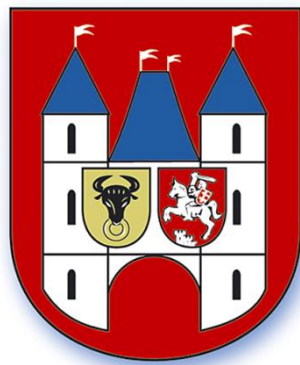


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Gołuchów wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Gołuchów, marzec 2020 rok

Wstęp

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.). Informacja zawiera szczegółowe zestawienia majątku Gminy Gołuchów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym (według stopnia płynności aktywów) jak i podmiotowym (według jednostek).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Gołuchów prawach własności oraz dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- dane o zmianach w stanie mienie komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych;
- dane o dochodach Gminy Gołuchów uzyskanych w 2019 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o nakładach na mienie komunalne Gminy Gołuchów, poniesionych w 2019 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 2019 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 2019 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2019 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.

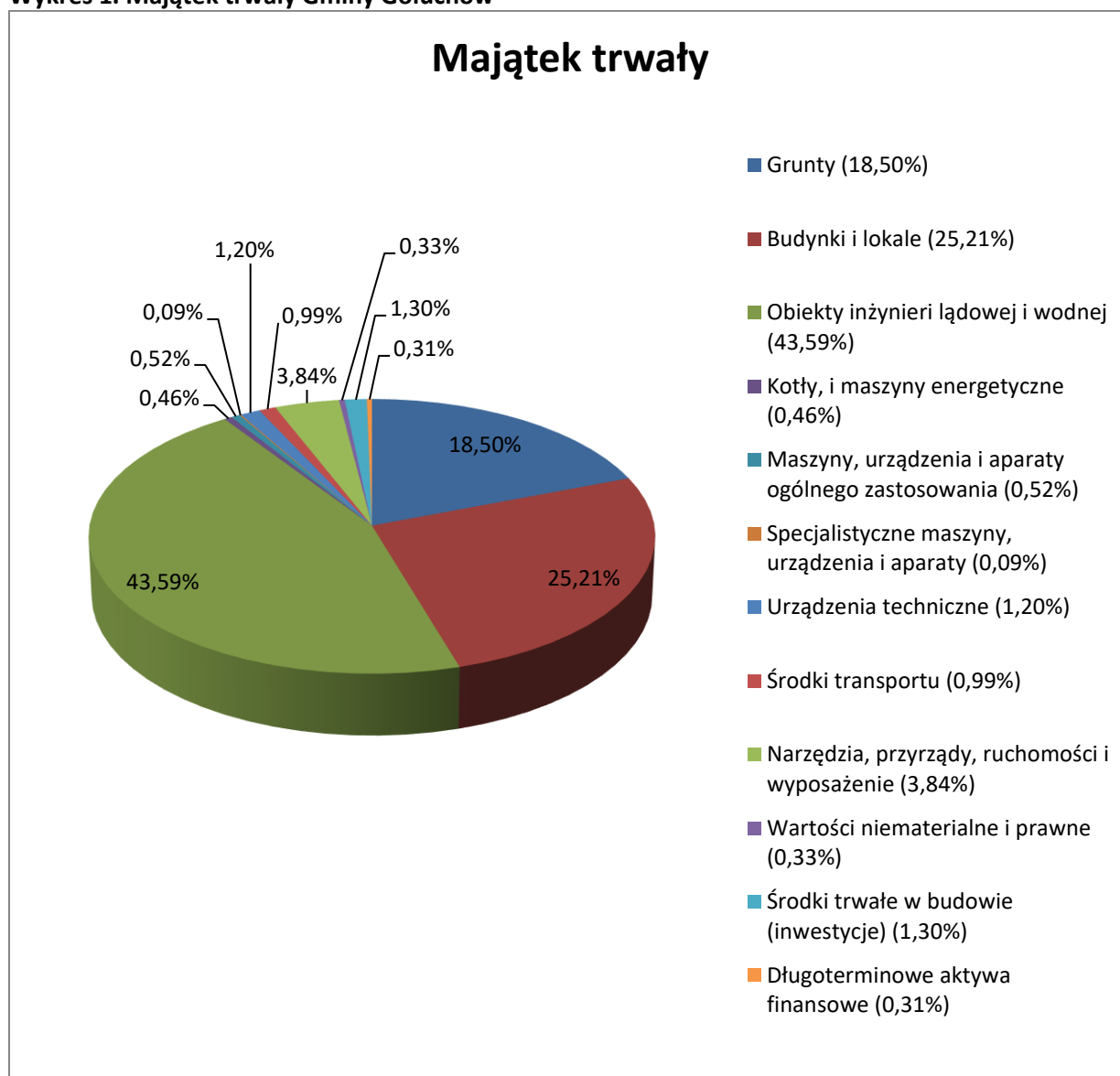
I.	Jednostki budżetowe
1.	Urząd Gminy w Gołuchowie
2.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelnej Wsi
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9.	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 **67.938.428,42 zł**, co stanowi **43,59%** majątku gminy.
- budynki i lokale o wartości **39.281.446,49 zł**, co stanowi **25,21%** zasobów mienia komunalnego,
- grunty o wartości **28.827.743,54 zł**, co stanowi **18,50%** majątku gminy.

Wymienione powyżej grupy majątku trwałego stanowią **87%** wartości całego majątku Gminy Gołuchów.

Wykres 1. Majątek trwały 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 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

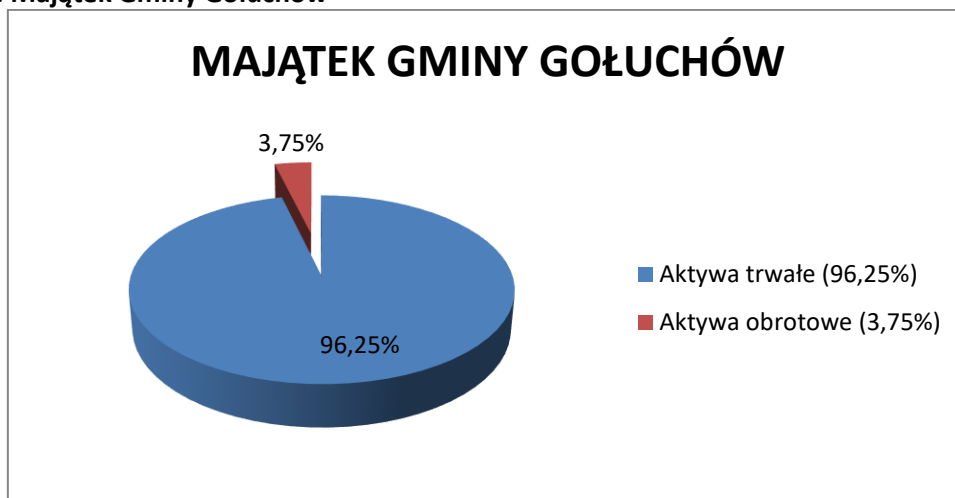
W „Informacji o stanie mienia komunalnego” oprócz rzeczowego majątku trwałego ujęto także dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych (posiadane udziały i akcje w innych podmiotach) oraz majątek obrotowy każdej jednostki organizacyjnej.

Informacja o mieniu komunalnym zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość brutto majątku Gminy (aktywa) wynosiła **155.997.590,01 zł** (dla porównania na koniec 2018 roku było to 151.506.398,75 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o 4.476.714,03 zł tj. 2,95 %.

