

ZARZĄDZENIE NR 6/2024
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Gołuchów sprawozdania finansowego Gminy Gołuchów za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję sprawozdanie finansowe Gminy Gołuchów za 2023 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 1,
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego – załącznik nr 2,
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego – załącznik nr 3,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego – załącznik nr 4,
5. informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego – załącznik nr 5.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołuchów ul.Lipowa 1 63-322 GOŁUCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855340	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁUCHÓW sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C3CBFCC9E14BC9F4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 679 456,43	3 820 576,49	I Zobowiązania	16 966 864,12	15 790 943,72
I.1 Środki pieniężne	6 679 456,43	3 820 576,49	I.1 Zobowiązania finansowe	16 293 366,00	15 594 501,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 679 456,43	3 820 448,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 198 865,00	3 130 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	128,06	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 094 501,00	12 464 501,00
II Należności i rozliczenia	252 624,19	53 684,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	293 319,27	156 664,30
II.1 Należności finansowe	71 633,00	25 484,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	380 178,85	39 778,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	71 633,00	25 484,00	II Aktywa netto budżetu	-10 658 391,74	-12 937 720,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	159 559,25	-2 634 044,89
II.2 Należności od budżetów	180 991,19	28 200,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	159 559,25	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	233 630,76	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-2 634 044,89
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	314 352,82	354 716,25
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 132 303,81	-10 658 391,74
			III Rozliczenia międzyokresowe	857 239,00	1 021 038,00
Suma aktywów	7 165 711,38	3 874 261,34	Suma pasywów	7 165 711,38	3 874 261,34

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

2024-04-29

Marek Zdunek

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

skarbnik

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

Marek Zdunek

zarząd

BeSTia

C3CBFCC9E14BC9F4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Gmina Gołuchów ul.Lipowa 1 63-322 GOŁUCHÓW		Wysłać bez pisma przewodniego 13417D3D48489865
Numer identyfikacyjny REGON 250855340		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 744 646,90	111 770 353,52	A Fundusz	107 096 990,64	112 484 777,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 499,60	742 077,68	A.I Fundusz jednostki	99 070 984,50	102 844 786,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 355 886,52	109 328 071,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 770 454,77	10 401 712,18
A.II.1 Środki trwałe	102 620 890,18	108 094 239,12	A.II.1 Zysk netto (+)	48 769 346,41	38 750 099,75
A.II.1.1 Grunty	29 490 617,93	29 754 602,93	A.II.2 Strata netto (-)	-39 998 891,64	-28 348 387,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-744 448,63	-761 721,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 351 435,11	74 623 362,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 974 637,16	2 076 952,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	237 970,85	365 534,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	566 229,13	1 273 787,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 637 135,75	6 630 816,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 734 996,34	1 233 832,81	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 851 077,50	6 445 739,03
A.III Należności długoterminowe	21 260,78	173 203,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 744 622,94	1 009 264,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 366 000,00	1 527 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	797 888,21	1 317 835,92
A.IV.1 Akcje i udziały	1 366 000,00	1 527 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	352 635,94	416 999,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 244 463,52	1 417 788,53

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
13417D3D48489865

Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	221 006,14	137 330,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	427 113,45	90 197,89
B Aktywa obrotowe	6 989 479,49	7 345 240,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	558,34
B.I Zapasy	297 100,35	101 491,34	D.II.8 Fundusze specjalne	2 063 347,30	2 055 763,82
B.I.1 Materiały	100 429,98	96 276,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 063 347,30	2 055 763,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	230 000,00	0,00
B.I.4 Towary	196 670,37	5 214,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	556 058,25	185 077,63
B.II Należności krótkoterminowe	4 284 781,25	4 814 113,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	261 926,79	349 518,92			
B.II.2 Należności od budżetów	199 327,14	105 992,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 823 527,32	4 358 602,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 376 079,30	2 396 150,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 376 079,30	2 396 150,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

13417D3D48489865

Marek Zdunek

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 518,59	33 484,83			
Suma aktywów	114 734 126,39	119 115 593,94	Suma pasywów	114 734 126,39	119 115 593,94

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

13417D3D48489865

Marek Zdunek

(kierownik jednostki)

