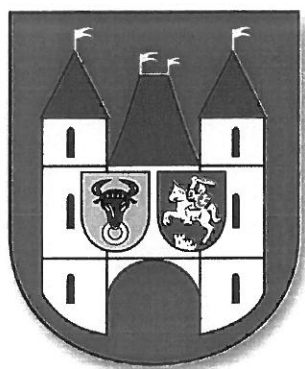


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Gołuchów wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Gołuchów, marzec 2019 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami) 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 mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych;
- dane o dochodach Gminy Gołuchów uzyskanych w 2018 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o nakładach na mienie komunalne Gminy Gołuchów, poniesionych w 2018 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 2018 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 2018 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2018 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 **64.942.131,64 zł**, co stanowi **42,86%** majątku gminy.
 - grunty o wartości **28.965.297,08zł**, co stanowi **19,12%** majątku gminy,
 - budynki i lokale o wartości **29.450.001,77zł**, co stanowi **19,44%** zasobów mienia komunalnego,
- Wymienione powyżej grupy majątku trwałego stanowią prawie **82%** 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.

Zmiany mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 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 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość brutto majątku Gminy (aktywa) wynosiła **151.506.398,75 zł** (dla porównania na koniec 2017 roku było to 137.758.560,67 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o 13.747.838,08 zł tj. 9,98%.

Na majątek gminy ogółem składa się majątek trwały i majątek obrotowy. Wartość majątku trwałego gminy wynosi **145.997.186,41 zł** i jest to o 13.575.451,23 zł (tj. o 10,25%) więcej niż w informacji za rok 2017. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe zakończonych zadań inwestycyjnych. Wartość majątku obrotowego wynosi: **5.509.212,34 zł** i jest o 172.386,85 zł (tj. o 3,23 %) więcej niż na koniec 2017 roku.

W Tabeli nr 1 ujęto aktualny stan mienia Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2018r. w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w stanie majątku Gminy Gołuchów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Natomiast w tabelach od nr 3 do nr 14 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 31.12.2018r.)

	Wyszczególnienie	Razem wg bilansu	% udział w majątku ogółem	Urząd Gminy	GZEAS	ZS Kościelna Wieś	ZSP Gołuchów	ZSP Jedlec	ZSP Kucharki	ZSP Tursko	GOPS	GOTIS	Biblioteka	ZAMEK	ZUK
A.	AKTYWA TRWAŁE	145 997 186,41	96,36%	117 473 928,32	304 517,45	2 816 257,63	13 563 895,03	617 192,16	3 424 400,10	681 490,66	245 702,39	1 767 653,54	50 006,32	139 527,60	4 912 615,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	473 372,07	0,31%	311 852,77	10 803,08	6 717,10	30 042,24	10 801,40	2 705,20	11 077,99	19 830,99	8 901,70	17 094,91	4 153,71	39 390,98
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	145 046 814,34	95,74%	116 685 075,55	293 714,37	2 809 540,53	13 533 852,79	606 390,76	3 421 694,90	670 412,67	225 871,40	1 758 751,84	32 911,41	135 373,89	4 873 224,23
1.	Środki trwałe:	133 007 015,69	87,79%	104 701 452,69	293 714,37	2 809 540,53	13 533 852,79	606 390,76	3 421 694,90	670 412,67	225 871,40	1 730 190,50	32 911,41	135 373,89	4 845 609,78
	Grupa 0 Grunty	28 965 297,08	19,12%	28 462 452,08	0,00	1 05 400,00	251 200,00	41 425,00	104 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	29 450 001,77	19,44%	12 473 062,03	0,00	1 817 370,22	10 788 965,97	335 253,79	3 207 855,28	388 182,52	0,00	144 409,00	0,00	0,00	294 902,96
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 942 131,64	42,86%	58 975 750,76	0,00	460 025,32	1 434 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	913 857,14	0,00	0,00	3 158 180,77
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	656 372,14	0,43%	223 557,57	0,00	0,00	19 065,00	0,00	11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 749,58
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	620 241,14	0,41%	352 015,50	8 083,75	29 989,96	48 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911,41	0,00	148 483,51
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	149 323,00	0,10%	0,00	0,00	0,00	15 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 067,26
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 621 754,87	1,07%	1 521 753,03	0,00	18 788,00	46 269,72	0,00	0,00	0,00	16 896,00	0,00	0,00	0,00	18 048,12
	Grupa 7 Środki transportu	1 692 998,01	1,12%	644 201,83	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 472,60	287 613,75	0,00	0,00	409 509,83
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 908 896,04	3,24%	2 048 659,89	54 430,62	377 967,03	930 021,70	229 711,97	201 839,63	177 410,15	88 502,80	384 310,61	0,00	135 373,89	280 667,75
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 039 798,65	7,95%	11 983 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 561,34	0,00	0,00	27 614,45
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	477 000,00	0,31%	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	477 000,00	0,31%	477 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wartości pieniężne i zaliczkowane jednostek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	5 509 212,34	3,64%	1 413 564,49	136 357,97	383 008,22	671 570,76	267 538,81	285 485,22	219 615,21	778 970,51	5 529,38	1 060,66	3 747,77	1 342 763,34
I.	Zapasy	52 211,83	0,03%	13 554,98	0,00	2 877,10	4 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	264,42	0,00	0,00	31 123,63
1.	Materiały	52 211,83	0,03%	13 554,98	0,00	2 877,10	4 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	264,42	0,00	0,00	31 123,63
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności krótkoterminowe	4 072 943,66	2,69%	1 295 801,93	86 221,96	266 240,62	602 700,36	137 016,14	210 189,50	130 664,81	778 970,51	939,13	0,00	0,00	564 198,70
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	346 005,94	0,23%	58 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,77	0,00	0,00	287 033,42
2.	Należności od budżetów	273 756,79	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67	104,36	0,00	0,00	273 265,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	3 453 180,93	2,28%	1 237 664,18	86 221,96	266 240,62	602 700,36	137 016,14	210 189,50	130 664,81	778 583,84	0,00	0,00	0,00	3 899,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 364 854,80	0,90%	1 042 207,58	50 136,01	113 890,50	64 478,70	130 522,67	75 295,72	88 950,40	0,00	4 325,83	1 060,66	3 747,77	728 238,96
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 364 854,80	0,90%	1 042 207,58	50 136,01	113 890,50	64 478,70	130 522,67	75 295,72	88 950,40	0,00	4 325,83	1 060,66	3 747,77	728 238,96
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 202,05	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 202,05
	SUMA AKTYWÓW	151 506 398,75	100,00%	118 887 492,81	440 875,42	3 199 265,85	14 235 465,79	884 730,97	3 709 885,32	901 105,87	1 024 672,90	1 773 182,92	51 066,98	143 275,37	6 255 378,55