Na majątek gminy ogółem składa się majątek trwały i majątek obrotowy. Majątek trwały stanowi 96,25 %, a majątek obrotowy 3,75 % całości majątku gminy. Wartość majątku trwałego gminy wynosi **150.148.931,78 zł** i jest to o 4.137.268,14 zł (tj. o 2,83%) więcej niż w informacji za rok 2018. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe zakończonych zadań inwestycyjnych. Wartość majątku obrotowego wynosi: **5.848.658,23 zł** i jest o 339.445,89 zł (tj. o 6,16 %) więcej niż na koniec 2018 roku.

Wykres 2. Majątek Gminy Gołuchów



W Tabeli nr 1 ujęto aktualny stan mienia Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2019r. w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w stanie majątku Gminy Gołuchów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 31.12.2019r.)

	Wyszczególnienie	Razem wg bilansu	% udział w majątku ogółem	Urząd Gminy	GZEAS	ZSP Kościelna Wieś	ZSP Gołuchów	ZSP Jedlec	ZSP Kucharki	ZSP Tursko	GOPS	GOTIS	Biblioteka	ZAMEK	ZUK
A.	AKTYWA TRWAŁE	150 148 931,78	96,25%	110 995 538,69	68 260,26	13 276 296,32	13 616 933,47	649 106,64	3 447 959,71	700 403,81	270 239,99	1 902 182,05	51 449,11	149 737,78	5 020 823,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	521 850,77	0,33%	342 213,49	13 114,14	9 044,89	30 472,74	12 437,40	6 373,20	10 643,49	26 258,94	8 901,70	18 537,70	4 460,90	39 392,18
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	149 150 081,01	95,61%	110 176 325,20	55 146,12	13 267 251,43	13 586 460,73	636 669,24	3 441 586,51	689 760,32	243 981,05	1 893 280,35	32 911,41	145 276,88	4 981 431,77
1.	Środki trwałe:	147 123 117,79	94,31%	108 197 923,32	55 146,12	13 267 251,43	13 586 460,73	636 669,24	3 441 586,51	689 760,32	243 981,05	1 864 719,01	32 911,41	145 276,88	4 961 431,77
	Grupa 0 Grunty	28 827 743,54	18,48%	28 261 148,54	0,00	170 600,00	251 200,00	41 425,00	0,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	39 281 446,49	25,18%	12 630 319,70	0,00	11 481 127,42	10 788 965,97	335 253,79	3 207 855,28	388 182,52	0,00	144 409,00	0,00	0,00	305 332,81
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 938 428,42	43,55%	61 426 548,10	0,00	1 005 524,76	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	719 615,59	0,46%	214 057,57	0,00	0,00	19 065,00	0,00	11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 493,03
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	814 017,25	0,52%	553 875,36	0,00	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	139 983,78	0,09%	0,00	0,00	0,00	5 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 067,26
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 867 275,17	1,20%	1 616 721,33	0,00	169 340,00	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	1 547 892,57	0,99%	632 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 402,63	407 560,89	0,00	0,00	387 214,83
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 986 714,98	3,84%	2 862 538,50	55 146,12	410 669,29	991 968,86	259 990,45	221 731,24	198 207,80	106 682,42	398 891,98	0,00	145 276,88	335 611,44
	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)	2 026 963,22	1,30%	1 978 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 561,34	0,00	0,00	20 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 mienia zlikwidowanych 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	5 848 658,23	3,75%	1 784 083,53	138 270,38	373 912,21	652 744,74	265 914,38	280 362,02	215 784,38	817 852,40	5 104,74	64,62	724,86	1 313 839,97
I.	Zapasy	46 009,88	0,03%	14 475,86	0,00	3 974,44	4 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	372,79	0,00	0,00	22 342,45
1.	Materiały	46 009,88	0,03%	14 475,86	0,00	3 974,44	4 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	372,79	0,00	0,00	22 342,45
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
II.	Należności krótkoterminowe	4 253 271,97	2,73%	1 505 200,07	87 040,34	289 514,18	636 868,48	121 654,15	233 935,39	117 088,69	817 852,40	977,30	0,00	0,00	443 140,97
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	248 136,77	0,16%	26 164,72	0,00	89,50	1 877,29	0,00	54,00	0,00	0,00	891,51	0,00	0,00	219 059,75
2.	Należności od budżetów	224 016,07	0,14%	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	222 616,28
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	3 781 119,13	2,42%	1 477 721,35	87 040,34	289 424,68	634 991,19	121 654,15	233 881,39	117 088,69	817 852,40	0,00	0,00	0,00	1 464,94
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	1 524 684,47	0,98%	264 407,60	51 230,04	80 423,59	11 031,92	144 260,23	46 426,63	98 695,69	0,00	3 754,65	64,62	724,86	823 664,64
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	1 524 684,47	0,98%	264 407,60	51 230,04	80 423,59	11 031,92	144 260,23	46 426,63	98 695,69	0,00	3 754,65	64,62	724,86	823 664,64
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	24 691,91	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691,91
	SUMA AKTYWÓW	155 997 590,01	100,00%	112 779 622,22	206 530,64	13 650 208,53	14 269 678,21	915 021,02	3 728 321,73	916 188,19	1 088 092,39	1 907 286,79	51 513,73	150 462,64	6 334 663,92

Tabela 2 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Gmina Gołuchów – łącznie

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019	zmiana w %
A.	AKTYWA TRWAŁE		146 011 663,64	4 137 268,14	150 148 931,78	102,83%
I.	Wartości niematerialne i prawne		473 372,07	48 478,70	521 850,77	110,24%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		145 061 291,57	4 088 789,44	149 150 081,01	102,82%
1.	Środki trwałe:		133 021 492,92	14 101 624,87	147 123 117,79	110,60%
	Grupa 0	Grunty	28 965 297,08	-137 553,54	28 827 743,54	99,53%
	Grupa 1	Budynki i lokale	29 450 001,77	9 831 444,72	39 281 446,49	133,38%
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 942 131,64	2 996 296,78	67 938 428,42	104,61%
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	656 372,14	63 243,45	719 615,59	109,64%
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	620 241,14	193 776,11	814 017,25	131,24%
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	149 323,00	-9 339,22	139 983,78	93,75%
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 621 754,87	245 520,30	1 867 275,17	115,14%
	Grupa 7	Środki transportu	1 692 998,01	-145 105,44	1 547 892,57	91,43%
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 923 373,27	1 063 341,71	5 986 714,98	121,60%
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		12 039 798,65	-10 012 835,43	2 026 963,22	16,84%
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		477 000,00	0,00	477 000,00	100,00%
1.	Akcje i udziały		477 000,00	0,00	477 000,00	100,00%
2.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	-
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00	-
B	AKTYWA OBROTOWE		5 509 212,34	339 445,89	5 848 658,23	106,16%
I.	Zapasy		52 211,83	-6 201,95	46 009,88	88,12%
1.	Materiały		52 211,83	-6 201,95	46 009,88	88,12%
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		4 072 943,66	180 328,31	4 253 271,97	104,43%
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		346 005,94	-97 869,17	248 136,77	71,71%
2.	Należności od budżetów		273 756,79	-49 740,72	224 016,07	81,83%
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe należności		3 453 180,93	327 938,20	3 781 119,13	109,50%
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 364 854,80	159 829,67	1 524 684,47	111,71%
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 364 854,80	159 829,67	1 524 684,47	111,71%
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		19 202,05	5 489,86	24 691,91	128,59%
	SUMA AKTYWÓW		151 520 875,98	4 476 714,03	155 997 590,01	102,95%

