

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Gołuchowie
1.2	siedzibę jednostki
	Gołuchów
1.3	adres jednostki
	ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Gminy w Gołuchowie jest jednostką budżetową Gminy, która wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4. lokalnego transportu zbiorowego, 5. ochrony zdrowia, 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8. edukacji publicznej, 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11. targowisk i hal targowych, 12. zieleni gminnej i zadrzewień, 13. cmentarzy gminnych, 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18. promocji gminy, 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

	20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi JST.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wynikających z przepisów o rachunkowości wymagających bezwzględnego zastosowania oraz z rozwiązań wybranych przez jednostkę spośród dopuszczonych do stosowania. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce możliwość wyboru przedstawiają się następująco: 1. Wycena składników majątkowych: 1) środki trwałe, pozostałe środki trwałe: pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, ujawnione w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów a przy ich braku według wartości godziwej, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji, pochodzące ze spadku lub darowizny w wartości określonej w umowie o przekazaniu lub według wartości godziwej, 2) wartości niematerialne i prawne: pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji, 3) materiały wycenia się w cenie zakupu, jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia, na koniec roku materiały podlegają spisowi z natury, wartość nieużytych materiałów wyceniona w oparciu o cenę zakupu z ostatniej faktury podlega ewidencji na koncie „Materiały”, 4) należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, 5) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, 6) rozliczenia międzyokresowe kosztów - ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie, 7) fundusz i wynik finansowy wycenia się w wartości nominalnej. 2. Umorzenie i amortyzacja składników majątku trwałego. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową, amortyzację nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Prowadzenie ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników majątkowych. Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na wartość. 4. Aktualizacja wartości należności. Odpis aktualizujący ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym przypisane są stawki procentowe według następujących wartości procentowych: 1) dla należności z tytułu podatków i opłat lokalnych:

	- do 6 miesięcy - nie dokonuje się odpisów aktualizujących, - powyżej 6 miesięcy do roku - ustala się odpis w wysokości 50%, - powyżej 1 roku - ustala się odpis w wysokości 100%; 2) dla należności z tytułu umów cywilnoprawnych: - do 6 miesięcy - nie dokonuje się odpisów aktualizujących, - powyżej 6 miesięcy do roku - ustala się odpis w wysokości 50%, - powyżej 1 roku - ustala się odpis w wysokości 100%,
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Dodatkowe informacje i objaśnienie zaprezentowane zostaną poniżej w formie opisowej i tabelarycznej w zakresie wymaganym przez rozporządzenie.
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Przedstawiono w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2. Wykazano szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ewidencją analityczną dla kont 011, 013, 014, 020 oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Przedstawiono w Tabeli nr 4.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Przedstawiono w Tabeli nr 5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Przedstawiono w Tabeli nr 6.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	Przedstawiono w Tabeli nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	j.w.
c)	powyżej 5 lat
	j.w.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Przedstawiono w Tabeli nr 12.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Przedstawiono w Tabeli nr 13.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	1. nagrody jubileuszowe - 37 006,75 zł 2. odpawy emerytalne - 22.896,00 zł 3. ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 2.197,66 zł RAZEM: 62 100,41 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Przedstawiono w Tabeli nr 15.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Izabela Kasprzak - Kałużna
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia							wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	355 502,74	2 205,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 707,74
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	355 502,74	2 205,00				2 205,00						0,00	357 707,74
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	122 430 871,40	2 231 888,42	0,00	0,00	16 621 870,38	18 853 758,80	495 334,95	0,00	0,00	69 875,00	8 767 625,89	9 332 835,84	131 951 794,36
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	119 825 786,05	2 231 888,42	0,00	0,00	7 553 579,41	9 785 467,83	495 334,95	0,00	0,00	69 875,00	699 624,62	1 264 834,57	128 346 419,31
2.1.	Grunty, w tym:	28 451 597,93	104 535,00			366 695,00	471 230,00	15 600,00			69 875,00		85 475,00	28 837 352,93
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	84 992 836,25				7 186 884,41	7 186 884,41	66 897,56				699 624,62	766 522,18	91 413 198,48
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6)	2 388 550,29	1 614 176,29				1 614 176,29						0,00	4 002 726,58
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	632 714,22					0,00						0,00	632 714,22
2.5.	Inne środki trwałe	3 360 087,36	513 177,13				513 177,13	412 837,39					412 837,39	3 460 427,10
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 605 085,35				9 068 290,97	9 068 290,97					8 068 001,27	8 068 001,27	3 605 375,05
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Izabela Kasprzak - Kaluźna
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Tomalak

