174,65	31 349,52	59,69%
	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	3 266 451,16	174 678,74	3 441 129,90	105,35%
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	270 652,41	-1 449,31	269 203,10	99,46%
	2. Należności od budżetów	99 934,51	-5 224,30	94 710,21	94,77%
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	
	4. Pozostałe należności	2 895 864,24	181 352,35	3 077 216,59	106,26%
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 090 920,74	173 327,14	1 264 247,88	115,89%
	1. Środki pieniężne w kasie	349,12	-281,37	67,75	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 090 571,62	173 608,51	1 264 180,13	115,92%
	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	15 825,30	-5 909,21	9 916,09	62,66%
	SUMA AKTYWÓW	123 723 840,41	3 516 391,84	127 240 232,25	102,84%

Tabela 3. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015
Urząd Gminy w Gołuchowie

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2015.
A.	AKTYWA TRWAŁE	100 112 996,88	2 025 839,25	102 211 005,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	287 054,61	5 960,94	293 015,55
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	99 476 595,33	2 019 878,31	101 568 643,00
	1. Środki trwałe:	98 897 521,22	2 196 659,78	101 094 181,05
	Grupa 0 Grunty	28 593 529,00	55 756,00	28 649 285,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	16 185 650,74	145 714,61	16 331 365,35
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 204 648,75	1 504 143,55	51 708 792,30
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	136 290,25	0,00	136 290,25
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	346 003,96	12 820,00	358 823,96
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 244 131,23	259 245,34	1 503 376,57
	Grupa 7 Środki transportu	629 615,22	0,00	629 615,22
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 557 652,12	218 980,28	1 776 632,40
	Grupa 9 inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	651 243,42	-176 781,47	474 461,95
	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	349 346,94	0,00	349 346,94
	1. Akcje i udziały	349 346,94		349 346,94
	2. Inne papiery wartościowe	0,00		0,00
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	1 118 158,18	188 021,88	1 315 315,48
I.	Zapasy	14 094,58	874,88	14 969,46
	1. Materiały	14 094,58	874,88	14 969,46
	2. Półprodukty i produkty w toku			
	3. Produkty gotowe			
	4. Towary			
II.	Należności krótkoterminowe	1 062 375,02	180 896,50	1 243 271,52
	1. Należności z tytułu dostaw i usług			
	2. Należności od budżetów	12 663,42	4 470,71	17 134,13
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
	4. Pozostałe należności	1 049 711,60	176 425,79	1 226 137,39
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 824,00	6 250,50	57 074,50
	1. Środki pieniężne w kasie			
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 824,00	6 250,50	57 074,50
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
	4. Inne środki pieniężne	0,00		0,00
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	101 231 155,06	2 213 861,13	103 526 320,97

Tabela 4. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015.	zmiana	Stan na dzień 31.12.2015.
A.	AKTYWA TRWAŁE	12 788 415,51	1 003 697,87	13 792 113,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	55 989,00	1 623,52	57 612,52
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 732 426,51	1 002 074,35	13 734 500,86
	1. Środki trwałe:	12 732 426,51	1 002 074,35	13 734 500,86
	Grupa 0 Grunty		251 645,00	251 645,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	10 722 496,80	267 794,88	10 990 291,68
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 398,07	451 627,25	460 025,32
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	31 064,99	0,00	31 064,99
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 830,72	0,00	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	1 591 211,81	31 007,22	1 622 219,03
	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	1 910 164,63	32 953,68	1 943 118,31
I.	Zapasy	8 090,20	-2 006,01	6 084,19
	1. Materiały	8 090,20	-2 006,01	6 084,19
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	1 442 150,11	-75 684,60	1 366 465,51
	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	1 442 150,11	-75 684,60	1 366 465,51
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	459 924,32	110 644,29	570 568,61
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	459 924,32	110 644,29	570 568,61
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	14 698 580,14	1 036 651,55	15 735 231,69

Tabela 5. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2015.
A.	AKTYWA TRWAŁE	127 775,35	3 407,10	131 182,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 730,20	1 137,75	13 867,95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	115 045,15	2 269,35	117 314,50
	1. Środki trwałe:	115 045,15	2 269,35	117 314,50
	Grupa 0 Grunty		0,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale		0,00	0,00
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	0,00
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	0,00
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	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	2 269,35	58 352,50
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	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	401 585,33	77 169,97	478 755,30
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	401 585,33	77 147,79	478 733,12
	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	401 585,33	77 147,79	478 733,12
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	22,18	22,18
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	22,18	22,18
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	529 360,68	80 577,07	609 937,75