Tabela 3 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Urząd Gminy w Gołuchowie

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		117 488 405,55	-6 492 866,86	110 995 538,69
I.	Wartości niematerialne i prawne		311 852,77	30 360,72	342 213,49
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		116 699 552,78	-6 523 227,58	110 176 325,20
1.	Środki trwałe:		104 715 929,92	3 481 993,40	108 197 923,32
	Grupa 0	Grunty	28 462 452,08	-201 303,54	28 261 148,54
	Grupa 1	Budynki i lokale	12 473 062,03	157 257,67	12 630 319,70
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 975 750,76	2 450 797,34	61 426 548,10
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	223 557,57	-9 500,00	214 057,57
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	352 015,50	201 859,86	553 875,36
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 521 753,03	94 968,30	1 616 721,33
	Grupa 7	Środki transportu	644 201,83	-11 487,61	632 714,22
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 063 137,12	799 401,38	2 862 538,50
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		11 983 622,86	-10 005 220,98	1 978 401,88
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		477 000,00	0,00	477 000,00
1.	Akcje i udziały		477 000,00	0,00	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		1 413 564,49	370 519,04	1 784 083,53
I.	Zapasy		13 554,98	920,88	14 475,86
1.	Materiały		13 554,98	920,88	14 475,86
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		1 295 801,93	209 398,14	1 505 200,07
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		58 137,75	-31 973,03	26 164,72
2.	Należności od budżetów		0,00	1 314,00	1 314,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności		1 237 664,18	240 057,17	1 477 721,35
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		104 207,58	160 200,02	264 407,60
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		104 207,58	160 200,02	264 407,60
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		118 901 970,04	-6 122 347,82	112 779 622,22

Tabela 4 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		304 517,45	-236 257,19	68 260,26
I.	Wartości niematerialne i prawne		10 803,08	2 311,06	13 114,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		293 714,37	-238 568,25	55 146,12
1.	Środki trwałe:		293 714,37	-238 568,25	55 146,12
	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	-8 083,75	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	231 200,00	-231 200,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 430,62	715,50	55 146,12
	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		136 357,97	1 912,41	138 270,38
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		86 221,96	818,38	87 040,34
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		86 221,96	818,38	87 040,34
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		50 136,01	1 094,03	51 230,04
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		50 136,01	1 094,03	51 230,04
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		440 875,42	-234 344,78	206 530,64

Tabela 5. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelna Wieś

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		2 816 257,63	10 460 038,69	13 276 296,32
I.	Wartości niematerialne i prawne		6 717,10	2 327,79	9 044,89
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		2 809 540,53	10 457 710,90	13 267 251,43
1.	Środki trwałe:		2 809 540,53	10 457 710,90	13 267 251,43
	Grupa 0	Grunty	105 400,00	65 200,00	170 600,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	1 817 370,22	9 663 757,20	11 481 127,42
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	460 025,32	545 499,44	1 005 524,76
	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	150 552,00	169 340,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	377 967,03	32 702,26	410 669,29
	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		383 008,22	-9 096,01	373 912,21
I.	Zapasy		2 877,10	1 097,34	3 974,44
1.	Materiały		2 877,10	1 097,34	3 974,44
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		266 240,62	23 273,56	289 514,18
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			89,50	89,50
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		266 240,62	23 184,06	289 424,68
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		113 890,50	-33 466,91	80 423,59
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		113 890,50	-33 466,91	80 423,59
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		3 199 265,85	10 450 942,68	13 650 208,53

Tabela 6. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Zespół Szkolno- Przedszkolny Gołuchów

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		13 563 895,03	53 038,44	13 616 933,47
I.	Wartości niematerialne i prawne		30 042,24	430,50	30 472,74
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		13 533 852,79	52 607,94	13 586 460,73
1.	Środki trwałe:		13 533 852,79	52 607,94	13 586 460,73
	Grupa 0	Grunty	251 200,00	0,00	251 200,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	10 788 965,97	0,00	10 788 965,97
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 434 317,65	0,00	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	-9 339,22	5 916,52
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	46 269,72	0,00	46 269,72
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	930 021,70	61 947,16	991 968,86
	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		671 570,76	-18 826,02	652 744,74
I.	Zapasy		4 391,70	452,64	4 844,34
1.	Materiały		4 391,70	452,64	4 844,34
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		602 700,36	34 168,12	636 868,48
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			1 877,29	1 877,29
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		602 700,36	32 290,83	634 991,19
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		64 478,70	-53 446,78	11 031,92
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		64 478,70	-53 446,78	11 031,92
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		14 235 465,79	34 212,42	14 269 678,21

Tabela 7. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Zespół Szkolno- Przedszkolny Jedlec

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		617 192,16	31 914,48	649 106,64
I.	Wartości niematerialne i prawne		10 801,40	1 636,00	12 437,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		606 390,76	30 278,48	636 669,24
1.	Środki trwałe:		606 390,76	30 278,48	636 669,24
	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	229 711,97	30 278,48	259 990,45
	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		267 538,81	-1 624,43	265 914,38
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		137 016,14	-15 361,99	121 654,15
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		137 016,14	-15 361,99	121 654,15
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		130 522,67	13 737,56	144 260,23
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		130 522,67	13 737,56	144 260,23
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		884 730,97	30 290,05	915 021,02

Tabela 8. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Zespół Szkolno- Przedszkolny Kucharki

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		3 424 400,10	23 559,61	3 447 959,71
I.	Wartości niematerialne i prawne		2 705,20	3 668,00	6 373,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		3 421 694,90	19 891,61	3 441 586,51
1.	Środki trwałe:		3 421 694,90	19 891,61	3 441 586,51
	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	201 839,63	19 891,61	221 731,24
	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		285 485,22	-5 123,20	280 362,02
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		210 189,50	23 745,89	233 935,39
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			54,00	54,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		210 189,50	23 691,89	233 881,39
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		75 295,72	-28 869,09	46 426,63
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		75 295,72	-28 869,09	46 426,63
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		3 709 885,32	18 436,41	3 728 321,73

Tabela 9. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Zespół Szkolno- Przedszkolny Tursko

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		681 490,66	18 913,15	700 403,81
I.	Wartości niematerialne i prawne		11 077,99	-434,50	10 643,49
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		670 412,67	19 347,65	689 760,32
1.	Środki trwałe:		670 412,67	19 347,65	689 760,32
	Grupa 0	Grunty	104 820,00	-1 450,00	103 370,00
	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	177 410,15	20 797,65	198 207,80
	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		219 615,21	-3 830,83	215 784,38
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		130 664,81	-13 576,12	117 088,69
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		130 664,81	-13 576,12	117 088,69
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		88 950,40	9 745,29	98 695,69
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		88 950,40	9 745,29	98 695,69
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		901 105,87	15 082,32	916 188,19

Tabela 10. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		245 702,39	24 537,60	270 239,99
I.	Wartości niematerialne i prawne		19 830,99	6 427,95	26 258,94
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		225 871,40	18 109,65	243 981,05
1.	Środki trwałe:		225 871,40	18 109,65	243 981,05
	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	16 896,00	0,00	16 896,00
	Grupa 7	Środki transportu	120 472,60	-69,97	120 402,63
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	88 502,80	18 179,62	106 682,42
	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		778 970,51	38 881,89	817 852,40
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		778 970,51	38 881,89	817 852,40
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów		386,67	-386,67	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	0,00
4.	Pozostałe należności		778 583,84	39 268,56	817 852,40
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		1 024 672,90	63 419,49	1 088 092,39

