

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
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 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 niezaużytych 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 wieczystość
	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
	Przedstawiono w Tabeli nr 9
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
	Nie dotyczy.
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 - 29 078,18 zł 2. odprawy emerytalne - 47.376,00 zł 3. ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 10.154,77 zł RAZEM: 86 608,95 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

Zdzisław Gorzeliński
(główny księgowy)

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu **wartości początkowej** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3)	
			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)	311 852,77	5 971,49	0,00	30,00	28 314,60	34 316,09	0,00	3 955,37	0,00	0,00	0,00	3 955,37	342 213,49
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	311 852,77	5 971,49		30,00	28 314,60	34 316,09		3 955,37				3 955,37	342 213,49
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	116 688 075,55	13 949 646,43	0,00	1 306,46	1 458 583,50	15 409 536,39	10 425 008,64	261 102,83	0,00	0,00	11 262 790,52	21 948 901,99	110 148 709,95
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	104 704 452,69	13 949 646,43	0,00	1 306,46	219 013,96	14 169 966,85	10 425 008,64	261 102,83	0,00	0,00	0,00	10 686 111,47	108 188 308,07
2.1.	Grunty, w tym:	28 462 452,08	7 350,00		1 306,46	69 705,00	78 361,46	65 200,00	214 465,00				279 665,00	28 261 148,54
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	71 448 812,79	12 672 518,85			146 475,40	12 818 994,25	10 209 256,64	1 682,60				10 210 939,24	74 056 867,80
2.3.	Środki transportu	644 201,83					0,00		11 487,61				11 487,61	632 714,22
2.4.	Inne środki trwałe	4 148 985,99	1 269 777,58				2 833,56	1 272 611,14	150 552,00	33 467,62			184 019,62	5 237 577,51
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 983 622,86				1 239 569,54	1 239 569,54					11 262 790,52	11 262 790,52	1 960 401,88
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Zdzisław Gorzeliński
(główny księgowy)29.05.2020
(rok, miesiąc, dzień)Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu **umorzenia/amortyzacji** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie 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)	311 852,77	34 316,09	0,00	0,00	34 316,09	0,00	3 955,37	0,00	3 955,37	342 213,49
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	311 852,77	34 316,09			34 316,09		3 955,37		3 955,37	342 213,49
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	31 176 831,73	3 820 976,03	0,00	1 030 620,17	4 851 596,20	0,00	11 487,61	175 745,97	187 233,58	35 841 194,35
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	31 176 831,73	3 820 976,03	0,00	1 030 620,17	4 851 596,20	0,00	11 487,61	175 745,97	187 233,58	35 841 194,35
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.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>28 293 660,18</i>	<i>3 220 149,73</i>			<i>3 220 149,73</i>			<i>134 750,75</i>	<i>134 750,75</i>	<i>31 379 059,16</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>472 363,57</i>	<i>46 054,97</i>			<i>46 054,97</i>		<i>11 487,61</i>		<i>11 487,61</i>	<i>506 930,93</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>2 410 807,98</i>	<i>554 771,33</i>		<i>1 030 620,17</i>	<i>1 585 391,50</i>			<i>40 995,22</i>	<i>40 995,22</i>	<i>3 955 204,26</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Zdzisław Gorzeliński
(główny księgowy)