Tabela 6. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2015.
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 604 818,39	31 505,86	1 636 324,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 901,70	0,00	8 901,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 595 916,69	31 505,86	1 627 422,55
	1. Środki trwałe:	1 582 516,69	31 505,86	1 614 022,55
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale	144 409,00	0,00	144 409,00
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	910 429,98	7 479,22	917 823,83
	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	83 483,62	0,00	83 483,62
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	444 194,09	24 026,64	468 306,10
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie	13 400,00	0,00	13 400,00
	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	16 088,49	4 877,08	20 965,57
I.	Zapasy	498,80	153,39	652,19
	1. Materiały	498,80	153,39	652,19
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	10 967,95	3 325,25	14 293,20
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 132,69	-3 315,08	3 817,61
	2. Należności od budżetów	3 835,26	6 640,33	10 475,59
	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	4 621,74	1 398,44	6 020,18
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 621,74	1 398,44	6 020,18
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	1 620 906,88	36 382,94	1 657 289,82

Tabela 7. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2015.
A.	AKTYWA TRWAŁE	45 596,31	23 706,41	69 302,72
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 094,91	0,00	17 094,91
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 501,40	23 706,41	52 207,81
	1. Środki trwałe:	28 501,40	23 706,41	52 207,81
	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	24 597,40	23 706,41	48 303,81
	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	349,12	-281,37	67,75
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	349,12	-281,37	67,75
	1. Środki pieniężne w kasie	349,12	-281,37	67,75
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	45 945,43	23 425,04	69 370,47

Tabela 8. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2015.
A.	AKTYWA TRWAŁE	132 141,36	246,00	132 387,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 446,46	246,00	3 692,46
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	128 694,90	0,00	128 694,90
	1. Środki trwałe:	128 694,90	0,00	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	128 694,90	0,00	128 694,90
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	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	76,21	1 680,45	1 756,66
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	76,21	1 680,45	1 756,66
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76,21	1 680,45	1 756,66
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	132 217,57	1 926,45	134 144,02

Tabela 9. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015

Zakład Usług Komunalnych

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2015.	zmiana	Stan na dzień 31.12.2015.
A.	AKTYWA TRWAŁE		4 495 510,66	25 762,55	4 521 273,21
I.	Wartości niematerialne i prawne		38 767,91	-3 572,78	35 195,13
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		4 456 742,75	29 335,33	4 486 078,08
	1. Środki trwałe:		4 456 742,75	29 335,33	4 486 078,08
	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	3 127 257,36	0,00	3 127 257,36
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	117 888,14	57 000,00	174 888,14
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	153 826,81	-16 509,30	137 317,51
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	293 477,31	-23 000,00	270 477,31
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	18 048,12	0,00	18 048,12
	Grupa 7	Środki transportu	312 875,36	0,00	312 875,36
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	187 983,74	11 844,63	199 828,37
	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		970 163,99	16 500,33	986 664,32
I.	Zapasy		29 840,59	-20 196,91	9 643,68
	1.	Materiały	29 840,59	-20 196,91	9 643,68
	2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3.	Produkty gotowe		0,00	
	4.	Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		349 372,75	-11 006,20	338 366,55
	1.	Należności z tytułu dostaw i usług	263 519,72	1 865,77	265 385,49
	2.	Należności od budżetów	83 435,83	-16 335,34	67 100,49
	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
	4.	Pozostałe należności	2 417,20	3 463,37	5 880,57
	5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		575 125,35	53 612,65	628 738,00
	1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	575 125,35	53 612,65	628 738,00
	3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4.	Inne środki pieniężne		0,00	
	5.	Akcje i udziały			
	6.	Inne papiery wartościowe			
	7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		15 825,30	-5 909,21	9 916,09
	SUMA AKTYWÓW		5 465 674,65	42 262,88	5 507 937,53

Urząd Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne zwiększyły swoją wartość o 5.960,94 zł w wyniku zakupu oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (program WIP+, system GOK+, MS Office) oraz przejęcia oprogramowania od zlikwidowanej jednostki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach. Na dzień 31.12.2015 r. saldo wartości niematerialnych i prawnych wynosiło 293.015,55zł.

