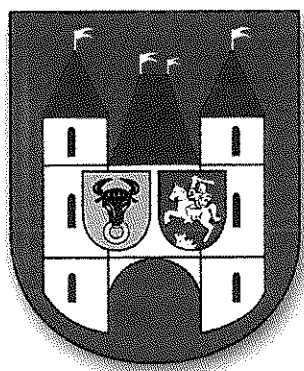


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Gołuchów wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Gołuchów, marzec 2017 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 2016 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o nakładach na mienie komunalne Gminy Gołuchów, poniesionych w 2016 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 2016 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 2016 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2016 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 **59.798.699,87 zł**, co stanowi **45,18%** majątku gminy.
 - grunty o wartości **28.891.500,00 zł**, co stanowi **21,83%** majątku gminy,
 - budynki i lokale o wartości **27.959.610,44 zł**, co stanowi **21,12%** zasobów mienia komunalnego,
- Wymienione powyżej grupy majątku trwałego stanowią ponad **88%** wartości brutto 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 01.01.2016 do 31.12.2016 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 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość brutto majątku Gminy (aktywa) wynosiła **132.356.497,21 zł** (dla porównania na koniec 2015 roku było to 127.240.232,25 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o 5.116.264,96 zł tj. 4,0%.

Na majątek gminy ogółem składa się majątek trwały i majątek obrotowy. Wartość majątku trwałego gminy wynosi **127.251.378,44 zł** i jest to o 4.757.789,58 zł (tj. o 3,9%) więcej niż w informacji za rok 2015. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe zakończonych zadań inwestycyjnych. Wartość majątku obrotowego wynosi **5.105.118,77 zł** i jest o 358.475,38 zł (tj. o 7,6%) więcej niż na koniec 2015 roku.

W *Tabeli nr 1* ujęto aktualny stan mienia Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2016r. w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w stanie majątku Gminy Gołuchów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 31.12.2016r.)

	Wyszczególnienie	Razem wg bilansu	% udział w majątku ogółem	Urząd Gminy	GZEAS	GOPS	GOTIS	Biblioteka	ZAMEK	ZUK
A.	AKTYWA TRWAŁE	127 251 378,44	96,14%	106 678 323,14	13 639 965,56	162 338,31	1 670 399,95	69 302,72	137 848,60	4 698 200,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	928 415,22	0,32%	277 548,26	653 572,23	177 42,45	8 901,70	17 094,91	41 53,70	36 390,98
II.	Nie ruchomości trwałe	126 518 963,22	95,59%	106 096 764,88	13 276 392,34	144 595,86	1 661 496,25	52 207,81	128 694,90	4 658 809,18
1.	Środki trwałe:	125 394 235,97	94,74%	105 013 315,68	13 776 392,34	144 595,86	1 640 220,20	52 207,81	128 694,90	4 638 809,18
	Grupa 0	28 891 500,00	21,83%	28 639 855,00	251 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	27 959 610,44	21,17%	16 579 523,85	10 990 291,68	0,00	144 409,00	0,00	0,00	245 385,91
	Grupa 2	59 798 699,87	45,18%	55 286 560,05	460 025,32	0,00	922 857,14	0,00	0,00	3 127 257,36
	Grupa 3	441 108,38	0,33%	147 855,25	31 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	262 188,14
	Grupa 4	637 165,00	0,48%	364 712,96	86 830,72	0,00	0,00	48 303,81	0,00	137 317,51
	Grupa 5	285 733,05	0,22%	0,00	15 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	270 477,31
	Grupa 6	1 596 277,07	1,21%	1 514 200,57	45 966,38	18 060,00	0,00	0,00	0,00	18 048,12
	Grupa 7	1 354 052,60	1,02%	629 615,22	231 200,00	40 902,00	97 261,02	0,00	0,00	355 074,36
	Grupa 8	4 430 089,56	3,35%	1 848 992,78	1 664 110,51	85 633,86	475 693,04	3 904,00	128 694,90	223 060,47
	Grupa 9	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 124 727,25	0,85%	1 083 449,20	0,00	0,00	21 278,05	0,00	0,00	20 000,00
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	304 000,00	0,23%	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	304 000,00	0,23%	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcie i udziały	0,00	0,00%	0,00	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.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	5 105 148,77	3,86%	1 426 547,93	1 939 152,36	633 751,52	14 985,19	152,96	3 515,99	1 068 972,80
I.	Zapasy	54 693,86	0,04%	13 545,25	7 806,79	0,00	380,74	0,00	0,00	32 961,08
1.	Materiały	54 693,86	0,04%	13 545,25	7 806,79	0,00	380,74	0,00	0,00	32 961,08
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	3 779 161,12	2,86%	1 259 636,60	1 514 523,79	633 751,52	11 481,13	0,00	0,00	359 728,08
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	241 387,57	0,18%	0,00	0,00	0,00	2 984,74	0,00	0,00	238 402,83
2.	Należności od budżetów	157 626,15	0,12%	28 788,04	0,00	0,00	8 496,39	0,00	0,00	120 341,72
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,53
4.	Pozostałe należności	3 380 147,40	2,55%	1 230 848,56	1 514 523,79	633 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 262 677,89	0,95%	153 366,08	416 821,80	0,00	3 123,32	152,96	1 515,99	687 697,74
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	1 262 677,89	0,95%	153 366,08	416 821,80	0,00	3 123,32	152,96	1 515,99	687 697,74
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.	Akcie lub 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	8 885,90	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885,90
	SUMA AKTYWÓW	132 356 697,21	100,00%	108 104 871,07	15 779 117,94	796 129,83	1 685 385,14	69 455,68	134 364,59	5 787 172,96