29.05.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

L. p.	DZIAŁKA				Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	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	Szkudła	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	135/5	Czechel	0,0334	0,0334	9 300			9 300
7	429/2	Gołuchów	0,6600	0,6600	326 800			326 800
8	181/3	Kuchary	0,8500	0,8500	334 200			334 200
9	75/55	Czechel	0,4730	0,4730	185 990			185 990
10	75/54	Czechel	0,1294	0,1294	50 910			50 910
11	431/67	Gołuchów	0,0437	0,0437	13 582			13 582
12	792/2	Gołuchów	0,0180	0,0180	6 797			6 797
13	213/4	Gołuchów	0,0729	0,0729	52 200	21 800		74 000
14	213/5	Gołuchów	0,1867	0,0000	133 700		133 700	0
15	431/61	Gołuchów	0,3800	0,0000	272 100		272 100	0
16	431/63	Gołuchów	0,1400	0,0000	100 300		100 300	0
17	431/56	Gołuchów	0,0700	0,0000	50 100		50 100	0
18	431/68	Gołuchów	0,2300	0,2300	164 700	37 300		202 000
19	431/119	Gołuchów	0,0705	0,0705	34 912			34 912
20	431/120	Gołuchów	0,0188	0,0188	9 310			9 310
21	431/121	Gołuchów	0,1212	0,1212	60 019			60 019
22	431/122	Gołuchów	0,6683	0,6683	330 952			330 952
23	431/88	Gołuchów	0,0825	0,0825	40 900			40 900
24	217/54	Gołuchów	0,1928	0,0000	138 100		138 100	0
25	431/85	Gołuchów	0,5983	0,5983	372 900			372 900
26	951/5	Kościelna Wieś	0,1100	0,1100	47 700			47 700
27	951/11	Kościelna Wieś	0,1835	0,1835	79 500			79 500
28	119/4	Wszółów	0,0688	0,0000	18 597		18 597	0
29	157/12	Krzywosadów	0,1067	0,1067	29 800			29 800
30	594/35	Gołuchów	0,2581	0,2581	154 860			154 860
31	129/2	Cieśle	0,4585	0,0000	128 100		128 100	0
32	130/2	Cieśle	0,1226	0	34 300		34 300	0
			7,1161	5,4967	3 581 329	59 100	875 297	2 765 132

Zdzisław Gorzeliński
(Główny księgowy)

29.05.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(Kierownik)

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019.)

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
1.	Grunť - działka nr 175/4 (pow. 1300 m2 w Gołuchowie) - dzierżawa działki pod plac zabaw	78 000,00			78 000,00
	Grunť - część działek nr 2117/4 i nr 2120 (o łącznej pow. 42.052 m2 w Gołuchowie) - dzierżawa nieruchomości od Państwowego Gospodarwsta Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Taczanów (dla ośrodka wypoczynkowego nad zalewem)	1 682 080,00			1 682 080,00
2.	Budynki i lokale	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Ogółem:	1 760 080,00	0,00	0,00	1 760 080,00

Zdzisław Gorzeliński
/Główny Księgowy/

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
/Kierownik jednostki/

**Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2019 31.12.2019)**

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
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
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	477,00	477 000,00					477,00	477 000,00
2.1.	Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.	477,00	477 000,00					477,00	477 000,00
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:	477,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	477 000,00

Zdzisław Gorzeliński
(główny księgowy)

29.05.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opłaty za ścieki (01010/0830)	7 660,40	5 114,00	7 660,40		7 660,40	5 114,00
2.	Odsetki za ścieki (01010/0920)		2 619,87			0,00	2 619,87
3.	Odsetki za gosp. miesz. (70005/0920)		1 415,80			0,00	1 415,80
4.	Mandaty (75416/0570)	5 460,00	2 020,00	5 460,00		5 460,00	2 020,00
5.	Podatek od nieruch. os. praw. (75615/0310)		1 021,00			0,00	1 021,00
6.	Podatek od śr. transp. os. praw. (75615/0340)	8 097,00	8 097,00	8 097,00		8 097,00	8 097,00
7.	Odsetki od podatku os. praw. (75615/0910)	2 780,00	3 493,00	2 780,00		2 780,00	3 493,00
8.	Podatek od nieruch. os. fiz. (75616/0310)	271 412,95	303 538,58	271 412,95		271 412,95	303 538,58
9.	Podatek rolny os. fiz. (75616/0320)	47 637,11	49 612,23	47 637,11		47 637,11	49 612,23
10.	Podatek od śr. transp. os. fiz. (75616/0340)	60 974,79	62 790,84	60 974,79		60 974,79	62 790,84
11.	Odsetki od podatku os. fiz. (75615/0910)	215 505,00	241 627,00	215 505,00		215 505,00	241 627,00
12.	Odpady komunalne (90002/0490)	72 620,65	63 928,26	72 620,65		72 620,65	63 928,26
13.	Odsetki od opłat za odpady komunalne (90002/0910)		13 960,00			0,00	13 960,00
14.	Odsetki od wynajmu świetlic (92109/0920)		473,68			0,00	473,68
15.	Odsetki od wynajmu hali sportowej (92601/0920)		20,74			0,00	20,74
16.	Domirex (92601/0970)	20 999,64		20 999,64		20 999,64	0,00
	Ogółem:	713 147,54	759 732,00	713 147,54	0,00	713 147,54	759 732,00