Środki trwałe

Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 2.196.659,78 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 - Grunty

W grupie tej, nastąpiło zwiększenie wartości o 55.756,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość majątku Gminy w grupie grunty wynosiła **28.649.285,00 zł**.

Wykaz operacji, które miały wpływ na zmiany w „grupie 0” - grunty w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela 10. Grunty nabyte w okresie od 01.01.2015 - 31.12.2015

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	nakład poniesiony w 2015 roku (w zł)	Uwagi
1.	Krzywosądów - działka nr 13/1	0,0356	7 120,00	7 120,00	akt notarialny 3983/2015 z dn. 20.05.2015 r.
2.	Krzywosądów - działka nr 220/1	0,0219	4 380,00	4 380,00	A. Not. 3990/2015 z dn. 20.05.2015 r.
3.	Krzywosądów - działka nr 194/1	0,1203	24 060,00	24 060,00	A. Not. 4901/2015 z dn. 23.06.2015 r.
4.	Kościelna Wieś - działka nr 409/17	0,0087	1 890,00	-	nabycie z mocy prawa decyzja podziałowa GN-6011/10/08 z dnia 28.04.2008 r.
5.	Kościelna Wieś - działka nr 592/3	0,0258	5 606,00	-	nabycie z mocy prawa decyzja podziałowa RG-N.6831.03.2014 z dnia 23.01.2014 r.
6.	Kościelna Wieś - działka nr 409/21	0,0096	1 920,00	1 920,00	nabycie z mocy prawa decyzja podziałowa GN-6011/47/09 z dnia 22.04.2009 r.
7.	Krzywosądów - działka nr 42/3	1,3037	198 900,00	-	A. Not. 9216/2015 z dn. 18.11.2015r.
8.	Krzywosądów - działka nr 30/1, 8/6, 8/8, 15/3, 29/10, 29/12, 29/14, 29/16, 29/18, 29/20, 29/22, 29/24	0,3882	77 640,00	77 640,00	A. Not. 9223/2015 z dn. 18.11.2015r.
9.	Kościelna Wieś - działka nr 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	-	83 760,00	-	zwiększenie wartości o wydatki inwestycyjne poniesione na wyrównanie gruntu (nakład poniesiony w latach wcześniejszych)
Razem:		1,9138	405 276,00	115 120,00	

Tabela 11. Grunty sprzedane/odpisane z ewidencji w okresie od 01.01.2015-31.12.2015

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	Cena , akt not.
1.	Kościelna Wieś - działka nr 285/4	0,085	8 500,00	akt notarialny z dnia 15.01.2015, nr rep. A387/2015; cena: 11.837,40zł
2.	Gołuchów, działka nr 217/172, 217/174, 217/176	0,0064	640,00	akt notarialny z dnia 23.04.2015, nr rep: A3086/2015; cena: 3.059,43zł
3.	Gołuchów - działka nr 828/18	0,0687	6 870,00	akt notarialny z dnia 08.05.2015, nr rep: A3513/2015; cena: 45.105,69zł
4.	Gołuchów - działka nr 213/15	0,2863	28 630,00	akt notarialny z dnia 29.09.2015, nr rep: A7872/2015; cena: 289.170,73zł
5.	Krzywosądów - działka nr 23/2	1,0607	53 035,00	akt notarialny z dnia 18.11.2015, nr rep: A9216/2015; zamiana na działki o wartości 198.900,00 z dopłatą 70,00 zł
6.	Kościelna Wieś - działka nr 553/2	0,002	200,00	ubytek powierzchni na skutek podziału, decyzja podziałowa Wójt Gminy Gołuchów z dn 12.06.2015 nr: RG-N.6831.35.2015
7.	Jedlec - działka nr 2/3 oddanie w trwały zarząd	0,3812	19 060,00	decyzja oddania w trwały zarząd nr RG-OŚ.6844.2.2015
8.	Jedlec - działka nr 2/9 oddanie w trwały zarząd	0,1912	9 560,00	decyzja oddania w trwały zarząd nr RG-OŚ.6844.2.2015
9.	Jedlec - działka nr 82 oddanie w trwały zarząd	0,2036	10 180,00	decyzja oddania w trwały zarząd nr RG-OŚ.6844.2.2015
10.	Jedlec - działka nr 81/3 oddanie w trwały zarząd	0,0200	1 000,00	decyzja oddania w trwały zarząd nr RG-OŚ.6844.2.2015
11.	Jedlec - działka nr 83/1 oddanie w trwały zarząd	0,0325	1 625,00	decyzja oddania w trwały zarząd nr RG-OŚ.6844.2.2015
12.	Tursko - działka nr 420/6 oddanie w trwały zarząd	2,0964	104 820,00	decyzja oddania w trwały zarząd nr RG-OŚ.6844.1.2015
13.	Kościelna Wieś - działka nr 552/2 oddanie w trwały zarząd	0,3000	30 000,00	decyzja oddania w trwały zarząd nr RG-OŚ.6844.3.2015
14.	Kościelna Wieś - działka nr 553/3 oddanie w trwały zarząd	0,7540	75 400,00	decyzja oddania w trwały zarząd nr RG-OŚ.6844.3.2015
Razem		5,488	349 520,00	