Tabela 2. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016

Gmina Gołuchów – łącznie

	Wyszczególnienie	Stan za dzień 31.12.2015	zmiana	Stan za dzień 31.12.2016	zmiana w %
A.	AKTYWA TRWAŁE	122 493 588,86	4 757 789,58	127 251 378,44	103,9%
I.	Wartości niematerialne i prawne	429 380,22	-965,00	428 415,22	99,8%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	121 714 861,70	4 804 101,52	126 518 963,22	103,9%
1.	Środki trwałe:	121 226 999,75	4 167 236,22	125 394 235,97	103,4%
	Grupa 0 Grunty	28 900 930,00	-9 430,00	28 891 500,00	100,0%
	Grupa 1 Budynki i lokale	27 711 451,94	248 158,50	27 959 610,44	100,9%
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 213 898,81	3 584 801,06	59 798 699,87	106,4%
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	342 243,38	98 865,00	441 108,38	128,9%
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	631 276,00	5 889,00	637 165,00	100,9%
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	285 733,05	0,00	285 733,05	100,0%
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 585 453,07	10 824,00	1 596 277,07	100,7%
	Grupa 7 Środki transportu	1 298 076,20	55 976,40	1 354 052,60	104,3%
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 257 937,30	172 152,26	4 430 089,56	104,0%
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	487 861,95	636 865,30	1 124 727,25	230,5%
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	-45 346,94	304 000,00	87,0%
1.	Akcje i udziały	349 346,94	-45 346,94	304 000,00	87,0%
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	4 746 643,39	358 475,38	5 105 118,77	107,6%
I.	Zapasy	31 349,52	23 344,34	54 693,86	174,5%
1.	Materiały	31 349,52	23 344,34	54 693,86	174,5%
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	3 441 129,90	338 031,22	3 779 161,12	109,8%
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	269 203,10	-27 815,53	241 387,57	89,7%
2.	Należności od budżetów	94 710,21	62 915,94	157 626,15	166,4%
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności	3 077 216,59	302 930,81	3 380 147,40	109,8%
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 264 247,88	-1 569,99	1 262 677,89	99,9%
1.	Środki pieniężne w kasie	67,75	-67,75	0,00	0,0%
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 264 180,13	-1 502,24	1 262 677,89	99,9%
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
5.	Akcje lub 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	9 916,09	-1 330,19	8 585,90	86,6%
	SUMA AKTYWÓW	127 240 232,25	5 116 264,96	132 356 497,21	104,0%

Tabela 3. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016

Urząd Gminy w Gołuchowie

	Wyszczególnienie	Stan za dzień 31.12.2015	zmiana	Stan za dzień 31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	102 211 005,49	4 467 317,65	106 678 323,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	293 015,55	-15 457,29	277 558,26
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	101 568 643,00	4 528 121,88	106 096 764,88
1.	Środki trwałe:	101 094 181,05	3 919 134,63	105 013 315,68
	Grupa 0 Grunty	28 649 285,00	-9 430,00	28 639 855,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	16 331 365,35	248 158,50	16 579 523,85
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 708 792,30	3 579 767,75	55 288 560,05
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	136 290,25	11 565,00	147 855,25
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	358 823,96	5 889,00	364 712,96
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 503 376,57	10 824,00	1 514 200,57
	Grupa 7 Środki transportu	629 615,22	0,00	629 615,22
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 776 632,40	72 360,38	1 848 992,78
	Grupa 9 Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	474 461,95	608 987,25	1 083 449,20
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	349 346,94	-45 346,94	304 000,00
1.	Akcje i udziały	349 346,94	-45 346,94	304 000,00
2.	Inne papiery wartościowe		0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	1 315 315,48	111 232,45	1 426 547,93
I.	Zapasy	14 969,46	-1 424,21	13 545,25
1.	Materiały	14 969,46	-1 424,21	13 545,25
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	
3.	Produkty gotowe		0,00	
4.	Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	1 243 271,52	16 365,08	1 259 636,60
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	17 134,13	11 653,91	28 788,04
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	1 226 137,39	4 711,17	1 230 848,56
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 074,50	96 291,58	153 366,08
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 074,50	96 291,58	153 366,08
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
4.	Inne środki pieniężne		0,00	
5.	Akcje lub udziały		0,00	
6.	Inne papiery wartościowe		0,00	
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	103 526 320,97	4 578 550,10	108 104 871,07