Tabela 11. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		1 767 653,54	134 528,51	1 902 182,05
I.	Wartości niematerialne i prawne		8 901,70	0,00	8 901,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		1 758 751,84	134 528,51	1 893 280,35
1.	Środki trwałe:		1 730 190,50	134 528,51	1 864 719,01
	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	287 613,75	119 947,14	407 560,89
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	384 310,61	14 581,37	398 891,98
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		28 561,34	0,00	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		5 529,38	-424,64	5 104,74
I.	Zapasy		264,42	108,37	372,79
1.	Materiały		264,42	108,37	372,79
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		939,13	38,17	977,30
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		834,77	56,74	891,51
2.	Należności od budżetów		104,36	-18,57	85,79
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności			0,00	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 325,83	-571,18	3 754,65
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 325,83	-571,18	3 754,65
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		1 773 182,92	134 103,87	1 907 286,79

Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		50 006,32	1 442,79	51 449,11
I.	Wartości niematerialne i prawne		17 094,91	1 442,79	18 537,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		32 911,41	0,00	32 911,41
1.	Środki trwałe:		32 911,41	0,00	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	32 911,41	0,00	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	0,00	0,00	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		1 060,66	-996,04	64,62
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		1 060,66	-996,04	64,62
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 060,66	-996,04	64,62
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		51 066,98	446,75	51 513,73

Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Gołuchowskie centrum Kultury „Zamek”

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		139 527,60	10 210,18	149 737,78
I.	Wartości niematerialne i prawne		4 153,71	307,19	4 460,90
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		135 373,89	9 902,99	145 276,88
1.	Środki trwałe:		135 373,89	9 902,99	145 276,88
	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	135 373,89	9 902,99	145 276,88
	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		3 747,77	-3 022,91	724,86
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		3 747,77	-3 022,91	724,86
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 747,77	-3 022,91	724,86
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		143 275,37	7 187,27	150 462,64

Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Zakład Usług Komunalnych

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2018	zmiana	Stan na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		4 912 615,21	108 208,74	5 020 823,95
I.	Wartości niematerialne i prawne		39 390,98	1,20	39 392,18
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		4 873 224,23	108 207,54	4 981 431,77
1.	Środki trwałe:		4 845 609,78	115 821,99	4 961 431,77
	Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale	294 902,96	10 429,85	305 332,81
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 158 180,77	0,00	3 158 180,77
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	401 749,58	72 743,45	474 493,03
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	148 483,51	0,00	148 483,51
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	134 067,26	0,00	134 067,26
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	18 048,12	0,00	18 048,12
	Grupa 7	Środki transportu	409 509,83	-22 295,00	387 214,83
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	280 667,75	54 943,69	335 611,44
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		27 614,45	-7 614,45	20 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe			0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		1 342 763,34	-28 923,37	1 313 839,97
I.	Zapasy		31 123,63	-8 781,18	22 342,45
1.	Materiały		31 123,63	-8 781,18	22 342,45
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		564 198,70	-121 057,73	443 140,97
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		287 033,42	-67 973,67	219 059,75
2.	Należności od budżetów		273 265,76	-50 649,48	222 616,28
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności		3 899,52	-2 434,58	1 464,94
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		728 238,96	95 425,68	823 664,64
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		728 238,96	95 425,68	823 664,64
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		19 202,05	5 489,86	24 691,91
	SUMA AKTYWÓW		6 255 378,55	79 285,37	6 334 663,92

Urząd Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2019 roku odnotowano zwiększenie o łącznej wartości 30.360,72 zł, na co składało się zwiększenie na łączną wartość 34.316,09 zł (zakup programów: antywirusowego, Microsoft Office, otrzymanie licencji systemu SIDAS w ramach projektu „Urząd na miarę XXI wieku”), oraz zmniejszenie na kwotę 3.955,37 zł (likwidacja nieaktualnego programu antywirusowego).

Środki trwałe

Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość **3.481.993,40 zł.**

W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 - Grunty

W grupie tej, nastąpiło zmniejszenie wartości o **201.303,54 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość majątku Gminy w grupie grunty wynosiła **28.261.148,54 zł**

Wykaz operacji, które miały wpływ na zmiany w „grupie 0” - grunty w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela 15. Grunty nabyte w okresie od 01.01.2019- 31.12.2019

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	nakład poniesiony w 2019 roku (w zł)	Uwagi
1.	obręb Kościelna Wieś - działka nr 594/3	0,0365 ha	7.300,00 zł	7.300,00 zł	przejęcie z mocy prawa decyzja RG-N .6831.3.2012 z dn. 14.02.2012 r. poszerzenie drogi (ul. Polna)
2.	obręb Kościelna Wieś - działka nr 682/2	0,0005 ha	50,00 zł	50,00 zł	akt. not. Nr 1434/2019 z dn. 13.02.2019 r. wykup poszerzenie ul. Kwiatowej
Razem:		0,00370 ha	7.350,00 zł	7.350,00 zł	

Tabela 16. Grunty odpisane ewidencji w okresie od 01.01.2019 -31.12.2019

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	akt notarialny
1.	obręb Kościelna Wieś- działka nr 553/4	0,6520 ha	65.200,00	przekazanie w trwały zarząd jednostce oświatowej – ZSP w Kościelnej Wsi
2.	obręb Krzywosądów – działka nr 162/9	0,0100 ha	500,00	akt. not. Nr 8186/2018 z dn. 20.08.2019 r. sprzedaż
Razem:		0,6620 ha	65.700,00	

W nieruchomościach wprowadzony został podział działek położonych w miejscowości Gołuchów tj. podział działki nr 213/8 oraz działki nr 75 w Krzywosądowie. Przy działce nr 5 w Krzywosądowie zmiana powierzchni z 0,2400 ha na 0,1422 ha. Natomiast przy działce nr 200/1 w Jedlcu dokonano

zwiększenia wartości o kwotę 1.306,46 zł.

Informacja o działkach będących w użytkowaniu wieczystym, które z mocy prawa przekształciły się w prawo własności to;

- działka nr 431/56 o pow. 0,0700 ha, nr 431/61 o pow. 0,3800 ha, nr 431/63 o pow. 0,1400 ha, nr 213/5 o pow. 0,1867 ha, nr 217/54 o pow. 0,1928 ha, obręb Gołuchów,
- działka nr 119/4 o pow. 0,0688 ha, obręb Wszołów,
- działka nr 129/2 o pow. 0,4585 ha, nr 130/2 o pow. 0,1226 ha, obręb Cieśle.

Z kolei zmiany stanu posiadania nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów w stosunku do roku 2018 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 17. Nieruchomości gruntowe Gminy Gołuchów (stan na dzień 31.12.2019 r.)

Lp.	Miejscowość	Liczba działek		Powierzchnia w ha		Wartość w zł
		2018	2019	2018	2019	
1.	Czechel	49	49	16,3043	16,3043	815.215,00
2.	Czerminiek	40	40	16,6814	16,6814	834.070,00
3.	Cieśle	34	32	12,7649	12,1838	609.190,00
4.	Gołuchów	227	222	62,6552	61,6778	6.178.478,00
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	236	237	52,7504	52,1354	5.331.492,08
9.	Krzywosądów	115	115	45,0852	44,7947	2.477.190,00
10.	Kucharki	46	46	10,5188	10,5188	588.224,00
11.	Kuchary	68	68	27,8500	27,8500	1.392.500,00
12.	Macew	129	129	36,7636	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.	Wszołów	58	57	19,6798	19,6110	980.550,00
16.	Pleszówka	35	35	13,0994	13,0994	654.970,00
RAZEM		1410	1403	444,6922	442,1594	28.261.148,54

Na 31.12.2019 roku gmina posiadała 1403 działki o łącznej powierzchni 444,1594 ha i wartości 28.261.148,54 zł.