Z kolei zmiany stanu posiadania nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów w stosunku do roku 2014 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 12. Nieruchomości gruntowe Gminy Gołuchów (stan na dzień 31.12.2015r.)

Lp.	Miejscowość	Ilość działek		Ilość w ha		Wartość w zł
		2014	2015	2014	2015	
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	229	224	65,5272	65,1658	6.527.278,00
5.	Jedlec	104	99	42,2417	41,4132	2.078.465,00
6.	Kajew	43	43	17,4042	17,4042	870.210,00
7.	Karsy	83	85	25,1475	25,1475	1.257.375,00
8.	Kościelna Wieś	228	232	53,7778	52,6809	5.377.804,00
9.	Krzywosądów	98	113	44,1852	44,9942	2.482.770,00
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	127	36,6611	36,6611	1.833.055,00
13.	Szkudła	47	47	21,6611	21,6611	1.083.055,00
14.	Tursko	100	99	27,3771	25,2807	1.282.878,00
15.	Wszółów	58	58	19,6798	19,6798	983.990,00
16.	Pleszówka	35	35	13,0994	13,0994	654.970,00
RAZEM		1387	1393	451,1108	447,5366	28.649.285,00

Na 31.12.2015r. gmina posiadała 1393 działek o łącznej powierzchni 447,5366 ha i wartości 28.649.285,00 zł

Tabela 13. Nieruchomości gruntowe – drogi i rowy (stan na dzień 31.12.2015r.)

Lp.	Miejscowość	Ogółem pow. ha	w tym	
			drogi ha	rowy ha
1.	Czechel	16,3043	10,5835	0,6300
2.	Czerminiek	16,7814	8,1497	3,6940
3.	Cieśle	12,7649	5,6300	1,6300
4.	Gołuchów	65,1658	30,0887	3,8400
5.	Jedlec	41,4132	28,3617	3,3768
6.	Kajew	17,4042	10,7200	1,7200
7.	Karsy	25,1475	11,8737	3,3500
8.	Kościelna Wieś	52,6809	25,7665	6,3243
9.	Krzywosądów	44,9942	11,7873	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	25,2807	14,9486	1,9794
15.	Wszółów	19,6798	9,8300	3,1800
16.	Pleszówka	13,0994	11,2047	0,5123
RAZEM :		447,5366	234,5296	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. 1081/1 o pow. 0,1929 ha, dz.1081/2 o pow. 0,0735 ha, dz. 1081/3 o pow. 0,1664 ha, 1081/4 o pow. 0,0739 ha -udział 10097/23852 ,
działki przy ul. Kreczunowicza 6, 7, 9, 11 (lokale mieszkalne)
 - 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 wiejskie | 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 i fizycznych znajduje się 7,1147 ha powierzchni nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów. Powierzchnię tą użytkują:

- Gminna Spółdzielnia „SCH” – grunt o pow. 0,8018 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,5408 ha
 - Szkudła 0,0246 ha
 - Tursko 0,0630 ha
 - Kuchary 0,1400 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 Wszołów: 1 osoba fizyczna - 0,0688 ha,
- grunt położony w miejscowości Krzywosądom: 1 osoba fizyczna - 0,1067 ha
- grunt położony w Gołuchowie: Spółka Jawna - 0,2581 ha

Ograniczone prawo rzeczowe to służebność gruntowa na działkach gminnych położonych w Gołuchowie oznaczonych następującymi numerami dz. 389/8 i dz. 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 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 145.714,61 zł, jest to efektem następujących zmian:

- przejęcie budynku po zlikwidowanym Przedszkolu w Kajewie – 15.619,86 zł,
- przyjęcie na środek trwały inwestycji „rozbudowa budynku w Kościelnej Wsi – etap I” – 399.217,00 zł,
- przejęcie budynków po zlikwidowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach: budynek szkolny - 111.224,32 zł, oraz budynek gospodarczy – 4.577,94 zł,
- zwiększenie wartości budynku Sali wiejskiej w Krzywosądowie (na skutek dokończenia nieujętych wcześniej kosztów inwestycji) – 11.900,10 zł,
- zakup wiaty autobusowej w m. Krzywosądom – 4.255,80 zł,
- zakup wiaty autobusowej w m. Tursko – 5.696,47 zł,
- przekazanie w trwały zarząd do Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi budynku przedszkola – 399.217,00 zł
- zlikwidowanie uszkodzonej wiaty autobusowej – 3.452,60 zł,
- zlikwidowanie (rozbiórka) budynku gospodarczego w Gołuchowie – 4.107,28 zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W grupie 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej wystąpiło zwiększenie stanu o kwotę 1.504.143,55 zł. Największe wydatki inwestycyjne poniesiono na przebudowę drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Lotnicza – 605.498,35 zł. Kolejnym wydatkiem inwestycyjnym, na który wydatkowano znaczne środki finansowe to budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 317.248,33 zł. 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)	Rodzaj operacji
1.	Droga gminna Kościelna Wieś ul. Lotnicza	605 498,35	inwestycja
2.	budowa PSZOK	317 248,33	inwestycja
3.	Droga gminna Kajew	207 535,41	inwestycja
4.	Kanalizacja sanitarna Kuchary, Popówek	164 666,47	inwestycja
5.	Rozbudowa skrzyżowania DK12 z DP 4327PO Popówek	141 264,20	inwestycja (do przekazania do GDDKiA)
6.	Drogi gminnych Gołuchów ul. Słowackiego, Kościuszki, Kopczyńskiego	99 998,39	inwestycja
7.	Droga gminna w m. Bogusław	88 007,95	inwestycja
8.	Pompownia do deszczowania boiska Gołuchów	76 125,51	inwestycja
9.	Droga gminna w Kościelnej Wsi dz. nr 1021	59 927,06	inwestycja

10.	Przykanaliki kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi	49 947,14	inwestycja
11.	Droga gminna w Kościelnej Wsi dz. nr 31	42 956,56	inwestycja
12.	Chodnik Kucharki - Czechel	36 976,68	inwestycja
13.	Sieć wodociągowa w m. Kuchary	28 938,41	inwestycja
14.	Chodnik Karsy	17 999,77	inwestycja
15.	Ogrodzenie OSP Jedlec	12 000,00	inwestycja
16.	przebudowa rowu krytego Kucharki - Szkudła	6 680,57	inwestycja
17.	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP KW	-238 705,23	przekazanie w trwały zarząd
18.	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP KW - bieżnia	-116 382,41	przekazanie w trwały zarząd
19.	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP KW	-96 539,61	przekazanie w trwały zarząd
Razem		1 504 143,55	

Grupa 3 - Kotły, i maszyny energetyczne

W grupie 3 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w roku 2015.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie 4 środków trwałych - wystąpiło zwiększenie stanu o 12.820,00zł w wyniku:

- zakupu 2 sztuk komory chłodniczej na salę wiejską w Kucharkach – 8.733,00 zł,
- otrzymania z MSWiA zestawu komputerowego – 4.087,00 zł.

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W grupie 5 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w roku 2015.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

W grupie 6 środków trwałych – zanotowano wzrost wartości o kwotę 259.245,34 zł. Zmiana ta wynika z zakończenia inwestycji i przyjęcia do ewidencji następujących środków trwałych:

- wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gołuchowie – 208.854,00zł,
- platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy – 32.810,95 zł,
- klimatyzator w Sali wiejskiej Szkudła – 11.316,00zł,
- klimatyzator sala wiejska Pleszówka – 6.264,39zł.

Grupa 7 - Środki transportu

W grupie 7 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w roku 2015.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie 8 wystąpiło zwiększenie na łączną kwotę 218.980,28 zł, szczegółowy opis przedstawia poniższe zestawienie.