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorze nie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	355 502,74	2 205,00	0,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 707,74
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	355 502,74	2 205,00				2 205,00			0,00	357 707,74
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	43 029 005,85	4 420 169,97	10 053,47	451 879,55	4 882 102,99	451 401,69	0,00	0,00	451 401,69	47 459 707,15
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5.)	43 029 005,85	4 420 169,97	10 053,47	451 879,55	4 882 102,99	451 401,69	0,00	0,00	451 401,69	47 459 707,15
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	37 574 062,18	4 036 070,70				38 564,30			38 564,30	41 571 568,58
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6)	2 042 010,02	150 023,92				150 023,92			0,00	2 192 033,94
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	598 860,87	31 877,65				31 877,65			0,00	630 738,52
2.5.	Inne środki trwałe	2 814 072,78	202 197,70	10 053,47	451 879,55	664 130,72	412 837,39			412 837,39	3 065 366,11
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00

Izabela Kasprzak - Kaluźna
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Tomalak

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

L. p.	DZIAŁKA			Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu	Zmniejszenia a wartości gruntów użytkowanych	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego
	numer	położenie (miejscowość)	powierzchnia w ha (na 01.01)	powierzchnia w ha (na 31.12)			
1.	431/124	Gołuchów	0,3765	0,3765	234 690		234 690
2.	431/123	Gołuchów	0,1643	0,1643	102 410		102 410
3.	117/1	Szkuła	0,0246	0,0246	6 900		6 900
4.	415/6	Tursko	0,0630	0,0630	17 600		17 600
5.	167/4	Kuchary	0,1400	0,1400	39 100		39 100
6.	135/3	Czechel	0,0334	0,0334	9 300		9 300
7.	429/9	Gołuchów	0,6288	0,1593	311 350		78 885
8.	429/10	Gołuchów		0,4748			235 121
9.	181/3	Kuchary	0,8500	0,8500	334 200		334 200
10.	75/55	Czechel	0,4730	0,4730	185 990		185 990
11.	75/54	Czechel	0,1294	0,1294	50 910		50 910
12.	431/67	Gołuchów	0,0437	0,0437	13 582		13 582
13.	792/2	Gołuchów	0,0180	0,0180	6 797		6 797
14.	213/4	Gołuchów	0,0729	0,0729	74 000		74 000
15.	431/68	Gołuchów	0,2300	0,2300	202 000		202 000
16.	431/119	Gołuchów	0,0705	0,0705	34 912		34 912
17.	431/120	Gołuchów	0,0188	0,0188	9 310		9 310
18.	431/121	Gołuchów	0,1212	0,1212	60 019		60 019
19.	431/122	Gołuchów	0,6683	0,6683	330 952		330 952
20.	431/88	Gołuchów	0,0825	0,0825	40 900		40 900
21.	431/85	Gołuchów	0,5983	0,5983	372 900		372 900
22.	951/5	Kościelna Wieś	0,1100	0,1100	47 700		47 700
23.	951/11	Kościelna Wieś	0,1835	0,1835	79 500		79 500
24.	157/12	Krzywosadów	0,1067	0,1067	29 800		29 800
25.	594/35	Gołuchów	0,2581	0,2581	154 860		154 860
			5,4655	5,4708	2 749 682	0	2 752 338

Zdzisław Gorzeński
/Skarbnik Gminy/

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
/Wójt Gminy/

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Grunt - działka nr 175/4 (pow. 1300 m2 w Gołuchowie) - dzierżawa działki pod plac zabaw	78 000,00			78 000,00
1	Grunt - część działek nr 2117/4 i nr 2120 (o łącznej pow. 42.052 m2 w Gołuchowie) - dzierżawa nieruchomości od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Taczanów (dla ośrodka wypoczynkowego nad zalewem)	1 682 080,00			1 682 080,00
	Ogółem:	1 760 080,00	0,00	0,00	1 760 080,00