Tabela 2 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Gmina Gołuchów – łącznie

	Wyszczególnienie	Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018	zmiana w %
A.	AKTYWATRWALE	132 421 735,18	13 575 451,23	145 997 186,41	110,25%
I.	Wartości niematerialne i prawne	470 293,81	3 078,26	473 372,07	100,65%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	131 647 441,37	13 399 372,97	145 046 814,34	110,18%
1.	Środki trwałe:	127 910 202,24	5 096 813,45	133 007 015,69	103,98%
	Grupa 0 Grunty	28 898 273,08	67 024,00	28 965 297,08	100,23%
	Grupa 1 Budynki i lokale	28 094 698,06	1 355 303,71	29 450 001,77	104,82%
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 541 870,46	3 400 261,18	64 942 131,64	105,53%
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	546 724,54	109 647,60	656 372,14	120,06%
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	658 072,66	-37 831,52	620 241,14	94,25%
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	298 271,68	-148 948,68	149 323,00	50,06%
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 622 918,87	-1 164,00	1 621 754,87	99,93%
	Grupa 7 Środki transportu	1 494 639,99	198 358,02	1 692 998,01	113,27%
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 754 732,90	154 163,14	4 908 896,04	103,24%
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 737 239,13	8 302 559,52	12 039 798,65	322,16%
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	304 000,00	173 000,00	477 000,00	156,91%
1.	Akcje i udziały	304 000,00	173 000,00	477 000,00	156,91%
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	5 336 825,49	172 386,85	5 509 212,34	103,23%
I.	Zapasy	56 366,65	-4 154,82	52 211,83	92,63%
1.	Materiały	56 366,65	-4 154,82	52 211,83	92,63%
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	4 000 711,09	72 232,57	4 072 943,66	101,81%
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	285 817,75	60 188,19	346 005,94	121,06%
2.	Należności od budżetów	200 345,78	73 411,01	273 756,79	136,64%
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48,80	-48,80	0,00	0,00%
4.	Pozostałe należności	3 514 498,76	-61 317,83	3 453 180,93	98,26%
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 266 140,55	98 714,25	1 364 854,80	107,80%
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 266 140,55	98 714,25	1 364 854,80	107,80%
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	13 607,20	5 594,85	19 202,05	141,12%
	SUMA AKTYWÓW	137 758 560,67	13 747 838,08	151 506 398,75	109,98%

Tabela 3 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Urząd Gminy w Gołuchowie

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE		111 345 394,59	6 128 533,73	117 473 928,32
I.	Wartości niematerialne i prawne		311 852,77	0,00	311 852,77
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		110 729 541,82	5 955 533,73	116 685 075,55
1.	Środki trwałe:		107 244 415,09	-2 542 962,40	104 701 452,69
	Grupa 0	Grunty	28 646 628,08	-184 176,00	28 462 452,08
	Grupa 1	Budynki i lokale	16 703 750,40	-4 230 688,37	12 473 062,03
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 040 730,64	1 935 020,12	58 975 750,76
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	223 557,57	0,00	223 557,57
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	377 764,46	-25 748,96	352 015,50
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 540 842,37	-19 089,34	1 521 753,03
	Grupa 7	Środki transportu	680 426,84	-36 225,01	644 201,83
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 030 714,73	17 945,16	2 048 659,89
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		3 485 126,73	8 498 496,13	11 983 622,86
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		304 000,00	173 000,00	477 000,00
1.	Akcje i udziały		304 000,00	173 000,00	477 000,00
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		1 495 551,38	-81 986,89	1 413 564,49
I.	Zapasy		13 699,45	-144,47	13 554,98
1.	Materiały		13 699,45	-144,47	13 554,98
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		1 368 969,29	-73 167,36	1 295 801,93
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	58 137,75	58 137,75
2.	Należności od budżetów		0,00	0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności		1 368 969,29	-131 305,11	1 237 664,18
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		112 882,64	-8 675,06	104 207,58
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		112 882,64	-8 675,06	104 207,58
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		0,00	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW		112 840 945,97	6 046 546,84	118 887 492,81

Tabela 4 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE		290 276,23	14 241,22	304 517,45
I.	Wartości niematerialne i prawne		10 803,08	0,00	10 803,08
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		279 473,15	14 241,22	293 714,37
1.	Środki trwałe:		279 473,15	14 241,22	293 714,37
	Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 083,75	0,00	8 083,75
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	231 200,00	0,00	231 200,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	40 189,40	14 241,22	54 430,62
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		133 894,52	2 463,45	136 357,97
I.	Zapasy		626,82	-626,82	0,00
1.	Materiały		626,82	-626,82	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		48 329,00	37 892,96	86 221,96
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		48 329,00	37 892,96	86 221,96
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		84 938,70	-34 802,69	50 136,01
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		84 938,70	-34 802,69	50 136,01
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		424 170,75	16 704,67	440 875,42

Tabela 5. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Zespół Szkół Kościelna Wieś

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE		2 861 511,47	-45 253,84	2 816 257,63
I.	Wartości niematerialne i prawne		12 978,64	-6 261,54	6 717,10
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		2 848 532,83	-38 992,30	2 809 540,53
1.	Środki trwałe:		2 848 532,83	-38 992,30	2 809 540,53
	Grupa 0	Grunty	105 400,00	0,00	105 400,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	1 817 370,22	0,00	1 817 370,22
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	460 025,32	0,00	460 025,32
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 989,96	0,00	29 989,96
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	18 788,00	0,00	18 788,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	416 959,33	-38 992,30	377 967,03
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
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		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	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		380 293,46	2 714,76	383 008,22
I.	Zapasy		2 026,06	851,04	2 877,10
	1.	Materiały	2 026,06	851,04	2 877,10
	2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3.	Produkty gotowe		0,00	
	4.	Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		298 240,79	-32 000,17	266 240,62
	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	298 240,79	-32 000,17	266 240,62
	5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		80 026,61	33 863,89	113 890,50
	1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 026,61	33 863,89	113 890,50
	3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4.	Inne środki pieniężne		0,00	
	5.	Akcje lub udziały			
	6.	Inne papiery wartościowe			
	7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		3 241 804,93	-42 539,08	3 199 265,85