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

Lp	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rodzaj operacji
1	Plac zabaw - przedszkole w Kucharach	19 764,62	nieodpłatne przejęcie
2	Montaż ogrodzenia - plac zabaw Kościelnej Wsi	15 538,59	Przejęcie z inwestycji
3	plac zabaw Kuchary	12 669,00	Przejęcie z inwestycji
4	plac zabaw Czerminiek	11 992,50	Przejęcie z inwestycji

5	plac zabaw Bogusławice	11 992,50	Przejęcie z inwestycji
6	zjazd linowy plac zabaw Kościelna Wieś	8 610,00	Przejęcie z inwestycji
7	Plac zabaw Przekupów	7 988,85	Przejęcie z inwestycji
8	plac zabaw Czerminiek	7 988,85	Przejęcie z inwestycji
9	Montaż ogrodzenia - zwiększenie wartości plac zabaw Karsy (przy przedszkolu)	7 902,75	Przejęcie z inwestycji
10	Montaż ogrodzenia - plac zabaw Gołuchów	5 736,72	Przejęcie z inwestycji
11	kuchnia gazowa z blacha wypiekową	5 036,85	Przejęcie z inwestycji
12	Montaż ogrodzenia - plac zabaw Karsy	4 249,65	Przejęcie z inwestycji
13	plac zabaw Wszołów - zwiększenie wartości	4 139,13	Przejęcie z inwestycji
14	Montaż ogrodzenia - plac zabaw Gołuchów	1 327,17	Przejęcie z inwestycji
15	plac zabaw Wszołów - zwiększenie wartości	1 327,17	Przejęcie z inwestycji
16	Plac zabaw Żychlin - zwiększenie wartości	1 257,06	Przejęcie z inwestycji
Razem		127 521,41	

W tej grupie ujęto również pozostałe środki trwałe oraz zbiory biblioteczne, których zwiększenie w 2015 wyniosło 91.458,87 zł, na zmianę tej wartości największy wpływ miało:

- przejęcie od zlikwidowanej jednostki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach wyposażenia o wartości 38.512,67zł oraz księgozbioru o wartości 5.245,38zł,
- zakup wyposażenia do Hali Sportowo-Widowskiej w Gołuchowie – 18.217,30.

Grupa 9 – Inwentarz żywy

Grupa 9 środków trwałych – Gmina nie posiada środków trwałych w tej grupie.

Środki trwałe w budowie

Wartość środków trwałych w budowie (konto księgowe 080) na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiła **474.461,95 zł**. poszczególne inwestycje składające się na tą kwotę przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2015.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Gołuchów-Przekupów-Wszołów	10 633,70
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kuchary - Popówek	25 608,60
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt)	110 495,95
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama	6 519,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	93 964,88
6	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama	18 000,00
7	Przebudowa ul. Szwedzkiej i Witosa w Kościelnej Wsi	14 760,00
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	4 042,20
9	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
10	Wykup gruntów	1 306,46
11	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. Nr 1021)	19 712,77
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	19 680,00
13	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul.Mickiewicza, ul.Żeromskiego, ul.Asnyka	22 096,30
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	5 000,00
15	Odtworzenie rowu odprowadzającego wodę z ul. Lotniczej w Kościelnej Wsi	3 682,73

16	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	3 100,00
17	Budowa garażu przy budynku OSP w Kucharach	4 600,00
18	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	20 895,00
19	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy-Tursko wzdłuż drogi powiatowej	7 942,00
20	Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	9 197,36
21	Przebudowa Sali wiejskiej w m. Bogusławice	4 905,00
Razem		474 461,95