Izabela Kasprzak- Kałużna
/Główny Księgowy/

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
/Kierownik jednostki/

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	1 182,00	1 164 000,00	202,00	202 000,00			1 384,00	1 366 000,00
2.1.	Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.	1 162,00	1 162 000,00	202,00	202 000,00			1 364,00	1 364 000,00
2.2.	Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "A-Z"	20,00	2 000,00					20,00	2 000,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	1 182,00	1 164 000,00	202,00	202 000,00	0,00	0,00	1 384,00	1 366 000,00

Izabela Kasprzak - Kałużna
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Tomalak

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na 01.01.2022	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu			Stan odpisów aktualizujących na 31.12.2022 (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	należności wobec Urzędu Gminy w Gołuchowie	736 943,50	665 766,06	736 943,50	0,00	736 943,50	665 766,06
	Oplaty za ścieki (01010/0830)	3 488,40	2 074,41	3 488,40		3 488,40	2 074,41
	Odsetki za ścieki (01010/0920)	2 835,96	1 142,15	2 835,96		2 835,96	1 142,15
	Odsetki za gosp. mieszk. (70005/0920)	3 390,53	5 208,32	3 390,53		3 390,53	5 208,32
	Mandaty (75416/0570)	550,00	550,00	550,00		550,00	550,00
	Podatek od nieruchomości, os. praw. (75615/0310)	30,20	10,20	30,20		30,20	10,20
	Podatek od śr. transp. os. praw. (75615/0340)	14 374,50	9 816,00	14 374,50		14 374,50	9 816,00
	Odsetki od podatku os. praw. (75615/0910)	5 909,00	3 507,00	5 909,00		5 909,00	3 507,00
	Podatek od nieruchomości, os. fiz. (75616/0310)	261 115,50	282 254,71	261 115,50		261 115,50	282 254,71
	Podatek rolny os. fiz. (75616/0320)	26 170,72	14 468,23	26 170,72		26 170,72	14 468,23
	Podatek leśny os. fiz. (75616/0330)	0,50	3,50	0,50		0,50	3,50
	Podatek od śr. transp. os. fiz. (75616/0340)	90 950,02	34 021,60	90 950,02		90 950,02	34 021,60
	Odsetki od podatku os. fiz. (75616/0910)	196 206,00	162 665,00	196 206,00		196 206,00	162 665,00
	Odpady komunalne (90002/0490)	109 783,91	119 238,20	109 783,91		109 783,91	119 238,20
	Odsetki od opłat za odpady komunalne (90002/0910)	21 971,00	30 455,00	21 971,00		21 971,00	30 455,00
	Odsetki od wynajmu świetlic (92109/0920)	167,26	351,74	167,26		167,26	351,74
	Ogółem:	736 943,50	665 766,06	736 943,50	0,00	736 943,50	665 766,06

Izabela Kasprzak - Kałużna
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Tomalak

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	Utworzone rezerwy na należności (Urząd Gminy)	28 240,27	526 178,15
4.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	28 240,27	526 178,15

Izabela Kasprzak - Kałużna
 /Główny Księgowy/

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
 /Kierownik jednostki/

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń (niewykazanych w bilansie) według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami (niewykazanymi w bilansie) według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	EKO-NAJ Artur Różewicz, ul.Sosnowa 5A, 62-800 Kalisz; "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś na działce nr 977/23 na odcinku 0+210,5 do 0+460,0 (długość 249,5 m)"			4 841,09	0,00
2.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA, ul.Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz; "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary"			2 403,26	0,00
3.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA, ul.Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie, ul.Mickiewicza, ul.Żeromskiego, ul.Asnyka"			8 200,15	0,00
4.	SIDROG Sp. z o.o., Domaniew, Błaszki; "Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Kościelnej Wsi - Etap I"			1 534,92	1 534,92
5.	EKO-NAJ Artur Różewicz, ul.Sosnowa 5A, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.Kreczunowicza w Kościelnej Wsi"			2 384,56	0,00
6.	Firma Budowlana "Marek Antczak", ul.H.Sawickiej 2B, 62-800 Kalisz; "Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym W Koscielnej Wsi z infrastrukturą techniczną"			155 957,94	155 957,94
7.	ITERBUD Bartosz Kosecki, ul.Korczak 79, 62-800 Kalisz (7/2017); "Przebudowa drogi gminnej Jedlec Gołuchow ETAP I"			6 522,36	0,00
8.	WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz, 62-840 Koźminek 1A (11/2017); "Przebudowa drogi wew. nr G73 P w m. Kuchary od DK 12 do Oczyszczalni Ścieków, Kuchary 52 oraz drogi wew. Nr G 74 P w m.Kuchary na odcinku od Oczyszczalni Ścieków do istniejącej drogi asfaltowej od strony Kuchary-Podlesie"			14 341,82	0,00
9.	Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak, Lisiec Mały 62, 62-571 Stare Miasto (1/2018); "Termomodernizacja Szkoły Podst. I Warsztatu terapii Zajęciowej w Kucharach" w ramach projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"			9 045,00	9 045,00
10.	Inter Max Wiesław Puchalski, ul.Wrocławska 139, 63-421 Przygodzice (4/2018); "termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu" w ramach projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"			8 355,74	8 355,74
11.	Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła"			6 871,09	6 871,09
12.	ITERBUD Bartosz Kosecki, ul.Korczak 79, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzkiej w Kościelnej Wsi"			2 644,34	2 644,34
13.	Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD Elżbieta, Jacek Majdeccy s.c., Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry; Przebudowa drogi gminnej Kajew- Wszółów"			6 569,81	6 569,81
14.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak; ul. Zaremby 16/9; 62-740 Tuliszków; "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kucharki - etap III, Czechel - etap I"			12 924,25	12 924,25
15.	Henryk Mocny - Zakład Budowy Dróg, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki; Przebudowa ulic Szwedzkiej i Witosa w Kościelnej Wsi"			27 728,15	27 728,15