Zdzisław Gorzeliński
(główny księgowy)

29.05.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty	4 210 400,00	4 040 000,00	2 900 000,00	3 120 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	9 210 400,00	9 660 000,00
2.	Pożyczki	748 600,00	893 000,00	937 865,00	368 865,00	0,00	0,00	1 686 465,00	1 261 865,00
3.	Obligacje	1 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00	6 000 000,00	5 600 000,00
	Ogółem:	5 959 000,00	6 333 000,00	5 437 865,00	5 288 865,00	5 500 000,00	4 900 000,00	16 896 865,00	16 521 865,00

Zdzisław Gorzeliński
/Główny Księgowy/

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
/Kierownik jednostki/

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

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 (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Skańska SA, ul.gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś"			8 616,20	8 616,20
2.	Skańska SA, ul.gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa; "Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327 P w miejscowości Popówek"			1 756,22	1 756,22
3.	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	4 841,09
4.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA, ul.Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz; "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary"			2 403,26	2 403,26
5	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA, ul.Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie, ul.Mickiewicza, ul.Zeromskiego, ul.Asnyka"			8 200,15	8 200,15
6	SIDROG Sp. z o.o., Domaniew, Błaszki; "Przebudowa drogi gminnej ul.Stonecznej w Koscielnej Wsi - Etap I			1 534,92	1 534,92
7	EKO-NAJ Artur Różewicz, ul.Sosnowa 5A, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.Kreczunowicza w Kościelnej Wsi"			2 384,56	2 384,56
8	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
9	ITERBUD Bartosz Kosecki, ul.Korczak 79, 62-800 Kalisz (7/2017); "Przebudowa drogi gminnej Jedlec-Gołuchow ETAP I"			6 522,36	6 522,36
10	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	14 341,82
11	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
12	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
13	Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła"				6 871,09
14	ITERBUD Bartosz Kosecki, ul.Korczak 79, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzkiej w Kościelnej Wsi"				2 644,34
15	Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD Elżbieta, Jacek Majdecy s.c., Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry				6 569,81
16	GREGBUD Grzegorz Rybarczyk, Nowy Olesiec 1, 63-313 Chocz; Przebudowa drogi wewnętrznej oraz utwardzenie części placu przykościelnego w Tursku"	2 380,14	2 380,14		
17	PUPH Eltex, Tarnobrzeg; "Okna w Szkole Podstawowej w m.Kościelna Wieś"	820,80	820,80		
18	Przeds.Drog.Inż. KAREX, ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kajew"	3 047,68	3 047,68		
19	Przeds.Drog.Inż. KAREX, ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; "Przebudowa ulicy Borowskiego w miejscowości Gołuchów"	3 342,69	3 342,69		
20	Przeds.Drog.Inż. KAREX, ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; Przebud. Drogi gminnej w miejscowości Czechel"	2 998,94	2 998,94		
21	Przeds.Drog.Inż. KAREX, ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła"	6 303,20	6 303,20		