Tabela 18. Nieruchomości gruntowe – drogi i rowy (stan na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Miejscowość	Ogółem pow. ha	w tym	
			drogi ha	rowy ha
1.	Czechel	16,3043	10,5835	0,6300
2.	Czerminek	16,6814	8,1497	3,6940
3.	Cieśle	12,1838	5,6300	1,6300
4.	Gołuchów	61,6778	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	52,1354	25,8365	6,3243
9.	Krzywosądów	44,7947	11,5878	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.	Wszołów	19,6110	9,8300	3,1800
16.	Pleszówka	13,0994	11,2047	0,5123
RAZEM :		442,1594	224,8088	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 5,4967 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 - 0,2300 ha, grunt w Gołuchowie,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pleszewie - 0,0729 ha, grunt w Gołuchowie,
- grunty w miejscowości Gołuchów: cztery osoby fizyczne - łączna powierzchnia 1,7239 ha,
- grunt położony w miejscowości Kościelna Wieś: jedna osoba fizyczna - 0,2935 ha,
- grunt położony w miejscowości Krzywosądków: 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 zwiększenie o łącznej wartości **157.257,67 zł.** na co składały się następujące:

–zwiększenia:

- budynek Sali sportowej w Kościelnej Wsi – 9.663.757,20 zł,
- wykonanie altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Macew – 26.084,60 zł,
- zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Karsy zamontowanej przy drodze powiatowej w kierunku Krzywosądkowa – 6.949,50 zł,
- zakup dwóch wiat przystankowych dla m. Tursko zamontowanych przy sklepie i świetlicy wiejskiej – 11.562,00 zł,
- wymiana podłogi na Sali wiejskiej w Jedlcu – 99.345,78 zł,
- budowa altany w m. Kajew – 14.998,39 zł,

-zmniejszenia:

- przekazanie w trwały zarząd ZSP w Kościelnej Wsi budynku sali sportowej – 9.663.757,20 zł
- likwidacja krzeseł znajdujących się w wyposażeniu Sali wiejskiej w Szkudli – 1.682,60 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W grupie 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) nastąpiło zwiększenie o łącznej wartości **2.450.797,34 zł.**

W grupie 2 – wystąpiło zwiększenie stanu o kwotę 2.996.296,78 zł.

Największe wydatki inwestycyjne poniesiono na zagospodarowanie terenu wokół budynku Sali sportowej w Kościelnej Wsi – 545.499,44 zł. Kolejnymi wydatkami, na które poniesiono znaczne środki finansowe była przebudowa drogi gminnej Kajew –Wszółów – 464.226,75 zł oraz przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła – 461.762,89 zł.

Szczegółowy opis zmian w grupie 2 przedstawia tabela nr 19.

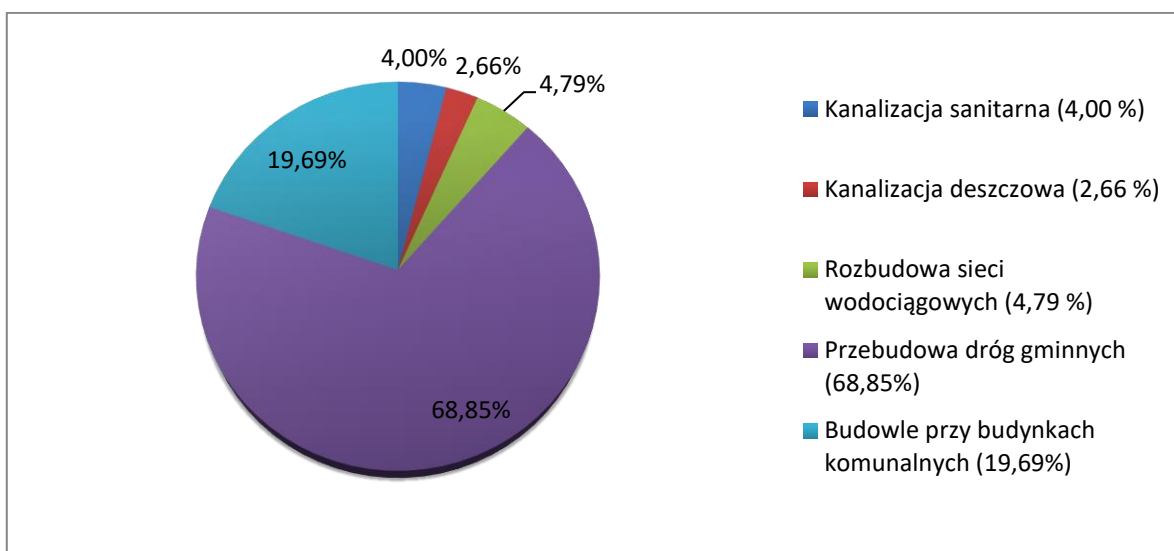
W grupie 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) zanotowano następujące zmniejszenie o łącznej wartości – 545.499,44 zł (przekazanie w trwały zarząd ZS w Kościelnej Wsi zagospodarowania terenu wokół budynku Sali sportowej).

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

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rodzaj operacji
1.	Kanalizacja Gołuchów	3 513,86	inwestycja
2.	Kanalizacja sanitarna Czerminiek - Szkudła	5 341,27	inwestycja
3.	Kanalizacja Gołuchów (ul Osiedlowa i Polna)	1 643,82	inwestycja
4.	Kanalizacja Sanitarna w Kościelnej Wsi zlewnia A,B,C,E (I)	25 715,14	inwestycja
5.	Kanalizacja sanitarna Kościelna Wieś - zlewnia F	8 847,80	inwestycja
6.	Kanalizacja sanitarna Wszołów, Przekupów, Gołuchów	1 280,60	inwestycja
7.	Droga gminna w Kościelnej Wsi dz. nr 1021	19 712,77	inwestycja
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kościelna Wieś (dz. nr 977/23)	6 519,00	inwestycja
9.	Kanalizacja sanitarna w Kucharach - etap II	73 655,14	inwestycja
10.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Sali Sportowej w Kościelnej Wsi	545 499,44	inwestycja
11.	Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła	461 762,89	inwestycja
12.	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	64 281,69	inwestycja
13.	Przebudowa drogi gminnej Kajew - Wszołów	464 226,75	inwestycja
14.	Budowa wjazdu z drogi gminnej do budynku OSP w m. Kuchary	4 997,30	inwestycja
15.	Utwardzenie części działki przy budynku szkoły w m. Kuchary	4 435,61	inwestycja
16.	Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Gołuchowie	244 828,12	inwestycja
17.	Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	221 436,35	inwestycja
18.	Przebudowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Gołuchowie	119 852,80	inwestycja
19.	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	9 999,85	inwestycja
20.	Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	14 998,11	inwestycja
21.	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. M. Dąbrowskiej	79 726,85	inwestycja
22.	Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszołowie	53 291,62	inwestycja
23.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlcu (za parkiem)	39 205,67	inwestycja
24.	Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	44 412,63	inwestycja
25.	Przebudowa drogi w Jedlcu	161 932,42	inwestycja
26.	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Kajew (poszerzenie do 4 m)	279 995,40	inwestycja
27.	Utwardzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Karsach	25 986,52	inwestycja
28.	Lampa uliczna - 3 szt. Żychlin	9 197,36	inwestycja
Razem		2 996 296,78	

Niżej przedstawiono wykres prezentujący procentowy udział poniesionych nakładów na inwestycje, które zostały przyjęte na stan środków trwałych w 2019 roku.