16.	Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Marzyński Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin; "Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek w Gołuchowie"			7 001,04	7 001,04
17.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Marzyński" Sp. z o.o. Sp. k. ul.Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin; "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlec"			14 883,24	14 883,24
18.	HMB Sp. z o.o. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyczki; "Modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel"			59 083,05	13 634,55
19.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tulliszów; "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywosądków - etap II Żychlin"			81 155,26	18 728,14
20.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Marzyński" Sp. z o.o. Sp. k. ul.Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin; "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlec"			6 904,16	6 904,16
21.	Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH Małgorzata Kmieć, ul. Powstańców Wlkp. 36, 63-400 Ostrów Wlkp.; " Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj rozbudowy z przebudową Sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne"			70 200,00	16 200,00
22.	Sprzątanie Remonty Handel Sp. z o.o. ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz; " Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach"			0,00	26 640,90
23.	Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD Elżbieta, Jacek Majdecki s.c., Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry; Przebudowa drogi gminnej Czechel-Kucharki"			0,00	9 203,01
24.	PPUH Instalex Grzegorz Sośnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz; "Budowa kanalizacji sanitarnej Jedlec-Tursko etap II"			0,00	33 025,50
25.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Marzyński" Sp. z o.o. Sp. k. ul.Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, ul. Wierzbowa"			0,00	5 544,20
26.	Leszek Kułak Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu, 66-440 Skwierzyna, ul. Lawendowa 1; " Budowa placu zabaw i boiska na Osiedlu Żłote Łąki w Kościelnej Wsi - etap I"			0,00	35 527,61
27.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Marzyński" Sp. z o.o. Sp. k. ul.Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin; "Przebudowa dróg w miejscowości Gołuchów"			0,00	10 753,69
28.	NETPROCES Sp. z o.o. ul. Asnyka 7-9, 80-316 Gdańsk; " Zakup i wdrożenie e-usług w Gminie Gołuchów na potrzeby Zakładu Komunalnego wraz z dostawą zestawów urządzeń pomiarowych i środowiska informatycznego			0,00	79 628,69
29.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła - etap I"			0,00	50 765,61
30.	GREGBUD Grzegorz Rybarczyk, Nowy Olesiec 1, 63-313 Chocz; Przebudowa drogi wewnętrznej oraz utwardzenie części placu przykościelnego w Tursku"	2 380,14	0,00		

52.	PERCEPRUS Sp. z o.o. Nowy Kisielin, Zielona Góra, „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” przez Gminę Gołuchów”.	0,00	5 764,76		
53.	Monter PV Sp. z o.o., ul. Zbylitowskich 80, 33-113 Zgłobice	20 000,00	0,00		
54.	Firma Usługowo-Handlowa Wiesław Antoszkiewicz, Kietczyn; „Przebudowa sali wiejskiej w Cerminku”.	0,00	4 000,00		
55.	BUDOMAX Mirosława Zwierz Ostrów Wielkopolski; „Przebudowa sali wiejskiej w Cerminku”.	0,00	4 000,00		
56.	Zakład Usług Budowlanych POLBUD S.c. B.P. Piwońscy „Przebudowa sali wiejskiej w Cerminku”.	0,00	4 000,00		
57.	Pieczyska „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie”.	0,00	100 000,00		
	Ogółem:	296 130,90	250 210,78	509 551,23	560 071,58