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

13417D3D48489865

Marek Zdunek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Gołuchów ul.Lipowa 1 63-322 GOŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855340			Wysłać bez pisma przewodniego 9C11B0C975221582 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			74 466 489,98	66 928 735,85
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			5 319 976,58	5 724 114,23
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			2 486,90	1 966,24
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			655 539,50	1 713 650,79
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			68 488 487,00	59 489 004,59
B. Koszty działalności operacyjnej			64 702 232,17	57 699 547,35
B.I. Amortyzacja			5 517 898,46	5 918 630,27
B.II. Zużycie materiałów i energii			6 517 432,87	6 403 166,81
B.III. Usługi obce			8 302 062,49	8 985 753,58
B.IV. Podatki i opłaty			1 277 036,99	1 744 007,12
B.V. Wynagrodzenia			17 692 292,88	20 028 944,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			4 927 767,99	5 697 111,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			509 125,36	887 480,25
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			489 328,39	1 589 338,60
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			19 469 286,74	6 436 796,91
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	8 317,54
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			9 764 257,81	9 229 188,50
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 678 234,93	1 539 131,73
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			1 678 234,93	1 539 131,73
E. Pozostałe koszty operacyjne			1 966 508,82	-169 337,39

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI główny księgowy	2024-04-30 rok, miesiąc, dzień	Marek Zdunek kierownik jednostki
---	-----------------------------------	-------------------------------------

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	301 902,47	27 365,52
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 664 606,35	-196 702,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 475 983,92	10 937 657,62
G.	Przychody finansowe	977 374,01	688 872,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	977 342,01	688 856,21
G.III.	Inne	32,00	16,00
H.	Koszty finansowe	1 630 614,16	1 224 817,65
H.I.	Odsetki	1 630 614,16	1 222 656,97
H.II.	Inne	0,00	2 160,68
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 822 743,77	10 401 712,18
J.	Podatek dochodowy	52 289,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 770 454,77	10 401 712,18

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Zdunek
kierownik jednostki

BeSTia

9C11B0C975221582

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.22

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wyłączenia na kwotę 1.687.655,04 zł (przychody ZUK z tytułu usług dla jednostek budżetowych Gminy), w tym 1.630.901,58 dla UG.
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Wyłączenia na kwotę 48.767,64 zł – nota - sprzedaż węgla z UG do ZUK
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia na kwotę 1.126.767,00 zł, z tego: 1) Urząd Gminy – 1.087.060,00 zł - dochody z podatków lokalnych (od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych) i opłaty za odpady komunalne, które jednostki organizacyjne (w tym urząd) płacą do budżetu Gminy; 2) ZSP Gołuchów - 33.239,00 zł – noty obciążające GOPS; 3) ZSP K. Wieś - 6.468,00 zł – noty obciążające GOPS.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wyłączenia na kwotę 48.767,64 zł - nota - zakup węgla z UG przez ZUK
B.III	Usługi obce	Wyłączenia na kwotę 1.727.362,04 zł - są to koszty usług obcych świadczonych przez: •ZUK (1.687.655,04 zł), •ZSP Gołuchów (33.239,00 zł), •ZSP Kościelna Wieś (6.468,00 zł), •UG (49.106,64 zł), dla innych jednostek organizacyjnych.
B.IV	Podatki i opłaty	Wyłączenia na kwotę 1.087.060,00 zł to koszty podatków lokalnych (od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych) oraz opłaty za odpady komunalne, które jednostki organizacyjne płacą do budżetu Gminy: •UG – 868.666,00 zł, •GOTiS - 65.957,00 zł, •GOPS - 492,00 zł, •Publiczny Żłobek – 1.656,00 zł, •ZSP (5 szkół) - 42.192,00 zł, •ZUK - 108.097,00 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Gołuchów ul.Lipowa 1 63-322 GOŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855340			Wysłać bez pisma przewodniego 66776376A117F748 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		91 944 553,46	99 070 984,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		129 517 671,77	124 816 306,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		48 788 167,35	48 769 346,41
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		70 022 490,97	65 278 064,03
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 380 310,18	10 733 586,92
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 326 703,27	35 309,24
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		122 391 240,73	121 042 504,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		36 205 015,64	39 998 891,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		70 410 377,45	62 839 613,13
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		453 650,27	744 448,63
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		14 361 676,41	16 385 199,27
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		699 624,62	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		260 896,34	1 074 351,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		99 070 984,50	102 844 786,51