Tabela 6. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Zespół Szkolno- Przedszkolny Gołuchów

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE		6 096 861,78	7 467 033,25	13 563 895,03
I.	Wartości niematerialne i prawne		27 458,01	2 584,23	30 042,24
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		6 069 403,77	7 464 449,02	13 533 852,79
1.	Środki trwałe:		6 069 403,77	7 464 449,02	13 533 852,79
	Grupa 0	Grunty	0,00	251 200,00	251 200,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	5 202 973,89	5 585 992,08	10 788 965,97
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 434 317,65	1 434 317,65
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	19 065,00	0,00	19 065,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	48 757,01	0,00	48 757,01
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15 255,74	0,00	15 255,74
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	27 180,38	19 089,34	46 269,72
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	756 171,75	173 849,95	930 021,70
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
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		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		667 007,34	4 563,42	671 570,76
I.	Zapasy		3 748,10	643,60	4 391,70
1.	Materiały		3 748,10	643,60	4 391,70
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		531 380,52	71 319,84	602 700,36
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		531 380,52	71 319,84	602 700,36
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		131 878,72	-67 400,02	64 478,70
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		131 878,72	-67 400,02	64 478,70
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		6 763 869,12	7 471 596,67	14 235 465,79

Tabela 7. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Zespół Szkolno- Przedszkolny Jedlec

	Wyszczególnienie	Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE	597 853,24	19 338,92	617 192,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 288,33	2 513,07	10 801,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	589 564,91	16 825,85	606 390,76
1.	Środki trwałe:	589 564,91	16 825,85	606 390,76
	Grupa 0 Grunty	41 425,00	0,00	41 425,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	335 253,79	0,00	335 253,79
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	212 886,12	16 825,85	229 711,97
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
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	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	267 972,18	-433,37	267 538,81
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	
3.	Produkty gotowe		0,00	
4.	Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	185 080,56	-48 064,42	137 016,14
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	185 080,56	-48 064,42	137 016,14
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 891,62	47 631,05	130 522,67
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 891,62	47 631,05	130 522,67
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
4.	Inne środki pieniężne		0,00	
5.	Akcje lub udziały			
6.	Inne papiery wartościowe			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	865 825,42	18 905,55	884 730,97

Tabela 8. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Zespół Szkolno- Przedszkolny Kucharki

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE		3 382 800,34	41 599,76	3 424 400,10
I.	Wartości niematerialne i prawne		2 705,20	0,00	2 705,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		3 380 095,14	41 599,76	3 421 694,90
1.	Środki trwałe:		3 380 095,14	41 599,76	3 421 694,90
	Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	3 207 855,28	0,00	3 207 855,28
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	11 999,99	0,00	11 999,99
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	160 239,87	41 599,76	201 839,63
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	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		283 341,45	2 143,77	285 485,22
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		196 666,80	13 522,70	210 189,50
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		196 666,80	13 522,70	210 189,50
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		86 674,65	-11 378,93	75 295,72
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		86 674,65	-11 378,93	75 295,72
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		3 666 141,79	43 743,53	3 709 885,32

Tabela 9. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Zespół Szkolno- Przedszkolny Tursko

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE		665 773,03	15 717,63	681 490,66
I.	Wartości niematerialne i prawne		7 388,99	3 689,00	11 077,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		658 384,04	12 028,63	670 412,67
1.	Środki trwałe:		658 384,04	12 028,63	670 412,67
	Grupa 0	Grunty	104 820,00	0,00	104 820,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	388 182,52	0,00	388 182,52
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	165 381,52	12 028,63	177 410,15
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
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		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		216 164,01	3 451,20	219 615,21
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		135 491,58	-4 826,77	130 664,81
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		135 491,58	-4 826,77	130 664,81
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		80 672,43	8 277,97	88 950,40
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		80 672,43	8 277,97	88 950,40
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		881 937,04	19 168,83	901 105,87

Tabela 10. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	Wyszczególnienie	Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE	252 860,57	-7 158,18	245 702,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	19 277,49	553,50	19 830,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	233 583,08	-7 711,68	225 871,40
1.	Środki trwałe:	233 583,08	-7 711,68	225 871,40
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3 Kotle, 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	-1 164,00	16 896,00
	Grupa 7 Środki transportu	120 472,60	0,00	120 472,60
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	95 050,48	-6 547,68	88 502,80
	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	731 917,99	47 052,52	778 970,51
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	731 917,99	47 052,52	778 970,51
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	19,55	-19,55	0,00
2.	Należności od budżetów	386,67	0,00	386,67
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	731 511,77	47 072,07	778 583,84
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne		0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały			
6.	Inne papiery wartościowe			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	984 778,56	39 894,34	1 024 672,90

Tabela 11. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE		1 868 435,39	-100 781,85	1 767 653,54
I.	Wartości niematerialne i prawne		8 901,70	0,00	8 901,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		1 859 533,69	-100 781,85	1 758 751,84
1.	Środki trwałe:		1 650 824,79	79 365,71	1 730 190,50
	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	913 857,14	0,00	913 857,14
	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	107 466,19	180 147,56	287 613,75
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	485 092,46	-100 781,85	384 310,61
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		208 708,90	-180 147,56	28 561,34
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		12 236,21	-6 706,83	5 529,38
I.	Zapasy		210,40	54,02	264,42
1.	Materiały		210,40	54,02	264,42
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		9 530,99	-8 591,86	939,13
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		9 530,99	-8 696,22	834,77
2.	Należności od budżetów		0,00	104,36	104,36
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		2 494,82	1 831,01	4 325,83
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 494,82	1 831,01	4 325,83
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		1 880 671,60	-107 488,68	1 773 182,92

Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE		69 302,72	-19 296,40	50 006,32
I.	Wartości niematerialne i prawne		17 094,91	0,00	17 094,91
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		52 207,81	-19 296,40	32 911,41
1.	Środki trwałe:		52 207,81	-19 296,40	32 911,41
	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	-15 392,40	32 911,41
	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	-3 904,00	0,00
	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		1 260,06	-199,40	1 060,66
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		1 260,06	-199,40	1 060,66
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 260,06	-199,40	1 060,66
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		70 562,78	-19 495,80	51 066,98

Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Gołuchowskie centrum Kultury „Zamek”

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE		132 848,61	6 678,99	139 527,60
I.	Wartości niematerialne i prawne		4 153,71	0,00	4 153,71
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		128 694,90	6 678,99	135 373,89
1.	Środki trwałe:		128 694,90	6 678,99	135 373,89
	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	6 678,99	135 373,89
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		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		22,48	3 725,29	3 747,77
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		22,48	3 725,29	3 747,77
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		22,48	3 725,29	3 747,77
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		132 871,09	10 404,28	143 275,37

Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Zakład Usług Komunalnych

	Wyszczególnienie		Stan za dzień 31.12.2017	zmiana	Stan za dzień 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE		4 848 282,81	64 332,40	4 912 615,21
I.	Wartości niematerialne i prawne		39 390,98	0,00	39 390,98
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		4 808 891,83	64 332,40	4 873 224,23
1.	Środki trwałe:		4 765 488,33	80 121,45	4 845 609,78
	Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale	294 902,96	0,00	294 902,96
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 127 257,36	30 923,41	3 158 180,77
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	292 101,98	109 647,60	401 749,58
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	145 173,67	3 309,84	148 483,51
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	283 015,94	-148 948,68	134 067,26
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	18 048,12	0,00	18 048,12
	Grupa 7	Środki transportu	355 074,36	54 435,47	409 509,83
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	249 913,94	30 753,81	280 667,75
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		43 403,50	-15 789,05	27 614,45
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		1 147 164,41	195 598,93	1 342 763,34
I.	Zapasy		36 055,82	-4 932,19	31 123,63
1.	Materiały		36 055,82	-4 932,19	31 123,63
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		495 103,57	69 095,13	564 198,70
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		276 267,21	10 766,21	287 033,42
2.	Należności od budżetów		199 959,11	73 306,65	273 265,76
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		48,80	-48,80	0,00
4.	Pozostałe należności		18 828,45	-14 928,93	3 899,52
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		602 397,82	125 841,14	728 238,96
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		602 397,82	125 841,14	728 238,96
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		13 607,20	5 594,85	19 202,05
	SUMA AKTYWÓW		5 995 447,22	259 931,33	6 255 378,55

Urząd Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne - w 2018 roku nie odnotowano żadnych zmian.

Środki trwałe

Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zmniejszenie stanu środków trwałych o wartość **2.542.962,40 zł.**

W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 - Grunty

W grupie tej, nastąpiło zmniejszenie wartości o **184.176,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość majątku Gminy w grupie grunty wynosiła **28.462.452,08 zł**

Wykaz operacji, które miały wpływ na zmiany w „grupie 0” - grunty w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela 15. Grunty nabyte w okresie od 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	nakład poniesiony w 2018 roku (w zł)	Uwagi
1.	obręb Macew - działka nr 511	0,0400 ha	8.000,00	8.000,00	akt. not. Nr 2938/2018 z dn. 21.03.2018 r. wykup drogi
2.	obręb Kościelna Wieś - działka nr 433/4	0,0026 ha	260,00	260,00	akt. not. Nr 2969/2018 z dn. 22.03.2018 r. wykup poszerzenie ul. Kwiatowej
3.	obręb Kościelna Wieś - działka nr 426/15	0,0071 ha	1.065,00	1.065,00	akt. not. Nr 4084/2018 z dn. 27.04.2018 r. wykup poszerzenie ul. Kwiatowej
4.	obręb Kościelna Wieś - działka nr 431/1 - działka nr 431/2	0,0163 ha 0,0011 ha	1.740,00	1.740,00	akt. not. Nr 4092/2018 z dn. 27.04.2018 r. wykup poszerzenie ul. Kwiatowej
5.	obręb Kucharki - działka nr 136/1 - działka nr 136/2 - działka nr 147/1 - działka nr 140/1	0,2300 ha 0,0300 ha 0,1800 ha 0,0033 ha	43.815,19 5.715,02 34.290,14 628,65	105,00	akt. not. Nr 8409/2018 z dn. 29.08.2018 r. zamiana działek poszerzenie drogi (zamiana gruntów z Parafią w Kucharkach)
Razem:		0,5104	95.514,00	11.170,00	

Tabela 16. Grunty odpisane z ewidencji w okresie od 01.01.2018 -31.12.2018

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	akt notarialny
1.	obręb Gołuchów - działka nr 431/108	2,5120 ha	251.200,00	przekazanie w trwały zarząd jednostce oświatowej – Szkoła w Gołuchowie
2.	obręb Kucharki – działka nr 93/3	0,5726 ha	28.630,00	akt. not. Nr 8409/2018 z dn. 29.08.2018 r. zamiana z Parafią w Kucharkach
Razem:		3,0846 ha	279.830,00	

W nieruchomościach wprowadzone zostały podziały działek położonych w miejscowości Gołuchów tj. podział działki nr 431/84, nr 431/86 oraz działki nr 75/47 w Czechlu. Wzrost wartość inwentarzowej o 140,00 zł.

Z kolei zmiany stanu posiadania nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów w stosunku do roku 2017 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 17. Nieruchomości gruntowe Gminy Gołuchów (stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Miejscowość	Liczba działek		Powierzchnia w ha		Wartość w zł
		2017	2018	2017	2018	
1.	Czechel	48	49	16,3043	16,3043	815.215,00
2.	Czerminiek	40	40	16,6814	16,6814	834.070,00
3.	Cieśle	34	34	12,7649	12,7649	638.245,00
4.	Gołuchów	224	227	65,1658	62,6552	6.276.218,00
5.	Jedlec	99	99	41,4132	41,4132	2.078.465,00
6.	Kajew	44	44	17,2367	17,2367	861.835,00
7.	Karsy	84	84	24,9475	24,9475	1.247.375,00
8.	Kościelna Wieś	232	236	52,7233	52,7504	5.389.342,08
9.	Krzywosądów	115	115	45,0852	45,0852	2.491.715,00
10.	Kucharki	43	46	10,6481	10,5188	588.224,00
11.	Kuchary	68	68	27,8500	27,8500	1.392.500,00
12.	Macew	128	129	36,7236	36,7636	1.844.355,00
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		1398	1410	447,2650	444,6922	28.462.452,08

Na 31.12.2018 rok gmina posiadała 1410 działek o łącznej powierzchni 444,6922 ha i wartości 28.462.452,08 zł.