Tabela 4. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2015	zmiana	Stan za dzień 31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE		13 792 113,38	47 852,18	13 839 965,56
I.	Wartości niematerialne i prawne		57 612,52	5 960,70	63 573,22
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		13 734 500,86	41 891,48	13 776 392,34
1.	Środki trwałe:		13 734 500,86	41 891,48	13 776 392,34
	Grupa 0	Grunty	251 645,00	0,00	251 645,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	10 990 291,68	0,00	10 990 291,68
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	460 025,32	0,00	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	1 622 219,03	41 891,48	1 664 110,51
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			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		1 943 118,31	-3 965,93	1 939 152,38
I.	Zapasy		6 084,19	1 722,60	7 806,79
1.	Materiały		6 084,19	1 722,60	7 806,79
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		1 366 465,51	148 058,28	1 514 523,79
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		1 366 465,51	148 058,28	1 514 523,79
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		570 568,61	-153 746,81	416 821,80
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		570 568,61	-153 746,81	416 821,80
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały			0,00	
6.	Inne papiery wartościowe			0,00	
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		15 735 231,69	43 886,25	15 779 117,94

Tabela 5. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	Wyszczególnienie	Stan za dzień 31.12.2015	zmiana	Stan za dzień 31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	131 182,45	31 155,86	162 338,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 867,95	3 874,50	17 742,45
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	117 314,50	27 281,36	144 595,86
1.	Środki trwałe:	117 314,50	27 281,36	144 595,86
	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	58 352,50	27 281,36	85 633,86
	Grupa 9 Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		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	478 755,30	155 036,22	633 791,52
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	478 733,12	155 058,40	633 791,52
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	478 733,12	155 058,40	633 791,52
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22,18	-22,18	0,00
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22,18	-22,18	0,00
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
4.	Inne środki pieniężne		0,00	
5.	Akcje lub udziały		0,00	
6.	Inne papiery wartościowe		0,00	
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	609 937,75	186 192,08	796 129,83

Tabela 6. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2015	zmiana	Stan za dzień 31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE		1 636 324,25	34 075,70	1 670 399,95
I.	Wartości niematerialne i prawne		8 901,70	0,00	8 901,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		1 627 422,55	34 075,70	1 661 498,25
1.	Środki trwałe:		1 614 022,55	26 197,65	1 640 220,20
	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	917 909,20	4 947,94	922 857,14
	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	13 777,40	97 261,02
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	468 220,73	7 472,31	475 693,04
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		13 400,00	7 878,05	21 278,05
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		20 965,57	-5 980,38	14 985,19
I.	Zapasy		652,19	-271,45	380,74
1.	Materiały		652,19	-271,45	380,74
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		14 293,20	-2 812,07	11 481,13
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		3 817,61	-832,87	2 984,74
2.	Należności od budżetów		10 475,59	-1 979,20	8 496,39
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		6 020,18	-2 896,86	3 123,32
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6 020,18	-2 896,86	3 123,32
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały			0,00	
6.	Inne papiery wartościowe			0,00	
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		1 657 289,82	28 095,32	1 685 385,14

Tabela 7. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2015	zmiana	Stan za dzień 31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE		69 302,72	0,00	69 302,72
I.	Wartości niematerialne i prawne		17 094,91	0,00	17 094,91
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		52 207,81	0,00	52 207,81
1.	Środki trwałe:		52 207,81	0,00	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	48 303,81	0,00	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 (inwestycje)			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		67,75	85,21	152,96
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		67,75	85,21	152,96
1.	Środki pieniężne w kasie		67,75	-67,75	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			152,96	152,96
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały			0,00	
6.	Inne papiery wartościowe			0,00	
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		69 370,47	85,21	69 455,68

Tabela 8. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016

Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”

	Wyszczególnienie	Stan za dzień 31.12.2015	zmiana	Stan za dzień 31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	132 387,36	461,24	132 848,60
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 692,46	461,24	4 153,70
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 (inwestycje)	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	1 756,66	-240,67	1 515,99
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	1 756,66	-240,67	1 515,99
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 756,66	-240,67	1 515,99
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
4.	Inne środki pieniężne		0,00	
5.	Akcje lub udziały		0,00	
6.	Inne papiery wartościowe		0,00	
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	134 144,02	220,57	134 364,59

Tabela 9. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016

Zakład Usług Komunalnych

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2015	zmiana	Stan za dzień 31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE		4 521 273,21	176 926,95	4 698 200,16
I.	Wartości niematerialne i prawne		35 195,13	4 195,85	39 390,98
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		4 486 078,08	172 731,10	4 658 809,18
1.	Środki trwałe:		4 486 078,08	152 731,10	4 638 809,18
	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	174 888,14	87 300,00	262 188,14
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	137 317,51	0,00	137 317,51
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	270 477,31	0,00	270 477,31
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	18 048,12	0,00	18 048,12
	Grupa 7	Środki transportu	312 875,36	42 199,00	355 074,36
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	199 828,37	23 232,10	223 060,47
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			20 000,00	20 000,00
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		986 664,32	102 308,48	1 088 972,80
I.	Zapasy		9 643,68	23 317,40	32 961,08
1.	Materiały		9 643,68	23 317,40	32 961,08
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		338 366,55	21 361,53	359 728,08
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		265 385,49	-26 982,66	238 402,83
2.	Należności od budżetów		67 100,49	53 241,23	120 341,72
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności		5 880,57	-4 897,04	983,53
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		628 738,00	58 959,74	687 697,74
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		628 738,00	58 959,74	687 697,74
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały			0,00	
6.	Inne papiery wartościowe			0,00	
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		9 916,09	-1 330,19	8 585,90
	SUMA AKTYWÓW		5 507 937,53	279 235,43	5 787 172,96