Wykres 3. Struktura poniesionych nakładów na przyjęte inwestycje w 2019 roku



Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

W grupie 3 środków trwałych odnotowano zmniejszenie wartości na kwotę 9.500 zł (dot. likwidacji kotła miałowego 125 kW znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Gołuchowie).

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie 4 środków trwałych nastąpiło zwiększenie stanu o 201.859,86 zł w wyniku przyjęcia na stan 24 laptopów w ramach projektu unijnego „Polska Cyfrowa” (58.728,00 zł), zestawu do transmisji sesji Rady Gminy (33.891,43 zł) oraz sprzętu informatycznego, który wykorzystywany jest w ZS w Kościelnej Wsi w ramach projektu „Szkoła z przyszłością” (126.078,58 zł). W grupie tej także nastąpiło zmniejszenie w wyniku likwidacji uszkodzonego sprzętu informatycznego (16.838,15 zł).

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W grupie 5 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w 2019 roku.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

W grupie 6 – Urządzenia techniczne – zanotowano zwiększenie wartości o 94.968,30 zł. Przyjęte tablice interaktywne oraz projektory wykorzystywane są przez ZS w Kościelnej Wsi (wyposażenie Sali sportowej w Kościelnej Wsi). Przyjęto także klimatyzatory oraz wentylację zamontowane w salach wiejskich. Winda została przyjęta, a następnie przekazana w trwałe zarząd Zespołowi Szkół w Kościelnej Wsi.

Szczegółowy opis zmian w grupie 6 przedstawia tabela nr 20.

Tabela 20. Zmiany w środkach trwałych z grupy 6 (urządzenia techniczne)

lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rozchód (w zł)
1	Projektor Vivitek D757WT	8 610,00	
2	Tablica multimedialna z projektorem	8 284,05	
3	Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem	5 899,08	
4	Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem	5 899,08	
5	Zestaw interaktywny - tablica interaktywna i projektor	9 703,47	
6	Klimatyzatory sala wiejska Kościelna Wieś	26 361,36	
7	Winda	150 552,00	-150 552,00
8	Wentylacja na sali wiejskiej w Kościelnej Wsi	16 988,76	
9	Klimatyzacja - sala wiejska w Czerminiku	13 222,50	
RAZEM:		245 520,30	-150 552,00

Grupa 7 – Środki transportu

W grupie 7 środków trwałych – zanotowano spadek wartości o 11.487,61 zł na co składa się sprzedaż samochodu pożarniczego ŻUK z OSP Bogusław-Bogusławice.

Grupa 8 – Narzędzia i przyrządy i ruchomości i wyposażenie

W grupie 8 wystąpiło zwiększenie na łączną kwotę **799.401,38 zł** na co składały się :

a) zwiększenie wartości na łączną kwotę **805.559,27 zł**, z tego:

- 594.929,19 zł to zwiększenia na koncie 011,
- 210.630,08 zł to zwiększenia na koncie 013.

Tabela 21. Zmiany w środkach trwałych z grupy narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011)

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)
1.	Plac zabaw w Żychlinie	3 376,35
2.	Siłownia zewnętrzna Kościelna Wieś II	11 033,50
3.	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - Kajew	9 997,00
4.	Plac zabaw Pleszówka	5 304,38
5.	Plac zabaw Przekupów	5 759,87
6.	Plac zabaw Cieśle	5 363,00
7.	Plac zabaw w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	4 037,88
8.	Siłownia zewnętrzna Pleszówka	10 304,72
9.	Plac zabaw ul. Żeromskiego Gołuchów - nowy bujak	1 687,50
10.	Siłownia zewnętrzna Cieśle	7 060,40
11.	Siłownia zewnętrzna Wszołów I	8 462,80
12.	Plac zabaw Wszołów II	12 587,20
13.	Siłownia zewnętrzna Gołuchów ul. Kajewska	6 694,28
14.	Siłownia zewnętrzna Gołuchów ul. Żeromskiego	6 719,27
15.	Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w m. Tursko	27 339,57
16.	Wyposażenie Sali sportowej w Kościelnej Wsi	469 201,47
Razem		594 929,19

b) zmniejszenia na łączną kwotę **7.129,47 zł**, z tego:

- 7.129,47 zł to zmniejszenia na koncie 013.

W tej grupie na wzrost wartości pozostałych środków trwałych znaczny wpływ miał również zakup pozycji ksiązkowych dla Urzędu Gminy na łączną wartość **971,58 zł**.

W kolumnie „Stan na dzień 31.12.2018” w grupie 8 różnica w bilansie otwarcia wynosi 14.477,23 zł wynika to z dokonanych w późniejszym czasie korekt.

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 31.12.2019r. wynosiła **1.978.401,88 zł**. Poszczególne inwestycje składające się na tą wartość przedstawia poniższa tabela.

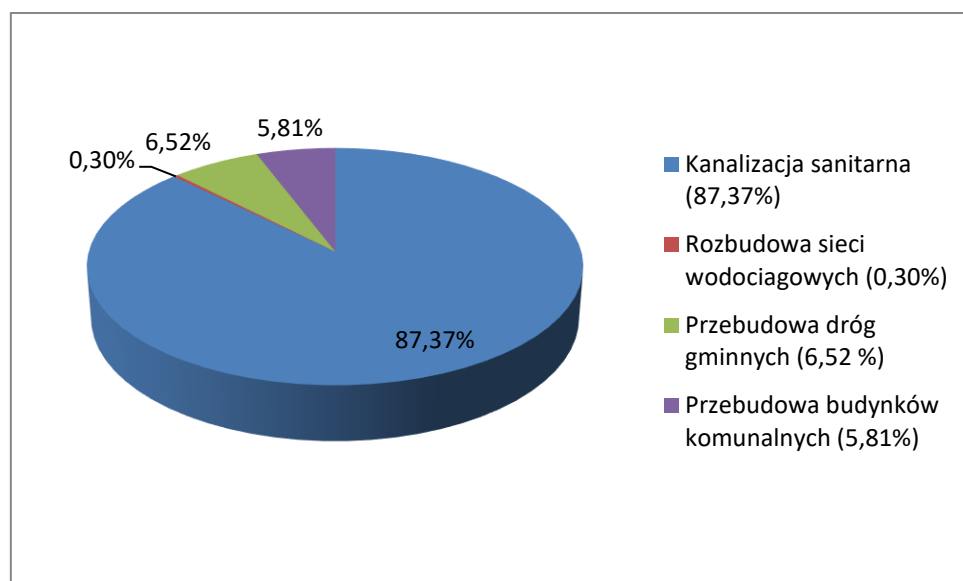
Tabela 22. Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 31.12.2019.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	179 776,95
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel - etap I, Karsy-etap I, Krzywosądów-etap I, oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	1 213 976,29
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko - etap II	8 610,00
4.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej m. Kuchary	20 664,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	281 271,27
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy	6 027,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kościelnej Wsi	10 701,00
8.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Szkudła (w kierunku Paulinówki)	13 540,95
9.	Przebudowa drogi w m. Czechel (od krzyża do centrum)	4 584,00
10.	Budowa drogi Gołuchów łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki	24 582,46
11.	Przebudowa drogi Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	72 021,00
12.	Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	5 999,96
13.	Przebudowa drogi gminnej Czechel - Borczysko - etap I	62,00
14.	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Kościelnej Wsi polegająca na utwardzeniu istniejącego przejścia	3 690,00
15.	Rozbudowa z przebudową budynku OSP Gołuchów	38 130,00
16.	Przebudowa sali wiejskiej w m. Bogusławice	17 405,00
17.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tursku	59 360,00
19.	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama	18 000,00
Razem		1 978 401,88

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

Niżej przedstawiono wykres, który obrazuje procentowy udział poniesionych nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w 2019 roku.