Tabela 18. Nieruchomości gruntowe – drogi i rowy (stan na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Miejscowość	Ogółem pow. ha	w tym	
			drogi ha	rowy ha
1.	Czechel	16,3043	10,5835	0,6300
2.	Czerminiek	16,6814	8,1497	3,6940
3.	Cieśle	12,7649	5,6300	1,6300
4.	Gołuchów	62,6552	30,2355	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	52,7504	25,8360	6,3243
9.	Krzywosądów	45,0852	11,8783	2,9400
10.	Kucharki	10,5188	3,7373	0,7900
11.	Kuchary	27,8500	11,5904	1,9272
12.	Macew	36,7636	18,8944	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 :		444,6922	234,9427	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. 1081/3 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 7,1161 ha powierzchni nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów. Powierzchnię tą użytkują:

- Gminna Spółdzielnia „SCH” – grunt o pow. 0,6375 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,3765 ha
 - Szkudła 0,0246 ha
 - Tursko 0,0630 ha
 - Kuchary 0,1400 ha
 - Czechel 0,0334 ha
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych - grunt o pow. 1,9830 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,6600 ha,
 - Kuchary 0,8500 ha
 - Czechel 0,4730 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: pięć osób fizycznych – łączna powierzchnia 1,9167 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 Wszotów: 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
- grunt położony w miejscowości Czechel: Spółka Jawna - 0,1294 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) odnotowano zmniejszenie o łącznej wartości **4.230.688,37 zł.** na co składały się następujące:

–zwiększenia:

- termomodernizacja budynku szkolnego w Kucharach, w tym wymiana stolarki okiennej w części budynku – 674.158,26 zł,
- termomodernizacja budynku szkolnego w Jedlcu – 613.635,90 zł,
- zakup wiaty autobusowej w m. Bogusław – 3.610,00 zł,
- zakup wiaty autobusowej wraz z utwardzeniem z kostki betonowej w m. Żychlin w kierunku Pleszewa – 8.160,27 zł,
- zakup wiaty autobusowej wraz z utwardzeniem z kostki betonowej w m. Żychlin w kierunku Ostrowa Wlkp. – 8.160,28 zł,
- zakup wiaty autobusowej wraz z utwardzeniem z kostki betonowej w m. Macew w kierunku Kalisza – 8.194,03 zł,
- zakup wiaty autobusowej wraz z utwardzeniem z kostki betonowej w m. Macew w kierunku Pleszewa – 8.194,02 zł,
- przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie – 31.190,95 zł.

a) Zmniejszenia:

- przekazanie w trwały zarząd ZSP w Gołuchowie budynku hali sportowej w Gołuchowie – 5.585.992,08 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W grupie 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) nastąpiło zwiększenie o łącznej wartości **1.935.020,12 zł.**

W grupie 2 – wystąpiło zwiększenie stanu o kwotę 4.481.948,69 zł.

Największe wydatki inwestycyjne poniesiono na przebudowę drogi w m. Kuchary w kierunku Oczyszczalni – 1.038.307,20 zł. Kolejnym wydatkiem, na który poniesiono znaczne środki finansowe była budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach – etap II – 583.749,29 zł. Trzecie pod względem wielkości poniesionych środków finansowych były przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie bud. Chodnika w m. Pleszówka – 457.266,92 zł oraz przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła – 455.684,27 zł.

Szczegółowy opis zmian w grupie 2 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19. Zmiany w środkach trwałych z grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rodzaj operacji
1.	Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel	205 006,92	inwestycja
2.	Przebudowa drogi w m. Kuchary w kierunku Oczyszczalni	1 038 307,20	inwestycja
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Gołuchów ul. Polna	210 402,63	inwestycja
4.	Budowa chodnika przy drodze krajowej w Gołuchowie	51 701,68	inwestycja
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek	152 375,02	inwestycja
6.	Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła	455 684,27	inwestycja
7.	Boisko do piłki siatkowej plażowej przy ul. Słowackiego w Gołuchowie	44 181,60	inwestycja
8.	Utwardzenie części działki przy świetlicy wiejskiej w Kucharach	24 747,60	inwestycja
9.	Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	173 429,86	inwestycja
10.	Utwardzenie części działki przy sali wiejskiej w Czerminiku	54 972,77	inwestycja
11.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	27 747,69	inwestycja
12.	Utwardzenie wjazdu do posesji nr 7 i 8 w Bielawach	27 737,73	inwestycja
13.	Przebudowa drogi gminnej ul. F. Chopina w Gołuchowie	43 449,29	inwestycja
14.	Przebudowa drogi wew. w Kościelnej Wsi (dz. 774)	29 478,29	inwestycja
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	199 941,18	inwestycja
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	19 999,30	inwestycja
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie bud. chodnika w m. Bielawy	35 984,74	inwestycja
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie bud. chodnika w m. Pleszówka	457 266,92	inwestycja
19.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła	19 106,26	inwestycja
20.	Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi- kanał K-14B do Sali sportowej	43 986,54	inwestycja
21.	Kanalizacja sanitarna w Kucharach - etap II	583 749,29	inwestycja
22.	Przebudowa drogi wew. W Kościelnej Wsi (łąącznik ul. Kościelnej z ul. Dolną)	38 529,93	inwestycja
23.	Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	54 723,48	inwestycja
24.	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	2 894,22	inwestycja
25.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie bud. chodnika na odc. Czerminiek- Szkudła	399 418,77	inwestycja
26.	Przebudowa boiska sportowego w Gołuchowie ul. Żeromskiego	87 125,51	inwestycja
	RAZEM	4 481 948,69	

W grupie 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) zanotowano następujące zmniejszenia o łącznej wartości – 2.546.928,56 zł :

a) przekazanie w Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Gołuchowie (w trwały zarząd):

- ogrodzenie – hala sportowa w Gołuchowie – 50.448,93 zł,
- drogi i parkingi – hala sportowa w Gołuchowie – 258.606,46 zł,
- boisko ORLIK 2012 w Gołuchowie – 1.125.262,26 zł,

b) przekazanie środków trwałych samorządowi Powiatu Pleszewskiego:

- przebudowa drogi powiat. nr 4339P w zakresie bud. chodnika w m. Tursko – 199.941,18zł,
- przebudowa drogi powiat. nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec- 19.999,30zł,
- przebudowa drogi powiat. nr 4341P w zakresie bud. chodnika w m. Bielawy – 35.984,74zł,
- przebudowa drogi powiat. nr 4342P w zakresie bud. chodnika w m. Pleszówka- 457.266,92zł,
- Przebudowa drogi powiat. nr 4345P w zakresie bud. chodnika na odc. Czerminek- Szkudła- 399.418,77 zł.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

W grupie 3 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w 2018 roku.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie 4 środków trwałych nastąpiło zmniejszenie stanu o 25.748,96 zł w wyniku likwidacji uszkodzonego sprzętu informatycznego.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W grupie 5 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w 2018 roku.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

W grupie 6 – Urządzenia techniczne – zanotowano zmniejszenie wartości o 19.089,34 zł – przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Gołuchowie sauny.