22	Przeds.Drog.Inż. KAREX, ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec"		2 233,48		
23	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul.Fabryczna 5, 63-300 Pleszew; "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej - zatoka autobusowa w miejscowości Macew"	1 435,72	1 326,82		
23	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul.Fabryczna 5, 63-300 Pleszew; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów ul.Polna"	2 951,00	2 951,00		
24	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul.Fabryczna 5, 63-300 Pleszew; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popówek"	1 710,00	1 710,00		
25	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tor-Iberhan, Krotoszyn; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary, Karsy		15 000,00		
26	PPHU Juskowiak H., Nowa Wieś, Rozdrażew; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary, Karsy		15 000,00		
27	Przedsiębiorstwo Budowlane M.Wawrzyniak, ul.Gen.Sikorskiego 41b, 63-500 Ostrzeszów; "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlec - etap I"	26 668,67	26 668,67		
28	PHU SZYMWAL Sz.Walczak, Taczanów Pierwszy 14, 63-300 Pleszew; "Remont drogi gminnej na terenie gm. Gołuchów"	3 584,44	3 584,44		
29	Anna Uniwersał-Mrózek, ul.Jodłowa 42, Żywiec; Szkoła z przyszłością"	585,00	585,00		
30	KOMBIT PLUS Sp. z o.o., ul.Migdałowa 60, 61-672 Poznań; "RI.271.9.2018", "Szkoła z przyszłością - dostawa wyposażenia w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi" - zadanie 3 Zakup sprzętu elektronicznego	5 829,69	1 748,91		
31	MENTOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Odra 26, Szczecin; "RI.271.9.2018 cz.2", "Szkoła z przyszłością - dostawa wyposażenia w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi" - Zadanie 2 Uruchomienie pracowni językowych	2 506,34	751,90		
32	Chmura, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOMIREX, Mikołów; "Budowa boiska sportowego ORLIK w m. Gołuchów" (obecnie zabezpieczenie wygaśnięte, kwota do zwrotu lub uregulowania zaległych należności wobec Gminy Gołuchów - <u>wwiązania w toku</u>)	20 999,64	0,00		
33	PB Tenders Jakub Pawulski, ul.Grzymały-Siedleckiego 4m, Bydgoszcz; Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi		566,08		
34	Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul.Słowiańska 7, Nysa; Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi		667,39		
34	Zakład Instalacji Sanitarnych Dziecielski, ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary, Karsy		15 000,00		
36	PPUH Instalex Grzegorz Sośnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła, Kucharki		100 491,47		
37	PPUH Instalex Grzegorz Sośnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary, Karsy		15 000,00		
38	Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., ul.Południowa 1, Oleśnica; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary, Karsy		15 000,00		
39	Kanwod Wiesław Tarczyński, ul.Bukowa 13, Golina; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary, Karsy		15 000,00		
	Ogółem:	85 163,95	252 178,61	223 959,26	240 044,50

Zdzisław Gorzeliński
(główny księgowy)

29.05.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Kozłowska

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach. Krzywosądowie, Żychlinie	299 777,46	0,00	0,00	798 782,88	0,00	0,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu "Za Lasem" w Gołuchowie	99 765,47	0,00	0,00	138 086,80	0,00	0,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej - Jedlec za parkiem	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Szkudła (w kierunku Paulinówki)	13 530,00	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wszółów	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi gminnej w m.Tursko	24 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul Reymonta	199 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa drogi w m. Gołuchów łącznik ul Słonecznej i ul. Kościuszki	24 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej ul. M.Dąbrowskiej Gołuchów	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa drogi Gołuchów-Przekupów (chodnik)	66,00	0,00	0,00	71 955,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi Kajew - Wszółów (projekt)	22 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa kanalizacji deszczowej Gołuchów ul. M. Dąbrowskiej	16 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zakup mikrofonów, terminali, oprogramowania do głosowania - Rady Gminy	5 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Utwardzenie placu manewrowego przy OSP Gołuchów	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Budowa hali sportowej w Kościelnej Wsi	9 671 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej przy SP Kuchary	26 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tursku	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Polygonowa w Kościelnej Wsi	0,00	0,00	0,00	174 241,95	0,00	0,00
23.	Budowa kanalizacji sanit. W miejscowości Jedlec i Tursko - etap II	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu Kuchary	0,00	0,00	0,00	5 999,96	0,00	0,00
25.	Przebudowa drogi gminnej Czechel - Borchysko - etap I	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Kościelnej Wsi polegająca na utwardzeniu istniejącego prześcia	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
27.	Rozbudowa z przebudową budynku OSP Gołuchów	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00
	Ogółem:	10 583 110,17	0,00	0,00	1 239 569,54	0,00	0,00

Zdzisław Gorzeliński
główny księgowy

29.05.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Zdunek
kierownik jednostki