Urząd Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły swoją wartość o **15.457,29 zł** w wyniku likwidacji oprogramowania komputerowego będącego na stanie Urzędu Gminy (oprogramowanie „Przetargi”, „Statlook 6xAgent”, 2 programy antywirusowe, baza LEX Polonica, program komputerowy „LEX OMEGA”, oprogramowanie „Statlook”). Łączna wartość zlikwidowanego oprogramowania wyniosła 17.514,24 zł. W wyniku zakupu oprogramowania MS Office 2016 nastąpił wzrost o 2.456,95 zł. Ogółem saldo wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016r. wynosiło 277.558,26 zł.

Środki trwałe

Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 3.919.134,63 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 - Grunty

W grupie tej, nastąpiło zmniejszenie wartości o **9.430 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość majątku Gminy w grupie grunty wynosiła **28.639.855,00 zł**. Wykaz operacji, które miały wpływ na zmiany w „grupie 0” - grunty w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela 10. Grunty nabyte w okresie od 01.01.2016 - 31.12.2016

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	nakład poniesiony w 2016 roku (w zł)	Uwagi
1.	obręb Krzywosądów - działka nr 13/1	0,0293	5 860,00	5 860,00	akt notarialny 5750/2016 z dn. 07.07.2016 r., wykup gruntu pod chodnik
2.	obręb Krzywosądów - działka nr 39/3	0,0617	3 085,00	0,00	akt notarialny 8778/2016 z dn. 19.10.2016 r., darowizna pod drogę
Razem:		0,0910	8 945,00	5 860,00	

Tabela 11. Grunty sprzedane/odpisane z ewidencji w okresie od 01.01.2016 -31.12.2016

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	akt notarialny
1.	Karsy – działka nr 151	0,1500	7 500,00	akt notarialny 3450/2016 z dn. 27.04.2016 r., sprzedaż gruntu
2.	Kajew – działka nr 299/3	0,2000	10 000,00	akt notarialny 3457/2016 z dn. 27.04.2016 r., sprzedaż gruntu
Razem		0,3500	17 500,00	

Ponadto w wyniku podziału działki nr 255 w m. Kajew o wartości inwentarzowej 20.500 zł na 3 mniejsze działki o łącznej wartości 19.625 zł powstał ubytek o wartości księgowej 875 zł.

Zmiany stanu posiadania nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów w stosunku do roku 2016 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 12. Nieruchomości gruntowe Gminy Gołuchów (stan na dzień 31.12.2016r.)

Lp.	Miejscowość	Liczba działek		Powierzchnia w ha		Wartość w zł
		2015	2016	2015	2016	
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	224	224	65,1658	65,1658	6.527.278,00
5.	Jedlec	99	99	41,4132	41,4132	2.078.465,00
6.	Kajew	43	44	17,4042	17,2367	861.835,00
7.	Karsy	85	84	25,1475	24,9475	1.247.375,00
8.	Kościelna Wieś	232	232	52,6809	52,6809	5.377.804,00
9.	Krzywosądów	113	115	44,9942	45,0852	2.491.715,00
10.	Kucharki	40	41	10,6481	10,6481	532.405,00
11.	Kuchary	68	68	27,8500	27,8500	1.392.500,00
12.	Macew	127	127	36,6611	36,6611	1.833.055,00
13.	Szkudła	47	47	21,6611	21,6611	1.083.055,00
14.	Tursko	99	99	25,2807	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	1393	1396	447,5366	447,2601	28.639.855,00

Na 31.12.2016 r. gmina posiadała 1396 działek o łącznej powierzchni 447,5366 ha i wartości 28.639.855,00 zł

Tabela 13. Nieruchomości gruntowe – drogi i rowy (stan na dzień 31.12.2016r.)

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	17,2367	10,7200	1,7200
7.	Karsy	24,9475	11,8737	3,3500
8.	Kościelna Wieś	52,6809	25,7665	6,3243
9.	Krzywosądów	45,0852	11,8783	2,9400
10.	Kucharki	10,6481	3,7340	0,7900
11.	Kuchary	27,8500	11,5904	1,9272
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 :	447,2601	234,6206	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 (budynek Biblioteki),
- 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, dz. 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 tego:

• 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 w Gołuchowie - 0,8200 ha, grunt w Gołuchowie,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pleszewie - 0,2596 ha, grunt w Gołuchowie,
- grunty w miejscowości Gołuchów: cztery osoby fizyczne – łączna powierzchnia 1,7510 ha,
- grunt położony w miejscowości Kościelna Wieś: jedna osoba fizyczna - 0,2935 ha,

- grunt w miejscowości Cieśle (budynek mieszkalny) – pow. 0,5811 ha, udziały 10 osób fizycznych,
- grunt położony w miejscowości Wszołów: jedna osoba fizyczna - 0,0688 ha,
- grunt położony w miejscowości Krzywosądów: jedna 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 **248.158,50 zł**. Jest to efektem następujących zmian:

- zakup altany rekreacyjnej na plac zabaw w m. Bogustawice – 8.680,11 zł,
- zakup altany rekreacyjnej na plac zabaw w m. Czechel – 14.362,00 zł,
- zakup wiaty autobusowej w m. Kościelna Wieś – 3.562,08 zł,
- zakup wiaty autobusowej w m. Gołuchów – 4.316,07,
- zwiększenie wartości budynku Sali Wiejskiej w Pleszówce (opłotowanie terenu) – 1.600 zł,
- docieplenie dachu budynku Szkoły Podstawowej w Tursku styropapą – 64.996,12 zł,
- budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów i posadzek oraz wykonanie prac rozbiórkowych w Szkole Podstawowej i budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach – 161.341,98 zł,
- zwiększenie wartości budynku Świetlicy Wiejskiej w Krzywosądowie – 4.920 zł,
- przekazanie Zakładowi Usług Komunalnych budynku przedszkola w Kajewie – minus 15.619,86 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W grupie 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wystąpiło zwiększenie stanu o kwotę **3.579.767,75 zł**. Największe wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec (etap I) – 1.858.814,19 zł. Kolejnym wydatkiem, na który poniesiono znaczne środki finansowe była przebudowa dróg w Gołuchowie, obejmująca ulicę Mickiewicza, Żeromskiego i Asnyka – 605.139,24zł. Trzecim pod względem wielkości poniesionych środków finansowych była budowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (działka nr 997/23) – 327.259,26 zł.

Szczegółowy opis zmian w grupie 2 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.	Kanalizacja sanitarna w m. Jedlec - etap I	1 858 814,19	inwestycja
2.	Przebudowa dróg w Gołuchowie, ulica Mickiewicza, Żeromskiego, Asnyka	605 139,24	inwestycja
3.	Droga gminna w Kościelnej Wsi-działka nr 997/23	327 259,26	inwestycja

4.	Droga gminna w Kucharach	165 325,86	inwestycja
5.	Droga gminna w Kościelnej Wsi	105 730,72	inwestycja
6.	Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka	88 263,11	inwestycja
7.	Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel - budowa chodnika	73 491,85	inwestycja
8.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (dz.nr 815)	69 995,63	inwestycja
9.	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. Nr 1021) oraz drogi wewnętrznej (dz. Nr 946)	48 307,35	inwestycja
10.	Droga gminna nr 635521P w m. Karsy - budowa chodnika	14 999,06	inwestycja
11.	Kanalizacja sanitarna Kuchary-Popówek	25 608,60	inwestycja
12.	Kanalizacja sanitarna Wszołów w m. Przekupów-Gołuchów	10 633,70	inwestycja
13.	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	42 661,50	inwestycja
14.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23)	19 999,98	inwestycja
15.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P (ul. łącznej) w Kościelnej Wsi	69 858,21	inwestycja
16.	Kanalizacja sanitarna Kuchary, Popówek	49 996,76	inwestycja
17.	Przebudowa rowu krytego Kościelna Wieś, ul. Lotnicza	3 682,73	inwestycja
RAZEM		3.579.767,75	

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

W grupie 3, kotły i maszyny energetyczne, odnotowano wzrost wartości środków trwałych o 11.565,00 zł w wyniku zakupu kotłów centralnego ogrzewania:

- Kocioł C.O. 32 kW do Sali Wiejskiej w m. Kucharki – 4.800,00 zł,
- Kocioł C.O. KWM-SG 62 kW – do Sali OSP w m. Kościelna Wieś – 6.765,00.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie 4 środków trwałych nastąpiło zwiększenie stanu o 5.889,00 zł w wyniku:

- zakupu dwóch komór chłodniczych do ciasta i mięsa do Sali Wiejskiej w m. Kajew - łącznie na kwotę 16.000,00 zł,
- likwidacji zużytego sprzętu elektronicznego (Notebook Aristo – 5.612,00 zł oraz projektor SONY VPL-ES2 – 4.499,00 zł.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W grupie 5 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w 2016 roku.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

W grupie 6 – Urządzenia techniczne – zanotowano wzrost wartości o kwotę 10.824,00 zł na skutek zakupu kontenera (typu „Duży Hak”), jako wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gołuchowie.

Grupa 7 – Środki transportu

W grupie 7 środków trwałych – nie odnotowano żadnych zmian w 2016 roku.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i ruchomości i wyposażenie