Grupa 7 – Środki transportu

W grupie 7 środków trwałych – zanotowano spadek wartości o 36.225.01 zł na co składały się następujące zwiększenia (2 zakupy) i zmniejszenia (3 likwidacje oraz 1 przekazanie do GOTIS):

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rozchód (w zł)
1.	Samochód pożarniczy STAR Krzywosądów (likwidacja)	0,00	-66 799,45
2.	Samochód pożarniczy Kuchary (likwidacja)	0,00	-7 591,00
3.	Samochód strażacki Bogusław – Bogusławice (likwidacja)	0,00	-21 105,41
4.	Samochód Nissan Cabstar 35.13	59 270,85	0,00
5.	Łódź ratunkowo-patrołowa	9 971,50	-9 971,50
	RAZEM	69 242,35	-105 467,36

Grupa 8 – Narzędzia i przyrządy i ruchomości i wyposażenie

W grupie 8 wystąpiło zwiększenie na łączną kwotę **17.945,16 zł**, na co składały się :

a) zwiększenie wartości na łączną kwotę 333.870,95 zł, z tego:

- 188.098,05 zł to zwiększenia na koncie 011,
- 145.772,90 zł to zwiększenia na koncie 013.

Tabela 20. Zmiany w środkach trwałych z grupy narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011)

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)
1.	Plac zabaw w m. Czechel - siłownia zewnętrzna	12 076,14
2.	Plac zabaw w m. Cieśle	6 494,40
3.	Zestaw sprawnościowy "Linarium"-plac zabaw Kościelna Wieś	30 000,00
4.	Plac zabaw w m. Kajew dz. nr 99/3	24 390,90
5.	Siłownia zewnętrzna w m. Bielawy	7 170,90
6.	Siłownia zewnętrzna w m. Żychlin	6 383,70
7.	Siłownia zewnętrzna w m. Kuchary	15 522,60
8.	Siłownia zewnętrzna w m. Szkudła	7 293,90
9.	Plac zabaw w m. Kucharki	33 117,75
10.	Plac zabaw w m. Bielawy	8 241,00
11.	Plac zabaw w m. Macew	37 406,76
	RAZEM	188 098,05

b) zmniejszenia na łączną kwotę 315.925,79 zł, z tego:

- 198.264,60 zł to zmniejszenia na koncie 011.
- 117.661,19 zł to zmniejszenia na koncie 013.

Grupa 9 – Inwentarz żywy

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

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Wartość środków trwałych w budowie (konto księgowe 080) na dzień 31.12.2018r. wynosiła **11.983.622,86 zł**. Poszczególne inwestycje składające się na tą wartość przedstawia poniższa tabela.

Tabela 21. Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 31.12.2018.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - Zlewnia F	5 535,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, karsach. Krzywosądownie, Żychlinie	415 193,41
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama	6 519,00
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary	20 664,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu "Za Lasem" w Gołuchowie	143 184,47
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy	6 027,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś	10 701,00
8	Budowa sieci wodociągowej - Jedlec za parkiem	9 225,00
9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Szkudła Paulinówek	13 530,00
10	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wszołów	9 225,00
11	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama	18 000,00
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel (od krzyża do centrum wsi)	4 584,00
13	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	24 287,19
14	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. Nr 1021)	19 712,77
15	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Reymonta	199 941,20
16	Budowa drogi w m. Gołuchów łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki	24 582,46
17	Przebudowa drogi gminnej ul. M.Dąbrowskiej Gołuchów	85 500,00
18	Przebudowa drogi Gołuchów - Przekupów (chodnik)(mapa)	66,00
19	Przebudowa drogi Kajew - Wszołów (projekt)	22 382,60
20	Budowa kanalizacji deszczowej Gołuchów ul. M. Dąbrowskiej	16 926,88
21	Projekt rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie	68 320,00
22	Wykup gruntów	1 306,46
23	Zakup mikrofonów,terminali,oprogramowania do głosowania - Rada Gminy	5 004,48
24	Utwardzenie placu manewrowego przy OSP Gołuchów	24 600,00
25	Budowa hali sportowej w Kościelnej Wsi	10 677 684,05
26	Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej przy SP Kuchary	26 414,51
27	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy - Tursko wzdłuż drogi powiatowej	12 197,42
28	Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	9 197,36
29	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w Gołuchowie - wzdłuż DK nr 12 i ul. Leśnej (projekt)	11 685,00
30	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	14 661,60
31	Przebudowa Sali wiejskiej w m. Bogusławice	17 405,00
32	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tursku	59 360,00
	Razem	11 983 622,86

Inwestycje długoterminowe

Nastąpił wzrost wartości udziałów Gminy Gołuchów o 173.000,00 zł na co składają się:

- Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. – 475 udziałów o łącznej wartości 475.000 zł
- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „A-Z” w Gołuchowie – 20 udziałów o łącznej wartości 2.000 zł

Udzielone pożyczki długoterminowe

Urząd Gminy w 2018 roku nie udzielał innym podmiotom pożyczek długoterminowych.

Majątek obrotowy

Wartość majątku obrotowego w bilansie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018r. wynosiła 1.413.564,49zł i zmniejszyła się o 81.986,89 zł w stosunku do stanu z dnia 01.01.2018r.