Wykres 4. Struktura poniesionych nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w 2019 roku.



Inwestycje długoterminowe

Gmina Gołuchów posiada udziały w następujących podmiotach:

- 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 2019 roku nie udzielał innym podmiotom pożyczek długoterminowych.

Majątek obrotowy

Wartość majątku obrotowego w bilansie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2019r. wynosiła 1.784.083,53zł i zwiększyła się o 370.519,04 zł w stosunku do stanu z dnia 01.01.2019r.

- Wartość materiałów zwiększyła się o 920,88 zł (na materiały składa się m.in. paliwo samochodów pożarniczych OSP, samochodów służbowych oraz zapas opału w świetlicach wiejskich).
- Należności krótkoterminowe wykazały wzrost o kwotę 209.398,14 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły łącznie 1.505.200,07 zł. W pozycji tej znajdują się w szczególności:
 - a) należności z tytułu dostaw i usług – zmniejszenie o 31.973,03 zł,
 - b) należności od budżetów – zwiększenie o 1.314,00 zł,
 - c) pozostałe należności – zwiększenie o 240.057,17 zł.

- Na krótkoterminowych aktywach finansowych zanotowano wzrost o 160.200,02 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych urzędu na dzień 31.12.2019 roku wynosił łącznie 264.407,60 zł, w tym na rachunkach na których były zdeponowane zabezpieczenia należytego wykonania umów – 252.915,81 zł oraz na rachunku ZFŚS – 11.491,79 zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2019 roku odnotowano zwiększenie o łącznej wartości 2.311,06 zł na co składało się zwiększenie na łączną wartość 2.656,26 zł (zakup systemu WIP+, zakup licencji Bitdefender GravityZone Business Scurity oraz licencji GravityZone Patch Management, Microsoft Office 2019) oraz zmniejszenie na kwotę 345,20 zł (likwidacja nieaktualnego programu antywirusowego).

Środki trwałe

- W grupie 4 środków trwałych odnotowano spadek wartości o 8.083,75 zł. Zmniejszenie salda wynika z likwidacji komputera Celeron o wartości 4.500,00 zł oraz komputera Accu Syms - 3.583,75 zł.

- W grupie 7 środków trwałych odnotowano zmniejszenie na kwotę 231.200,00 zł. Zmiana dotyczy sprzedaży autobusu szkolnego.

-W grupie 8 środków trwałych odnotowano zmianę na kwotę 4.706,82 zł Na saldo to składa się wyśięgowanie wyposażenia obejmującego sprzęt informatyczny o wartości – 3.348,03 zł oraz zwiększenie stanu wyposażenia obejmującego sprzęt informatyczny o wartości 3.204,99 zł oraz zakup niszczarki do niszczenia dokumentów 858,54 zł.

Aktywa obrotowe

W majątku obrotowym wystąpiły następujące zmiany:

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 818,38 zł, jest to efektem udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego,

- środki pieniężne – ich stan zwiększył swoją wartość o kwotę 1.094,03 zł. Różnica wynika z udzielonych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelna Wieś

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne – wzrost o 2.327,79 zł.

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakupem licencji Synergia Systema (1.992,00 zł) oraz zakupem licencji MOLPofficeSTD 2019 (335,79 zł).

Środki trwałe – wzrost o 10.457.710,90 zł.

- W grupie 0 nastąpił wzrost wartości z tytułu przekazania przez Urząd Gminy gruntów w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kościelnej Wsi – 65.200,00 zł.

- W grupie 1 nastąpił wzrost wartości z tytułu przekazania budynku sali sportowej wraz z zapleczem dydaktycznym w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kościelnej Wsi.

- W grupie 2 środków trwałych nastąpił wzrost na kwotę 545.499,44 zł, na co składało się przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kościelnej Wsi zagospodarowania terenu wokół budynku Sali sportowej w tym ciągi komunikacyjne, pieszce i jezdne, parkingi i ogrodzenie terenu.

- W grupie 6 (urządzenia techniczne) – nastąpił wzrost wartości na kwotę 150.522,00 zł – przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kościelnej Wsi windy znajdującej się w Sali sportowej.

- W grupie 8 środków trwałych odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 32.702,26 zł – zakup: sprzęt informatyczny (19.507,36 zł), meble(12.850,50 zł), tablica korkowa (344,40 zł).

Aktywa obrotowe

- zapasy (materiały) zwiększenie wartości o 1.097,34 zł, wynika to ze stanów końcowych artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie przedszkola.

- należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o 89,50 zł, jest to efektem zaległości za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego; pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 23.184,06zł , jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- środki pieniężne – zmniejszyły wartości o kwotę 33.466,91 zł, wynika to z udzielonych/splaconych 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 430,50 zł w związku z zakupem programu antywirusowego Kaspersky.

Środki trwałe

W grupie 5 – nastąpił spadek wartości na kwotę 9.339,22 zł – likwidacja zmywarki kapturowej z kosztami.

W grupie 8 środków trwałych nastąpił wzrost wartości na łączną kwotę 61.947,16 zł na co składało się: zwiększenie na kwotę 64.426,90 zł (meble – 8.373,30 zł, sprzęt informatyczny – 22.263,62 zł, sprzęt RTV – 2.376,98 zł, sprzęt AGD – 14.744,70 zł, pomoce dydaktyczne – 4.084,80 zł, doposażenie

hali sportowej – 12.583,50 zł) oraz zmniejszenie o wartości 2.479,74 zł (sprzęt RTV – 2.127,93 zł, sprzęt informatyczny – 351,81 zł).

Aktywa obrotowe

- Zapasy (materiały) zwiększenie wartości o 452,64 zł, wynika to ze stanów końcowych artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie przedszkola.
- Należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o 1.877,29 zł, jest to efektem niezapłaconej faktury za wynajem Sali gimnastycznej oraz zaległość za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego; pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 32.290,83 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.
- Środki pieniężne – zmniejszenie wartości o kwotę 53.446,78 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 1.636,00 zł w związku z zakupem licencji Synergia Systema.

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 30.278,48 zł. Składało się na to: spadek wartości z tytułu likwidacji kserokopiarki – 3.904,00 zł oraz mikrofonów - 163,60 zł; wzrost pozostałych środków trwałych z tytułu zakupu – 34.346,08 zł (zakup mebli i wyposażenia – 10.528,08 zł, sprzęt informatyczny – 20.020,00 zł, sprzęt AGD – 3.798,00 zł).

Aktywa obrotowe

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 15.361,99 zł, jest to efekt spłaconych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.
- środki pieniężne – zwiększyły wartości o kwotę 13.737,56 zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kucharki

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 3.668,00 zł w związku z zakupem licencji Synergia Systema (1.720,00 zł), plan lekcji standard + zastępstwa (1.449,00 zł), licencji e-świadectwa (250,00 zł), licencji e-świadectwa (249,00 zł).