W grupie 8 wystąpiło zwiększenie wartości na łączną kwotę 72.360,38 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.	Zakup mebli do biura nr 2 Urzędu Gminy	13 880,00	Pozostały ŚT
2.	Urządzenia klimatyzacyjne w czterech pomieszczeniach Urzędu Gminy (1szt. - 3.424,32 zł)	13 697,28	Pozostały ŚT
3.	Zakup koszy ulicznych KO-3/C - 15 szt.	5 774,85	Pozostały ŚT
4.	2 zestawy komputerowe Desktop HP ProDesk 490	4 846,00	Pozostały ŚT
5.	Zakup mebli do biura podawczego Urzędu Gminy	4 530,00	Pozostały ŚT
6.	Kuchenka gazowo-elektryczna Baumatic do Sali Wiejskiej w m. Kościelna Wieś	3 179,00	Pozostały ŚT
7.	Urządzenie klimatyzacyjne w biurze nr 18	3 161,10	Pozostały ŚT
8.	Zakup roweru wraz z wyposażeniem dla Strażnika Gminy	2 784,97	Pozostały ŚT
9.	Plac zabaw przy Sali wiejskiej w m. Kuchary (zwiększenie wartości)	2 337,00	Przejęty z inwestycji
10.	Zakup mebli do biura nr 8 Urzędu Gminy	1 900,00	Pozostały ŚT
11.	Huśtawka wagowa ważka metalowa DAN - zwiększenie wartości placu zabaw w m. Szkudła)	1 230,00	Przejęty z inwestycji
RAZEM		57 320,20	

W tej grupie na wzrost wartości pozostałych środków trwałych znaczny wpływ miał również zakup pozycji książkowych dla Urzędu Gminy na łączną wartość 535,67 zł. Zaktualizowano również zbiory biblioteczne na kwotę 1.006,51 zł.

Dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych (uszkodzony sprzęt elektroniczny i telefoniczny, jak również nieużywane przez pracowników Urzędu Gminy, przestarzałe meble) na łączną kwotę 2.833,54 zł.

Grupa 9 – Inwentarz żywy

W grupie 9 środków trwałych nie odnotowano żadnych zmian. – Gmina nie posiada żadnych składników inwentarza żywego.

Środki trwałe w budowie

Wartość środków trwałych w budowie (konto księgowe 080) na dzień 31 grudnia 2016r. wynosiła **1.083.449,20 zł.** poszczególne inwestycje składające się na tą kwotę przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2016.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt)	115 415,95
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama	6 519,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	186 232,28
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelnej Wsi – Zlewnia F	5 535,00
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy	6 027,00
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary	20 664,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	43 419,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	34 466,94
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudła (Etap 1)	199 999,21
10	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama	18 000,00
11	Przebudowa ul. Szwedzkiej i Witosa w Kościelnej Wsi	14 760,00
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	4 042,20
13	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. Nr 1021)	19 712,77
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	5 024,20
15	Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	3 690,00
16	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	258,20
17	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	7 420,30
18	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	6 309,20
19	Projekt rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie (budowa budynku recepcji, wypożyczalni sprzętu wodnego, budynku handlowo-gastronomicznego, zjeżdźalni wodnej, sceny wraz z zapleczem socjalnym oraz budowa dróg, parkingu oraz placu zabaw)	68 320,00
20	Wykup gruntów	1 306,46
21	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	31 190,95
22	Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	29 520,00
23	Budowa garażu przy budynku OSP w Kucharach	8 600,00
24	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	90 390,00
25	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	28 536,00
26	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy-Tursko wzdłuż drogi powiatowej	12 197,42
27	Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	9 197,36
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Borczysko (lampa hybrydowa)	11 857,20
29	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w Gołuchowie - wzdłuż DK nr 12 i ul. Leśnej (projekt)	11 685,00
30	Przebudowa Sali wiejskiej w m. Bogusławice	4 905,00
31	Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	21 499,99
32	Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Przekupów	6 000,00
33	Zakup karuzeli, urządzenia zabawowego na plac zabaw w m. Kościelna Wieś II	4 428,00
34	Budowa ogrodzenia terenu sali wiejskiej w Tursku	18 223,68
35	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	7 380,00

36	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	13 530,00
37	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Jedlcu	7 186,89
Razem		1 083 449,20

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

Inwestycje długoterminowe

Gmina Gołuchów posiada udziały w następujących podmiotach:

- Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. – 302 udziały o łącznej wartości 302.000 zł,
- Wielobranżowa **Spółdzielnia** Socjalna „A-Z” w Gołuchowie – 20 udziałów o łącznej wartości 2.000 zł.

Udzielone pożyczki długoterminowe

Gmina Gołuchów w 2016 roku nie udzielała innym podmiotom pożyczek długoterminowych.

Majątek obrotowy

Wartość majątku obrotowego w bilansie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2016r. wynosiła 1.426.547,93 zł i zwiększyła się o 111.232,45 zł w stosunku do stanu z dnia 01.01.2016r.

- Wartość materiałów zmniejszyła się o 1.424,21 zł, na materiały składa się głównie paliwo samochodów pożarniczych OSP oraz samochodów służbowych.
- Należności od budżetu na dzień 31 grudnia 2016 wyniosły 28.788,04 zł – są to należności z tytułu rozliczeń podatku VAT.
- Pozostałe należności wykazały wzrost o kwotę 4.711,17 zł i na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły łącznie 1.230.848,56 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) oraz należności pozostałej do rozliczenia dotacji (konto 240).
- Na krótkoterminowych aktywach finansowych zanotowano wzrost o wartość 96.291,58 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych urzędu na dzień 31.12.2016 roku wynosił łącznie 153.366,08 zł, w tym na rachunkach na których były zdeponowane zabezpieczenia należytego wykonania umów – 135.929,06 zł oraz na rachunku ZFŚS – 17.430,46 zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Wystąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 5.960,70 zł w związku z zakupem nowego oprogramowania. W szkołach podstawowych zostały zakupione licencje Ms Office i licencje programów do nauczania matematyki na kwotę 3 264,00 zł oraz programy antywirusowe na

kwotę 1094,20 zł. W Gimnazjum w Gołuchowie zakupiono licencję MS Office i Windows na kwotę 325,00 zł. W GZEAS zakupiono system do płac na 3 stanowiska na kwotę 2200,00 zł.