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Zdunek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 026 006,14	9 639 990,77
III.1.	zysk netto (+)	48 769 346,41	38 750 099,75
III.2.	strata netto (-)	-39 998 891,64	-28 348 387,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-744 448,63	-761 721,41
IV.	Fundusz (II+,-III)	107 096 990,64	112 484 777,28

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Zdunek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wyłączenie na kwotę 1.954.649,23 zł składają się: - przekazania przez Gminę (UG) zwiększenia wartości budynku (poprzez inwestycję) w ZSP w Kościelnej Wsi (159.681,59 zł), - przekazania przez Gminę (UG) zwiększenia wartości budynku (poprzez inwestycję) w ZSP w Kucharkach (437.591,62 zł) działek, budynku szkolnego oraz boiska do ZSP w Kucharkach, - przekazanie przez Gminę (UG) do ZUK środków trwałych (urządzenia pomiarowe z akcesoriami - wodomierze cyfrowe, czytniki radiowe, podsystem telemetrii).
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wyłączenie na kwotę 1.954.649,23 zł składają się: - przekazania przez Gminę (UG) zwiększenia wartości budynku (poprzez inwestycję) w ZSP w Kościelnej Wsi (159.681,59 zł), - przekazania przez Gminę (UG) zwiększenia wartości budynku (poprzez inwestycję) w ZSP w Kucharkach (437.591,62 zł) działek, budynku szkolnego oraz boiska do ZSP w Kucharkach, - przekazanie przez Gminę (UG) do ZUK środków trwałych (wodomierze cyfrowe).

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

główny księgowy

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

Marek Zdunek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołuchów ul.Lipowa 1 63-322 GOŁUCHÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855340		BC13B1E05FA46A24 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	82 906,63
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>ZDZISŁAW GORZELIŃSKI</u> (główny księgowy)	<u>2024.04.30</u> rok mies. dzień	<u>Marek Zdunek</u> (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI (główny księgowy)	2024.04.30 rok mies. dzień	Marek Zdunek (kierownik jednostki)
--	--	--

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA GOŁUCHÓW
1.2	siedzibę jednostki
	Gołuchów
1.3	adres jednostki
	ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina to wspólnota samorządową a także określone prawnie terytorium. Gmina 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
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne dla 11 jednostek organizacyjnych gminy (10 jednostek budżetowych oraz zakład budżetowy)
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
	Gmina 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
	Przedstawiono w Tabeli nr 8.
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
	Przedstawiono w Tabeli nr 9.
c)	powyżej 5 lat
	Przedstawiono w Tabeli nr 9.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Przedstawiono w Tabeli nr 12.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Przedstawiono w Tabeli nr 13.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. nagrody jubileuszowe - 217 037,36 zł, 2. odprawy emerytalne - 202 173,27 zł, 3. ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 31 767,68 zł, RAZEM: 450 978,31 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

Marek Zdunek

// Skarbnik Gminy

2024-04-30

// Wójt Gminy

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 1. Zmiany stanu **wartości początkowej** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