Zmiany wynikają z zakończenia inwestycji i przekazania ich na środki trwałe (konto księgowe 011), a następnie do użytkowania.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. zakończono i przekazano na środki trwałe 32 inwestycje o łącznej wartości **2.775.623,50 zł**. Wyszczególnienie tych inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17. Inwestycje zakończone w okresie od 01.01.2015. do 31.12.2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość
1	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	605 498,35
2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	526 102,33
3	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	399 217,00
4	Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. Nr 72,115)	207 535,41
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	164 666,47
6	Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka km 257+400	141 264,20
7	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	99 998,39
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław	88 007,95
9	Przygotowanie terenu pod boisko piłkarskie w Kościelnej Wsi	83 760,00
10	Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasilaniem energetycznym	76 125,51
11	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś	49 947,14
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. Nr 31)	42 956,56
13	Przebudowa drogi gminnej Kucharki-Czechel polegająca na budowie chodnika	36 976,68
14	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Gołuchów (ul. Żeromskiego, ul. 23 stycznia), Kościelna Wieś	36 082,05
15	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	32 810,95
16	Budowa sieci wodociągowej w Kucharach	28 938,41
17	Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	17 999,77
18	Budowa placu zabaw w miejscowościach Przekupów i Czerminiek	15 977,70
19	Zakup elementu placu zabaw w m. Kuchary	12 669,00
20	Wykonanie ogrodzenia przy Sali wiejskiej w m. Jedlec	12 000,00
21	Zakup nowego elementu na plac zabaw w m. Czerminiek	11 992,50
22	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice	11 992,50
23	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	11 900,10
24	Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Szkudli	11 316,00
25	Zakup wiat autobusowych	9 952,27

26	Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharach	8 733,00
27	Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (linia do zjeżdżania na siodełku)	8 610,00
28	Przebudowa rowu krytego do odwodnienia drogi gminnej Kucharki-Szkudła	6 680,57
29	Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszówce	6 264,39
30	Zakup kuchenki gazowej (6-palnikowej) do kuchni w sali wiejskiej w Krzywosądowie	4 894,17
31	udowa placu zabaw w miejscowości Wszółów	4 139,13
32	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	615,00
RAZEM:		2 775 623,50

Inwestycje długoterminowe

Gmina Gołuchów posiada udziały w następujących podmiotach:

- Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. –udziały o łącznej wartości 347.346,94 zł,
- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „A-Z” w Gołuchowie – 20 udziałów o łącznej wartości 2.000 „zł.

Udzielone pożyczki długoterminowe

Gmina Gołuchów w 2015 roku nie udzielała innym podmiotom pożyczek długoterminowych.

Majątek obrotowy

Wartość majątku obrotowego w bilansie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2015r. wynosiła 1.315.315,48 zł i zwiększyła się o 188.021,88 zł w stosunku do stanu z dnia 01.01.2015r.

- Wartość materiałów wzrosła o 874,88 zł, na materiały składa się głównie paliwo samochodów pożarniczych OSP oraz samochodów służbowych.
- Należności od budżetu na dzień 31 grudnia 2015 wyniosły 17.134,13 zł – są to należności z tyt. zwrotu podatku VAT.
- Pozostałe należności wykazały wzrost o kwotę 176.425,79 zł i na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły łącznie 1.226.137,39 zł. W pozycji tej znajdują się w szczególności: należności z tytułu kar umownych od wykonawców inwestycji (konto księgowe – 201), należności z tytułu dochodów budżetowych (konto księgowe - 221), długoterminowe należności budżetowe (konto 226), a także należności pracowników wynikające z pożyczek z ZFŚS (konto 234).
- Na krótkoterminowych aktywach finansowych zanotowano wzrost o wartość 6.250,50 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych urzędu na dzień 31.12.2015 roku wynosił łącznie 57.074,50 zł, w tym: rachunek ZFŚS – 8.226,91 zł, rachunek na którym są zdeponowane zabezpieczenia należytego wykonania umów – 48.847,59 zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Wartości niematerialne i prawne

Wystąpiło zwiększenie salda o kwotę 1.623,52 do kwoty 57.612,52 zł w związku z zakupem nowego oprogramowania, które zostało w całości umorzone.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 1.002.074,35 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 0 nastąpiło zwiększenie na kwotę 251.645,00 zł, w związku z przekazaniem przez Gminę gruntu dla Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tursku (trwały zarząd),
- w grupie 1 nastąpiło zwiększenie na kwotę 267.794,88 zł, w związku z przekazaniem przez Gminę zmodernizowanego budynku Przedszkola w Kościelnej Wsi, a jednocześnie został przekazany do Gminy budynek Szkoły Podstawowej w Kucharach i budynek Przedszkola w Kajewie,
- w grupie 2 nastąpiło zwiększenie na kwotę 451.627,25 zł, w związku z przekazaniem przez Gminę 3 boisk sportowych dla Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi,
- w grupie 8 nastąpiło zwiększenie o kwotę 31.007,22 zł, ujęto tutaj pozostałe środki trwałe, które służą jako wyposażenie i które w całości zostały umorzone.