Zlikwidowano system 1 - stanowiskowy do płac na kwotę 922,50 zł.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 41.891,48 zł w wyniku następujących zmian:

W grupie 8 zostały ujęte pozostałe środki trwałe, które służą jako wyposażenie:

- w szkołach podstawowych do ewidencji wyposażenia zostały przyjęte meble, 3 laptopy, tablice na kwotę 30.455,60 zł,
- wyksięgowano z ewidencji 2 kserokopiarki, kosiarkę, stoły do tenisa 5 zestawów komputerowych i drobny sprzęt RTV,
- w przedszkolach przyjęto do wyposażenia kuchnię gazową, kosiarkę, urządzenie wielofunkcyjne, ekran na kwotę 4.245,37 zł. Wyksięgowano z wyposażenia: odkurzacze, kserokopiarkę, krzesła i drobny sprzęt RTV,
- w gimnazjach przyjęto do wyposażenia 11 zestawów komputerowych, do których wykonano stanowiska, zakupiono również wagę kolumnową i drobny sprzęt RTV na kwotę 46.099,16 zł, zlikwidowano meble biurowe, kompresor, chłodziarkę, kserokopiarkę, komputer multimedialny i drobny sprzęt RTV na kwotę 13.655,22 zł,
- w GZEAS została zakupiona niszczarka do dokumentów, krzesła biurowe i 1 zestaw komputerowy na łączną kwotę 6.105,67 zł.

Majątek obrotowy:

W majątku obrotowym wystąpiły następujące zmiany:

- zapasy (materiały) zwiększyły wartość o 1.722,60 zł, na skutek zakupu paliwa do autobusu szkolnego i artykułów spożywczych w magazynach przedszkolnych,
- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 148.058,28zł, co jest efektem spłaty udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
- środki pieniężne zmniejszyły się o kwotę 153.746,81 zł. Saldo stanowią środki, które znajdują się na rachunkach bankowych GZEAS-u.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Wystąpiło zwiększenie na kwotę 3.874,50 w związku z zakupem oprogramowania do obsługi programu 500+ oraz rozbudową systemu do świadczeń rodzinnych – EZAR i pomocy społecznej Emp@tia.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 27.281,36 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 8 wystąpiło zwiększenie na kwotę 27.281,36 zł, co było wynikiem zakupu nowych zestawów komputerowych dla obsługi programu 500+ oraz doposażenie biur,
- w pozostałych grupach środków trwałych nie zanotowano żadnych zmian.

Aktywa obrotowe

W majątku obrotowym wystąpiły następujące zmiany:

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o kwotę 155.058,40 zł (dot. należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń),
- środki pieniężne zmniejszyły się o kwotę 22,18.zł, w tym:
 - środki pieniężne w kasie – 0,00
 - środki pieniężne na rachunku bankowym – 0,00 zł (wszystkie środki na dzień 31.12.2016r zostały odprowadzone do gminy).

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do 31.12.2015 roku.

Środki trwałe

Łączna wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 26.197,65 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 2 wystąpiło zwiększenie na kwotę 4.947,94 zł na skutek przyjęcia do używania środka trwałego – wiaty zadaszeniowej wraz z utwardzeniem terenu,
- w grupie 7 wystąpiło zwiększenie na kwotę 13.777,40 zł w związku z zakupem kosiarki samojezdnej,
- w grupie 8 nastąpiło zwiększenie na kwotę 7.472,31 zł. Ujęto tutaj wartość pozostałych środków trwałych na kwotę 32.026,77 zł. (zakup wyposażenia do domków - telewizory, lodówki, szafy, krzesła, stoły, ogrzewacze wody materace, zakup kamer, rejestratora, wzmacniacza; zakup 10 parasoli plażowych). Dokonano także likwidacji pozostałych środków trwałych łącznie na kwotę 24.554,46 zł. (likwidacja obejmowała kamery, rejestrator, lodówki, szafy, ogrzewacze wody, stół do tenisa, 2 łódzie oraz samochód).

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 roku odnotowano wzrost o kwotę 7.878,05zł. Kwota ta obejmuje projekt budowy pomostu pontonowego. Na stan środków trwałych w budowie składają się następujące pozycje:

- kioski gastronomiczne (projekt) - 7.000,00 zł,

- pomost na plaży (mapa) - 800,00 zł,
- modernizacja budynku recepcji (mapa, projekt) - 5.600,00 zł,
- budowa pomostu pontonowego (projekt) – 7.878,05 zł.