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)	586 437,15	965 764,63	2 999,90	0,00	848 088,80	1 816 853,33	848 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	848 088,80	1 555 201,68
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	228 729,41	72 253,83	2 999,90	0,00	848 088,80	923 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 071,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	357 707,74	893 510,80	0,00	0,00	0,00	893 510,80	848 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	848 088,80	403 129,74
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	174 340 573,46	2 642 419,81	0,00	32 425,00	21 833 833,01	24 405 791,49	616 484,76	76 217,92	0,00	30 390,00	14 400 226,73	15 123 319,41	183 725 931,87
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	170 605 577,12	2 606 420,50	0,00	32 425,00	11 561 483,83	14 097 443,00	616 484,76	76 217,92	0,00	30 390,00	1 590 714,71	2 313 807,39	182 492 099,06
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	29 490 617,93	264 350,00	0,00	32 425,00	0,00	296 775,00	2 400,00	0,00	0,00	30 390,00	0,00	32 790,00	29 754 602,93
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	126 448 969,53	186 849,81	0,00	0,00	10 919 436,73	11 106 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 714,71	1 590 714,71	135 964 541,36
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	5 520 418,99	226 000,33	0,00	0,00	35 468,89	261 469,22	35 468,89	1 159,99	0,00	0,00	0,00	36 628,88	5 745 259,33
2.4.	<i>Środki transportu</i>	1 585 176,84	186 291,36	0,00	0,00	0,00	186 291,36	0,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	52 160,00	1 719 308,20
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	7 560 393,83	1 742 929,00	0,00	0,00	606 578,21	2 349 507,21	578 615,87	22 897,93	0,00	0,00	0,00	601 513,80	9 308 387,24
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 734 996,34	35 999,31	0,00	0,00	10 272 349,18	10 308 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 512,02	12 809 512,02	1 233 832,81
4.	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

Zdzisław Gorzeliński
/Skarbnik Gminy/

30.04.2024

Marek Zdunek
/Wójt Gminy/

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzanie 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)	584 937,55	182 764,45	0,00	116 096,08	298 860,53	70 674,08	0,00	0,00	70 674,08	813 124,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	227 229,81	112 090,37	0,00	70 674,08	182 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	409 994,26
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	357 707,74	70 674,08	0,00	45 422,00	116 096,08	70 674,08	0,00	0,00	70 674,08	403 129,74
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	67 995 885,12	5 742 782,86	0,00	375 020,63	6 589 729,54	163 696,80	24 057,92	0,00	187 754,72	74 397 859,94
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	67 995 885,12	5 742 782,86	0,00	375 020,63	6 589 729,54	163 696,80	24 057,92	0,00	187 754,72	74 397 859,94
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>56 348 970,74</i>	<i>5 069 621,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 069 621,38</i>	<i>77 413,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 413,34</i>	<i>61 341 178,78</i>
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>3 295 543,69</i>	<i>373 923,54</i>	<i>0,00</i>	<i>1 773,44</i>	<i>375 696,98</i>	<i>1 773,44</i>	<i>1 159,99</i>	<i>0,00</i>	<i>2 933,43</i>	<i>3 668 307,24</i>
2.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>1 347 205,99</i>	<i>58 727,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 727,75</i>	<i>52 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 160,00</i>	<i>1 353 773,74</i>
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>7 004 164,70</i>	<i>712 436,24</i>	<i>0,00</i>	<i>373 247,19</i>	<i>1 085 683,43</i>	<i>32 350,02</i>	<i>22 897,93</i>	<i>0,00</i>	<i>55 247,95</i>	<i>8 034 600,18</i>
3.	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
4.	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

Zdzisław Gorzeliński
/Skarbnik Gminy/

30.04.2024

Marek Zdunek
/Wójt Gminy/

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

L. p.	DZIAŁKA				Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w	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	0,1431	39 100	900		40 000
6.	135/3	Czechel	0,0334	0,0334	9 300			9 300
7.	429/9	Gołuchów	0,1593	0,1593	78 885			78 885
8.	429/10	Gołuchów	0,4748	0,4748	235 121			235 121
9.	181/3	Kuchary	0,8500	0,8500	334 200			334 200
10.	75/55	Czechel	0,4730	0,4730	185 990			185 990
11.	75/54	Czechel	0,1294	0,1294	50 910			50 910
12.	431/67	Gołuchów	0,0437	0,0437	13 582			13 582
13.	792/2	Gołuchów	0,0180	0,0180	6 797			6 797
14.	213/4	Gołuchów	0,0729		74 000		74 000	0
15.	431/68	Gołuchów	0,2300		202 000		202 000	0
16.	431/119	Gołuchów	0,0705	0,0705	34 912			34 912
17.	431/120	Gołuchów	0,0188	0,0188	9 310			9 310
18.	431/121	Gołuchów	0,1212	0,1212	60 019			60 019
19.	431/122	Gołuchów	0,6683	0,6683	330 952			330 952
20.	431/88	Gołuchów	0,0825	0,0825	40 900			40 900
21.	431/85	Gołuchów	0,5983	0,5983	372 900			372 900
22.	951/5	Kościelna Wieś	0,1100	0,1100	47 700			47 700
23.	951/11	Kościelna Wieś	0,1835	0,1835	79 500			79 500
24.	157/12	Krzywosadów	0,1067	0,1067	29 800			29 800
25.	594/35	Gołuchów	0,2581	0,2581	154 860			154 860
			5,4708	5,171	2 752 338	900	276 000	2 477 238