- Wartość materiałów zmniejszyła się o 144,47 zł (na materiały składa się m.in. paliwo samochodów pożarniczych OSP, samochodów służbowych oraz zapas opału w świetlicach wiejskich).
- Należności krótkoterminowe wykazały spadek o kwotę 73.167,36 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły łącznie 1.295.801,93zł. W pozycji tej znajdują się w szczególności:
 - c) należności z tytułu dostaw i usług – zwiększenie o 58.137,75 zł,
 - d) pozostałe należności – zmniejszenia o 131.305,11 zł
- Na krótkoterminowych aktywach finansowych zanotowano spadek o 8.675,06 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych urzędu na dzień 31.12.2018 roku wynosił łącznie 104.207,58 zł, w tym na rachunkach na których były zdeponowane zabezpieczenia należytego wykonania umów – 85.452,48 zł oraz na rachunku ZFŚS – 18.755,10 zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne - w 2018 roku nie odnotowano żadnych zmian.

Środki trwałe

W grupie 8 środków trwałych odnotowano zmianę na kwotę 4.706,82 zł (w kolumnie „zmiana” różnica wynosi 14.241,22 zł - wynika ona z błędnego przyjęcia wartości środków trwałych w 2017r. o wartości 9.534,40zł). Na saldo to składa się wyksięgowanie wyposażenia obejmującego meble o wartości - 6.593,18 zł oraz zwiększenie stanu wyposażenia obejmującego meble o wartości 11.300,00zł.

Aktywa obrotowe

W majątku obrotowym wystąpiły następujące zmiany:

- zapasy (materiały) zmniejszyły wartość o 626,82 zł – stan paliwa z poprzedniego roku,
- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 37.892,96 zł, jest to efektem udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
- środki pieniężne – ich stan zmniejszył swoją wartość o kwotę 34.802,69 zł. Różnica wynika z udzielonych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkół Kościelna Wieś

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne – spadek o 6.261,54 zł.

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 2.977,58zł w związku z zakupem licencji MOLP Office, systemu punktualny przedszkolak. Wystąpiło zmniejszenie wartości na kwotę 9.239,12 zł – wyksięgowanie z ewidencji oprogramowania w ramach EFS.

Środki trwałe – spadek o 38.992,30 zł.

W grupie 8 środków trwałych odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 22.609,43 zł – zakup: sprzęt RTV(3.528,69zł), sprzęt AGD(8.679,62zł), meble(5.464,16zł), sprzęt sportowy(4.936,96zł). W grupie 8 nastąpiło także zmniejszenie wartości na łączną kwotę 61.601,73 zł – likwidacja zniszczonego i nieprzydatnego sprzętu RTV i AGD.

Aktywa obrotowe

- zapasy (materiały) zwiększenie wartości o 851,04 zł, wynika to ze stanów końcowych artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie przedszkola.
- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 32.000,17zł, jest to efekt spłaty pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.
- środki pieniężne – zwiększenie wartości o kwotę 33.863,89zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Gołuchów

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 2.584,23zł w związku z zakupem licencji MOLP Office, programu antywirusowego, programu do obsługi tablicy wyników.

Środki trwałe

W grupie 0 nastąpił wzrost wartości z tytułu przekazania przez Urząd Gminy gruntów w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Gołuchowie – 251.200,00 zł.

W grupie 1 nastąpił wzrost wartości z tytułu przekazania budynku hali sportowej w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Gołuchowie.

W grupie 2 środków trwałych nastąpił wzrost na łączną kwotę 1.434.317,65 zł, na co składały się: przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Gołuchowie boiska orlik- 1.125.262,26 zł, drogi i parkingi – 258.606,46 zł, ogrodzenie hali sportowej – 50.448,93 zł.

W grupie 6 (urządzenia techniczne) – nastąpił wzrost wartości na kwotę 19.089,34 zł – przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Gołuchowie sauny.

W grupie 8 środków trwałych nastąpił wzrost wartości na łączną kwotę 173.849,95 zł na co składało się: przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Gołuchowie trybuna składana 4szt. na łączną kwotę 46.848,00 zł, tablica wyników sportowych – 13.920,20 zł, trybuna zewnętrzna – 11.537,40 zł, maszyna szorująco – zbierająca – 11.730,30 zł. Przekazano także pozostałe środki trwałe – sprzęt sportowy i wyposażenie na kwotę 121.510,38 zł. Nastąpił wzrost wartości z tytułu zakupu placu zabaw dla Publicznego Przedszkola w Gołuchowie – 34.999,99 zł. Odnotowano wzrost wartości pozostałych środków trwałych z tytułu zakupu - 23.405,26 zł oraz likwidacja (spadek wartości) pozostałych środków trwałych, które były zniszczone i nieprzydatne – 90.101,58 zł.

Aktywa obrotowe

- zapasy (materiały) zwiększenie wartości o 643,60 zł, wynika to ze stanów końcowych artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie przedszkola.

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 71.319,84 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- środki pieniężne – zmniejszenie wartości o kwotę 67.400,02 zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Jedlec

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 2.513,07 zł w związku z zakupem licencji MOLP OfficeStd, programu antywirusowego, elektronicznego programu PLAN LEKCJI, licencji Molp Win SRV .

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 16.825,85 zł. Składało się na to: spadek wartości z tytułu sprzedaży placu zabaw w Kajewie – 15.400,00 zł; wzrost pozostałych środków

trwałych z tytułu zakupu – 33.339,67 zł oraz likwidacja pozostałych środków trwałych (zniszczonych i nieprzydatnych) na kwotę – 1.113,82 zł.

Aktywa obrotowe

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 48.064,42 zł, jest to efekt spłaconych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.
- środki pieniężne – zwiększyły wartości o kwotę 47.631,05 zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kucharki

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nie odnotowano żadnych zmian w roku 2018.

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 41.599,76 zł. Składało się na to wzrost wartości pozostałych środków trwałych z tytułu zakupu mebli – 13.217,76 zł, pomocy dydaktycznych – 28.023,00 zł oraz sprzętu medycznego – 359,00 zł.

Aktywa obrotowe

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 13.522,70 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.
- środki pieniężne – zmniejszyły wartości o kwotę 11.378,93 zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Tursko

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 3.689,00 zł w związku z zakupem licencji e-Świadectwa, plan lekcji standard+zastępstwa, licencji synergia systema.

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 12.028,63 zł. Składało się na to wzrost wartości pozostałych środków trwałych z tytułu zakupu mebli – 11.538,63 zł, sprzęt RTV – 490,00 zł.