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 75.684,60 zł, jest to efektem spłaconych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
- środki pieniężne zwiększyły się o kwotę 110.644,29 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 zwiększenie salda na kwotę 1.137,75 zł, w związku z zakupem oprogramowania komputerowego do obsługi kadr i płac – e-Deklaracje oraz systemu do świadczeń rodzinnych – INFO+.

Środki trwałe

W środkach trwałych zanotowano zwiększenie o kwotę 2.269,35 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 8 wystąpiło zwiększenie na kwotę 2.269,35 zł, co było wynikiem zakupu nowego zestawu komputerowego.

W pozostałych grupach środków trwałych nie zanotowano żadnych zmian.

Majątek obrotowy

- Należności krótkoterminowe - pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o kwotę 77.147,79 zł (dotyczą one należności od dłużników alimentacyjnych).
- Środki pieniężne zwiększyły się o kwotę 22,18 zł – są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, wpłata odsetek od Funduszu Alimentacyjnego dłużnika przekazana w dniu 31.12.2015r przez Komornika Sądowego – brak możliwości przekazania do Gminy.

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do 31.12.2014.

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych wystąpiło zwiększenie o kwotę 246,00 zł, w związku z zakupem oprogramowania komputerowego do obsługi kadr i płac – uzupełnienie o e-Deklaracje.

Środki trwałe

W środkach trwałych nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do 31.12.2014.

Majątek obrotowy

Środki pieniężne na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 1.756,66 zł, nastąpiło zwiększenie w stosunku do stanu z dnia 31.12.2014. o 1.680,45 zł – są to środki które znajdowały się na rachunku bankowym instytucji kultury.

Zakład Usług Komunalnych

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne – zmniejszenie o 3.572,78zł. na skutek likwidacja oprogramowania komputerów w związku ze zmianami systemów operacyjnych.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o 29.335,33 zł, w wyniku następujących zmian:

- w grupie 3 - inwestycja zakupu agregatu prądotwórczego na kwotę 57.000,00 zł,
- w grupie 4 - likwidacja pomp o łącznej wartości 16.509,30 zł,
- w grupie 5 - likwidacja maszyny o wartości 23.000,00 zł,
- w grupie 8 - zakupy wyposażenia o wartości 16.477,15 zł oraz likwidacja zużytych narzędzi o wartości 4.632,52 zł.

Majątek obrotowy

Majątek obrotowy zwiększył się o 16.500,33 zł i na dzień 31.12.2015 wynosił 986.664,32 zł, na co składały się:

- materiały w magazynie – 9.643,68 zł (zmniejszenie o 20.196,91 zł),
- należności z tytułu dostaw i usług – 265.385,49 zł (wzrost o 1.865,77 zł),
- należności od budżetów – 67.100,49 zł, z tego: podatek od osób prawnych (44.825,00 zł), podatek VAT (22.275,49 zł),
- pozostałe należności – 5.880,57zł (zwiększenie o 3.463,37 zł),
- środki na rachunku bankowym – zwiększenie o kwotę 53.612,65 zł do stanu 628.738,00 zł.

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Goluchów uzyskane w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r. wyniosły łącznie **725.979,82 zł.**

W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane w 2015 roku dochody w podziale na klasyfikacje 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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 823,46
63095		Pozostała działalność (Turystyka)	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 638,69
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 379,67
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 528,84
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	349 873,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 302,22
80101		Szkoły podstawowe	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 878,27
80110		Gimnazja	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 731,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 649,47
92116		Biblioteki	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 165,84
92601		Obiekty sportowe	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 009,11
RAZEM			725 979,82

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

- użytkowanie wieczyste: 79.379,67 zł,
- z dzierżawy i najmu nieruchomości Gminy: 296.726,90 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości Gminy: 349.873,25 zł.

III. Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. nakłady poniesione na mienie komunalne wyniosły łącznie **3 318 424,99 zł**. W szczególności skierowane były na wydatki inwestycyjne.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy podział nakładów według klasyfikacji budżetowej.

Tabela 19. Nakłady poniesione w roku 2015 na mienie gminy – wg klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Nazwa	Nakłady
4270	Zakup usług remontowych	360 379,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 203,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 841,77
	RAZEM	3 318 424,99

Gołuchów, dn. 31.03.2016 roku

Wójt

mgr inż. Marek Zdunek

Skarbnik Gminy

mgr Zdzisław Gorzeliński