Zdzisław Gorzeliński
/Skarbnik Gminy/

30.04.2024

Marek Zdunek
/Wójt Gminy/

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: 01.01.2023 - 31.12.2023)**

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	Grunt - działka nr 175/4 (pow. 1300 m2 w Gołuchowie) - dzierżawa działki pod plac zabaw	78 000,00			78 000,00
	Grunt - część działek nr 2117/4 i nr 2120 (o łącznej pow. 42.052 m2 w Gołuchowie) - dzierżawa nieruchomości od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Taczanów (dla ośrodka wypoczynkowego nad zalewem)	1 682 080,00			1 682 080,00
2	Budynki i lokale - wynajem pomieszczeń w budynku dla przedszkola w Żychlinie (ZSP Kucharki)	19 737,00			19 737,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny - urządzenia na hali sportowej (ZSP Kościelna Wieś)	155 864,26			155 864,26
4	Inne środki trwałe - wyposażenie na hali sportowej (ZSP Kościelna Wieś)	444 716,87			444 716,87
5	Grunt - umowa użyczenia od ZSP w Gołuchowie gruntu, na którym znajduje się żłobek (Publiczny Żłobek)	0,00	1 670,00		1 670,00
	Budynki i lokale - umowa użyczenia od ZSP w Gołuchowie lokalu w którym znajduje się żłobek (Publiczny Żłobek)	130 190,49			130 190,49
6	Urządzenia techniczne i maszyny (ZUK)	0,00	109 000,00		109 000,00
	Ogółem:	2 510 588,62	110 670,00	0,00	2 621 258,62

Zdzisław Gorzeliński
(Skarbnik Gminy)

30.04.2024

Marek Zdunek
(Wójt Gminy)

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

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	0,00
2.	Udziały	1 384	1 366 000,00	161	161 000,00			1 545	1 527 000,00
2.1.	Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	1 364	1 364 000,00	161	161 000,00			1 525	1 525 000,00
2.2.	Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "A-Z" w Gołuchowie	20	2 000,00					20	2 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
	Ogółem:	1 384	1 366 000,00	161	161 000,00	0	0,00	1 545	1 527 000,00