Aktywa obrotowe

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 4.826,77 zł, jest to efekt spłaconych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- środki pieniężne – zwiększyły wartości o kwotę 8.277,97 zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie salda na kwotę 553,50 zł w związku z zakupem Programu komputerowego do obsługi świadczeń.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 7.711,68 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 6 odnotowano spadek na kwotę 1.164,00 zł, nastąpiło to w wyniku likwidacji jednostki komputerowej.

- w grupie 8 wystąpiło zmniejszenie na kwotę 6.547,68 zł, co było wynikiem zlikwidowania wyposażenia tj. 2 szafy, 3 biurka, fotele, krzesła.

Aktywa obrotowe

W ramach aktywów obrotowych nastąpił wzrost „Należności krótkoterminowych”, łącznie o 47.052,52 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw i usług – zmniejszenie 19,55 zł,

- pozostałe należności – zwiększenie o 47.072,07 zł (dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń).

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Aktywa trwałe

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 79.365,71 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 7 wystąpiło zwiększenie na kwotę 180.147,56 zł – przyjęcie do używania pomostu pontonowego,

- w grupie 8 wystąpiło zmniejszenie na kwotę 100.781,85 zł:

zmniejszenia – likwidacja domku letniskowego – 2.167,00 zł, likwidacja pozostałych środków trwałych – 1.783,99 zł, przeniesienie do ewidencji ilościowej wyposażenia – 124.554,60 zł;

zwiększenia – zakup pozostałych środków trwałych – 27.723,74 zł

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Spadek o kwotę 180.147,56 zł – oddanie do użytkowania pomostu pontonowego.

Aktywa obrotowe

Zapasy zwiększyły się o kwotę 54,02 zł. (zapas oleju napędowego – wyższa cena zakupu)

Należności krótkoterminowe zmniejszyły się o 8.591,86 zł, z tego:

- Należności z tytułu dostaw i usług – zmniejszyły się o kwotę 8.696,22 zł,
- Należności od budżetów – zwiększyły się o 104,36 zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych (ZFŚS) – zwiększyły się o kwotę 1.831,01 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

Aktywa trwałe

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 19.296,40 zł w wyniku następujących zmian :

- w grupie 4 wystąpiło zmniejszenie na kwotę 15.392,40 zł – likwidacja trzech zestawów komputerowych
- w grupie 8 wystąpiło zmniejszenie na kwotę 3.904,00 zł – likwidacja kserokopiarki VITAX.

Aktywa obrotowe

W stanie majątku obrotowego odnotowano spadek o wartość 199,40 zł – w wyniku spadku stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki.

Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”

Aktywa trwałe

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o 6.678,99 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 8 –wystąpiło zwiększenie na kwotę 6.678,99 zł z tego: zakup laptopa Dell (3.579,00zł) , zakup aparatu fotograficznego Canon (2.600,00 zł), zakup odkurzacza Elektrolux (499,99 zł).

Aktywa obrotowe

W majątku obrotowym wystąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym o kwotę 3.725,29 zł.

Zakład Usług Komunalnych

Aktywa trwałe

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o 80.121,45 zł w wyniku następujących zmian:

- W grupie 2 – zwiększenie o 30.923,41 zł – wodociąg Kuchary

- W grupie 3 – zwiększenie o kwotę 109.647,60 zł – kocioł gazowy (Czartoryskich 51) – 20.710,16 zł, kocioł gazowy (Czartoryskich 43) – 20.710,16 zł, agregat FOGO – 68.227,28 zł.
- W grupie 4 – zwiększenie o 3.309,84 zł – zakup pompy głębinowej – 10.091,84 zł, likwidacja pompy głębinowej – 6.782,00 zł
- W grupie 5 – zmniejszenie na kwotę 148.948,68 zł - zakup kosiarki bijakowej (22.223,52), rozsiewacz przyczepiony - 29.643,00 zł; postawienie w stan likwidacji koparki „Ostrówek” - 13.500,00 zł, koparki „Waryńska” – 187.315,20 zł.
- W grupie 7 – zwiększenie o 54.435,47 zł- zakup samochodów używanych: Citroen JUMPER (35.488,95 zł), Citroen BERLINGO (26.180,50 zł). Likwidacja Citroen BERLINGO – 7.234,00 zł.
- W grupie 8 – zwiększenie na kwotę 30.753,81 zł – zakup wyposażenia – 35.143,24 zł; likwidacja wyposażenia – 4.389,43 zł.

Aktywa obrotowe

Majątek obrotowy uległ zwiększeniu o wartość 195.598,93 zł, na zmianę salda składały się:

- Materiały w magazynie – zmniejszenie o 4.932,19 zł,
- Należności z tytułu dostaw i usług – zwiększenie o 10.766,21 zł,
- Należności od budżetów – zwiększenie o 73.306,65 zł,
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – zmniejszenie o 48,80 zł,
- Pozostałe należności – zmniejszenie o 14.928,93 zł,
- Środki pieniężne na rachunku bankowym – zwiększenie o 125.841,14 zł do stanu 728.238,96zł,
- Rozliczenia międzyokresowe – zwiększenie o 5.594,85 zł (zmiana stanu produktów).

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Goluchów uzyskane w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. wyniosły łącznie **367.554,94 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane w 2018 roku dochody w podziale na klasyfikację budżetową.

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

Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane
02001		Gospodarka leśna	1 942,44
	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	1 942,44
63095		Pozostała działalność	48 441,59
	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	48 441,59
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 703,71
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 302,58
	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	142 401,13
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 227,24
	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	5 227,24
80101		Szkoły podstawowe	53 933,35
	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	53 364,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	569,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 411,32
	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	20 411,32
92116		Biblioteki	14 053,00
	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	14 053,00
92601		Obiekty sportowe	1 842,29
	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	1 842,29
RAZEM:			367 554,94

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste - 79.302,58 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym nieruchomości) - 287.683,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych – 569,11 zł.

III. Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. nakłady poniesione na mienie komunalne wyniosły łącznie **15.334.570,79 zł**. W szczególności skierowane były na wydatki inwestycyjne.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy podział nakładów według klasyfikacji budżetowej.

Tabela 18. Nakłady poniesione w roku 2018 na mienie gminy – wg klasyfikacji budżetowej.

Nazwa	Nakłady
Zakup usług remontowych	663 339,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 517 523,49
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 707,62
RAZEM	15 334 570,79

Gołuchów, dn. 28.03.2019 r.


mgr inż. Marek Zdunek