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 19.891,61 zł. Składało się na to wzrost wartości pozostałych środków trwałych z tytułu zakupu mebli – 268,00 zł, sprzętu informatycznego – 18.889,90 zł, niszcarki Wallner – 344,71 zł oraz sprzętu AGD – 389,00 zł.

Aktywa obrotowe

- Należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o 54,00 zł, jest to efektem zaległości za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego, pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 23.691,89 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- Środki pieniężne – zmniejszyły wartości o kwotę 28.869,09 zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Tursko

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zmniejszenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 434,50 zł w związku z wyksięgowaniem z ewidencji programu antywirusowego Kaspersky (2 szt. – 865,00 zł) oraz zakupem programu antywirusowego Kaspersky (430,50 zł).

Środki trwałe

W grupie 0 nastąpił spadek środków trwałych (gruntów) w wyniku podziału działki 420/6 na działki 420/7 i 420/8. Działka 420/7 została nabyta przez zasiedzenie. W wyniku podziału zmniejszyła się wartość działki o 1.450,00 zł.

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 20.797,65 zł. Składało się na to wzrost wartości pozostałych środków trwałych z tytułu zakupu sprzętu informatycznego – 18.797,65 zł oraz zakup stołów tenisowych – 2.000,00 zł.

Aktywa obrotowe

- Należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 13.576,12 zł, jest to efekt spłaconych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- Środki pieniężne – zwiększyły wartości o kwotę 9.745,29 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 6.427,95 zł w związku z zakupem nowego oprogramowania do obsługi wypłaty świadczeń oraz oprogramowania do zakupionych zestawów komputerowych.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 18.109,65 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 7 odnotowano spadek na kwotę 69,97 zł, nastąpiło to w wyniku korekty faktury dotyczącej rozliczenia leasingu finansowego samochodu Dacia.
- w grupie 8 wystąpiło zwiększenie na kwotę 18.179,62 zł, co było wynikiem zakupu wyposażenia do Ośrodka i zestawów komputerowych.

Aktywa obrotowe

W ramach aktywów obrotowych nastąpił wzrost „Należności krótkoterminowych”, łącznie o 38.881,89 zł, z tego:

- należności od budżetów – zmniejszenie o 386,67 zł,
- pozostałe należności – zwiększenie o 39.268,56 zł (dotyczy przypisu należności od dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe).

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Aktywa trwałe

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 134.528,51 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 7 wystąpiło zwiększenie na kwotę 119.947,14 zł – przyjęcie do używania ciągnika rolniczego Kubota,
- w grupie 8 wystąpiło zwiększenie na kwotę 14.581,37 zł:
 - zmniejszenia – likwidacja pozostałych środków trwałych – 4.845,17 zł,
 - zwiększenia – zakup pozostałych środków trwałych – 19.426,54 zł

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Nie odnotowano żadnych zmian.

Aktywa obrotowe

Zapasy zwiększyły się o kwotę 108,37 zł. (zapas oleju napędowego w samochodzie oraz ciągniku).

Należności krótkoterminowe zwiększyły się o 38,17 zł, z tego:

- Należności z tytułu dostaw i usług – zwiększyły się o kwotę 56,74 zł,

- Należności od budżetów – zmniejszyły się o 18,57 zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych (ZFŚS) – zmniejszyły się o kwotę 571,18 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2019 roku odnotowano zwiększenie o łącznej wartości 1.442,79 zł na co składał się zakup licencji systemów antywirusowych Bitdefender GravityZone Business Security (23 szt.).

Środki trwałe

W środkach trwałych nie odnotowano żadnych zmian w 2019 roku.

Aktywa obrotowe

W stanie majątku obrotowego odnotowano spadek o wartość 996,04 zł – w wyniku spadku stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki.

Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie o kwotę 307,19 zł w związku z zakupem programu antywirusowego.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o 9.902,99 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 8 –wystąpiło zwiększenie na kwotę 9.902,99 zł z tego: zakup krzeseł (1.820,00zł) , zakup regałów na książki (1.288,00 zł), zakup kserokopiarki (2.706,00 zł), zakup projektora (2.849,99 zł) oraz zakup zestawu nagłaśniającego (500,00 zł i 739,00 zł).

Aktywa obrotowe

W majątku obrotowym wystąpiło zmniejszenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym o kwotę 3.022,91 zł.

Zakład Usług Komunalnych

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych odnotowano różnice w wysokości 1,20 zł, która wynika pomiędzy likwidacją a zakupem licencji.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o 115.821,99 zł w wyniku następujących zmian:

- W grupie 1 – zwiększenie o 10.429,85 zł – adaptacja pomieszczenia technicznego na pomieszczenie biurowe w budynku ZUK.
- W grupie 3 – zwiększenie o kwotę 72.743,45 zł – inwestycja w obcy środek trwały kocioł c.o. gazowy – kotłownia ul. Mickiewicza 1 – 43.988,45 zł, kocioł c.o. gazowy – kotłownia Jedlec- 28.755,00 zł.
- W grupie 7 – zmniejszenie o 22.295,00 zł- postawienie w stan likwidacji samochód ZUK
- W grupie 8 – zwiększenie na kwotę 54.943,69 zł – zakup wyposażenia – 54.071,42 zł oraz zakup kamery kanalizacyjnej – 24.052,50 zł; likwidacja zużytych narzędzi – 23.180,23 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Odnotowano spadek wartości o 7.614,45 zł w wyniku zakończenia inwestycji : pomieszczenie biurowe, kotłownia ul. Mickiewicza.

Aktywa obrotowe

Majątek obrotowy uległ zmniejszeniu o wartość 28.923,37 zł, na zmianę salda składały się:

- Materiały w magazynie – zmniejszenie o 8.781,18 zł,
- Należności z tytułu dostaw i usług – zmniejszenie o 67.973,67 zł,
- Należności od budżetów – zmniejszenie o 50.649,48 zł,
- Pozostałe należności – zmniejszenie o 2.434,58 zł,
- Środki pieniężne na rachunku bankowym – zwiększenie o 95.425,68 zł do stanu 823.664,64zł,
- Rozliczenia międzyokresowe – zwiększenie o 5.489,86 zł (zmiana stanu produktów).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Goluchów uzyskane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r. wyniosły łącznie **426.917,12 zł.** W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane w 2019 roku dochody w podziale na klasyfikacje budżetową.

Tabela 23. Dochody z majątku gminy – według klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane
02001		Gospodarka leśna	2 028,41
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 028,41
63095		Turystyka - Pozostała działalność	52 174,53
	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	52 174,53
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 596,72
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 853,04
	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	182 651,33
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 092,35
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
75023		Urzędy gmin	5 263,88
	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	5 263,88
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 551,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 551,00
80101		Szkoły podstawowe	72 576,45
	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	72 576,45
80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	1 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 743,66
	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	17 743,66
92116		Biblioteki	14 282,47
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 282,47
			426 917,12

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

		w PLN
-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 853,04
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	346 720,73
-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 092,35
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 251,00

Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. nakłady poniesione na mienie komunalne wyniosły łącznie **4.601.719,49 zł**. W szczególności skierowane były na wydatki inwestycyjne.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy podział nakładów według klasyfikacji budżetowej.

Tabela 24. Nakłady poniesione w roku 2019 na mienie gminy – wg klasyfikacji budżetowej.

Nazwa	Nakłady
Zakup usług remontowych	468 731,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 564,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 423,59
RAZEM	4 601 719,49

Gołuchów, dn. 31.03.2020 r.