Majątek obrotowy

W majątku obrotowym wystąpiły następujące zmiany:

- Zapasy – zmniejszyły się o kwotę 271,45 zł. (mniejsze zapasy materiałów w magazynie, olej napędowy, znaczki pocztowe, foldery).
- Należności krótkoterminowe zmniejszyły się o kwotę 2.812,07 zł, w tym:
 - należności od budżetów zmniejszyły się o 1.979,20 zł. (dot. zwrotu podatku VAT)
 - należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o 832,87 zł.
- Krótkoterminowe aktywa finansowe zmniejszyły się o kwotę 2 896,86 zł. Wartość ta obejmuje:
 - Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS - zwiększenie o 4,26 zł;
 - środki pieniężne na rachunku bankowym (zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy) – zmniejszenie o 2.903,64 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do 31.12.2015 roku.

Środki trwałe

W wartości środków trwałych w stosunku do roku poprzedniego nie odnotowano żadnych zmian.

Majątek obrotowy

W stanie majątku obrotowego odnotowano wzrost o kwotę 85,21 zł w wyniku wzrostu stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym 152,96 zł. Stan środków pieniężnych w kasie uległ zmniejszeniu o 67,75 zł.

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych nastąpiło zwiększenie o kwotę 461,25 zł, w związku z rozbudową systemu obsługi programu księgowego oraz e-Deklaracje.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych w stosunku 31.12.2015 roku nie uległa zmianie.

Majątek obrotowy

W majątku obrotowym wystąpiło zmniejszenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym o kwotę 240,67 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 1.515,99 zł.

Zakład Usług Komunalnych

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych nastąpiło zwiększenie o kwotę 4.195,85 na skutek likwidacji oprogramowania komputerów w związku ze zmianami systemów operacyjnych (1.566,74zł) oraz zakupu nowych systemów (5.762,59 zł.)

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o 152.731,10 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 3 – zakup agregatów prądotwórczych za kwotę 87.300,00 zł,
- w grupie 7 - zakup używanego samochodu o wartości 42.199,00 zł,
- w grupie 8 - zakup wyposażenia o łącznej wartości 30.460,26 zł oraz likwidacja zużytych narzędzi o wartości 7.228,16 zł.

Środki trwałe w budowie

W grupie tej nastąpił wzrost wartości o kwotę 20.000,00 zł. Na wartość tą miały wpływ projekty budowlano-wykonawcze dla modernizacji SUW Czechel i SUW Kucharki.

Majątek obrotowy

Majątek obrotowy uległ zwiększeniu o wartość 102.308,48 zł i na dzień 31.12.2016r. wynosił 1.088.972,80 zł, na co składały się:

- materiały w magazynie – 32.961,08 zł (zwiększenie o 23.317,40 zł),
- należności z tytułu dostaw i usług – 238.402,83 (zmniejszenie o 26.982,66 zł),
- należności od budżetów – 120.341,72zł, z tego: podatek od osób prawnych (53.350,00 zł), podatek VAT (66.721,72 zł), wynagrodzenie Płatnika (270,00 zł),
- pozostałe należności – 983,53 zł (zmniejszenie wartości o 4.897,04 zł),
- środki pieniężne na rachunku bankowym - wzrost wartości o 58.959,74 zł do stanu 687.697,74 zł,
- rozliczenia międzyokresowe – zmniejszenie o kwotę 1.330,19 zł (opłacone z góry prenumeraty czasopism, koszty remontu środków trwałych, koszty ubezpieczeń majątkowych ponoszone na początku roku, roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty finansowe z tyt. pozyskania pożyczek i kredytów).

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Goluchów uzyskane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. wyniosły łącznie **405.120,70 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane w 2016 roku dochody w podziale na klasyfikacje budżetową.

Tabela 17. Dochody z majątku gminy – według klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Par.	Nazwa	Dochody wykonane
02001		Gospodarka leśna	2 022,11
	0750	Wpływy 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	2 022,11
63095		Pozostała działalność	48 219,75
	0750	Wpływy 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	48 219,75
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 506,09
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 451,12
	0750	Wpływy 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	133 998,07
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 056,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 057,08
	0750	Wpływy 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	5 057,08
80101		Szkoły podstawowe	26 453,32
	0750	Wpływy 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	26 453,32
80110		Gimnazja	20 660,50
	0750	Wpływy 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	20 660,50
90095		Pozostała działalność	6 100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 337,38
	0750	Wpływy 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	23 337,38
92116		Biblioteki	13 800,00
	0750	Wpływy 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	13 800,00
92601		Obiekty sportowe	33 964,47
	0750	Wpływy 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	33 964,47
RAZEM:			405 120,70

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste - 79.451,12 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym nieruchomości) - 307.512,68 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Gminy - 12.056,90 zł,
- wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych – 6.100,00 zł

III. Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. nakłady poniesione na mienie komunalne wyniosły łącznie **4.889.352,58 zł**. W szczególności skierowane były na wydatki inwestycyjne.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy podział nakładów według klasyfikacji budżetowej.

Tabela 18. Nakłady poniesione w roku 2016 na mienie gminy – wg klasyfikacji budżetowej.

Nazwa	Nakłady
Zakup usług remontowych	423 633,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 956,33
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 762,90
RAZEM	4.889.352,58

Gołuchów, dn. 30.03.2017 r.


mgr inż. Marek Zduńek


mgr Zdzisław Gorzeliński