Izabela Kasprzak - Kałużna
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Tomalak

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia (w tym, w Bud.) poniesione w ciągu poprzedniego 2021				Koszty wytworzenia (w tym, w Bud.) poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego 2022				Konto 080 (na 31.12.2022)
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedzik i Turko - etap II oraz modernizacji stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	1 539 601,16			0,00			0,00		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Turko	0,00			12 900,00			12 900,00		
3	Rebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszółw	0,00			17 220,00			17 220,00		
4	Rebudowa kanalizacji sanit. i sieci wodociągowej w Kucharach	0,00			0,00			20 664,00		
5	Budowa kanalizacji sanit. i sieci wodociągowej w m. Kościelnej Wsi	0,00			0,00			10 701,00		
6	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosłódów, Żychlin	484 040,58			851 382,40			1 285 422,98		
7	Rebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Skutuda	10,95			0,00			0,00		
8	Rebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gołuchów ul. Czarcińskich	0,00			0,00			15 375,00		
9	Obbudowa nowa odprężająca oczyszczona ścieki z oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	0,00			20 541,00			20 541,00		
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turko- etap III	0,00			687,94			687,94		
11	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	8 220,86			0,00			8 220,86		
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Turko	0,00			0,00			425,50		
13		0,00			0,00			0,00		
14	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościelnych w Gołuchowie - etap I	6 344,43			0,00			50 976,89		
15	Przebudowa drogi Gołuchów-Praszków (poliga na wydzielanie chodnika)	0,00			680 219,17			752 240,17		
16	Budowa drogi gminnej Czechel - Biorczyko - etap II	0,00			23 970,00			23 970,00		
17	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	0,00			0,00			6 922,20		
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skutuda	0,00			855 679,35			855 679,35		
19	Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie	20 000,00			0,00			20 000,00		
20	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościelnych i ul. Kopczyńskiego	29 394,28			0,00			29 394,28		
21	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Turko	9 225,00			0,00			9 225,00		
22	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dł. nr 1033)	0,00			6 142,86			6 142,86		
23	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dł. nr 979/86, 979/106, 979/72, 979/67, 979/109, 979/54/1979/12)	0,00			24 000,00			24 000,00		
24	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	22 536,00			0,00			22 536,00		
25	Rozbudowa zabezpieczeń łącznych (firwali, systemy IDS, IPS) - POIC "Cyfrowa Gmina"	0,00			23 970,00			23 970,00		
26	Server z oprogramowaniem systemowym wraz z zasilaniem awaryjnym - POIC "Cyfrowa Gmina"	0,00			54 120,00			54 120,00		
27	Zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci i komputerów - POIC "Cyfrowa Gmina"	0,00			12 900,00			12 900,00		
28	Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	0,00			13,00			13,00		
29	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części partu budynku szkoły i mieszkanie na przedziele w Kucharach	22 755,00			43 746,22			66 501,22		
30	Rehabilitacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	18 450,00			0,00			18 450,00		
31	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	16 974,00			0,00			0,00		
32	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	14 760,00			8 821,98			23 581,98		
33	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turku	31 734,00			0,00			31 734,00		
34	Rozbudowa z przebudową sali wielofunkcyjnej w Bogusławicach	30 449,58			0,00			0,00		
35	Rozbudowa wraz z przebudową Sali wielofunkcyjnej w Turku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	149 327,91			0,00			20 000,00		
36	Przebudowa świetlicy w Czarninku	0,00			4 920,00			4 920,00		
37	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochrony Dziedziny w Gołuchowie	0,00			140 220,00			140 220,00		
38	Documentacja projektowa-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych przy obiektach zabudowy spichlerza foliowanego wraz z otoczeniem, w Kucharach dł. nr 181/72	0,00			31 546,90			31 546,90		
39	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	0,00			6 620,00			6 620,00		
Ogółem:		2 344 823,77	0,00	0,00	2 635 913,92	0,00	0,00	3 605 375,05		