Zdzisław Gorzeliński
/Skarbnik Gminy/

30.04.2024

Marek Zdunek
/Wójt Gminy/

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu 2023 roku			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
I	należności wobec ZUK - dostawa wody, odprowadzeni ścieków, czynsz, c.o., usługi budowlane	161 644,63	76 232,91	82 684,63		82 684,63	155 192,91
II	należności wobec GOPS w Gołuchowie, z tego:	2 282 624,14	7 017,02	0,00	821 966,19	821 966,19	1 467 674,97
	zaliczka alimentacyjna - budżet państwa (85502 § 0970)	61 033,34			9 409,64	9 409,64	51 623,70
	zaliczka alimentacyjna - JST (85502 § 0970)	61 033,10			9 409,39	9 409,39	51 623,71
	Fundusz Alimentacyjny - budżet państwa (85502 § 0980)	902 514,40			400 050,47	400 050,47	502 463,93
	Fundusz Alimentacyjny - JST (85502 § 0980)	601 676,29			266 700,34	266 700,34	334 975,95
	odsetki - budżet państwa (85502 § 0920)	651 006,66			134 336,27	134 336,27	516 670,39
	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (85501 § 0940)	2 500,00				0,00	2 500,00
	nienależnie ponbrany zasiłek celowy (85214-0940)		250,00				250,00
	nienależnie pobrane zasiłki (85214-0970)		1 450,00				1 450,00
	nienależnie ponbrany zasiłek celowy (85230-0940)		950,00				950,00
	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (85502 § 0940)	2 191,90	2 216,53		1 827,05	1 827,05	2 581,38
	odsetki - nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (85501 § 0920)	322,37	288,78			0,00	611,15
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (85502 § 0920)	346,08	1 861,71		233,03	233,03	1 974,76
III	należności wobec Urzędu Gminy w Gołuchowie, z tego:	665 766,06	796 421,62	665 766,06	0,00	665 766,06	796 421,62
	Opłaty za ścieki (01010/0830)	2 074,41	2 034,66	2 074,41		2 074,41	2 034,66
	Odsetki za ścieki (01010/0920)	1 142,15	1 378,62	1 142,15		1 142,15	1 378,62
	Odsetki za gosp. miesz. (70005/0920)	5 208,32	7 158,40	5 208,32		5 208,32	7 158,40
	Mandaty (75416/0570)	550,00	550,00	550,00		550,00	550,00
	Podatek od nieruch. os. praw. (75615/0310)	10,20	94,20	10,20		10,20	94,20
	Podatek od śr. transp. os. praw. (75615/0340)	9 816,00	0,50	9 816,00		9 816,00	0,50
	Odsetki od podatku os. praw. (75615/0910)	3 507,00	10 559,00	3 507,00		3 507,00	10 559,00
	Podatek od nieruch. os. fiz. (75616/0310)	282 254,71	5 209,00	282 254,71		282 254,71	5 209,00
	Podatek rolny os. fiz. (75616/0320)	14 468,23	310 904,71	14 468,23		14 468,23	310 904,71
	Podatek leśny os. fiz. (75616/0330)	3,50	12 858,05	3,50		3,50	12 858,05
	Podatek od śr. transp. os. fiz. (75616/0340)	34 021,60	0,00	34 021,60		34 021,60	0,00
	Odsetki od podatku os. fiz. (75616/0910)	162 665,00	25 448,97	162 665,00		162 665,00	25 448,97
	Odpady komunalne (90002/0490)	119 238,20	202 630,00	119 238,20		119 238,20	202 630,00
	Odsetki od opłat za odpady komunalne (90002/0910)	30 455,00	163 677,51	30 455,00		30 455,00	163 677,51
	Odsetki od wynajmu świetlic (92109/0920)	351,74	53 918,00	351,74		351,74	53 918,00
			583,72	0,00			
Ogółem:		3 110 034,83	879 671,55	748 450,69	821 966,19	1 570 416,88	2 419 289,50

Zdzisław Gorzeliński
/Skarbnik Gminy/

30.04.2024

Marek Zdunek
/Wójt Gminy/

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	rezerwa na inwestycje (ZUK)	230 000,00	0,00	42 587,91	187 412,09	230 000,00	0,00
						0,00	0,00
	Ogółem:	230 000,00	0,00	42 587,91	187 412,09	230 000,00	0,00

Zdzisław Gorzeliński
/Skarbnik Gminy/

30.04.2024

Marek Zdunek
/Wójt Gminy/

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

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	3 660 000,00	3 280 000,00	3 220 000,00	1 860 000,00	300 000,00		7 180 000,00	5 140 000,00
2.	Pożyczki	180 000,00	249 375,75	334 501,00	175 125,25	0,00		514 501,00	424 501,00
3.	Obligacje	2 200 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	5 400 000,00	6 900 000,00
4.	leasing operacyjny (ZUK)	0,00	82 906,63					0,00	82 906,63
	Ogółem:	6 040 000,00	6 012 282,38	4 754 501,00	3 035 125,25	2 300 000,00	3 500 000,00	13 094 501,00	12 547 407,63

Zdzisław Gorzeliński
/Skarbnik Gminy/

30.04.2024

Marek Zdunek
/Wójt Gminy/

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		2023-01-01	2023-12-31
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	Ubezpieczenia, prenumeraty (ZUK)	31 518,59	33 484,83
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	31 518,59	33 484,83
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	Należności (ZUK) - kontrahenci	8 619,32	9 985,32
4.2.	Utworzone rezerwy na Należności (Urząd Gminy)	526 178,15	160 152,04
4.3.	Należności (GOPS), z tego:		
	rozliczenia wynikające z umów (85202)	1 000,00	0,00
	rozliczenia wynikające z porozumień (85502)	10 645,97	4 645,97
	należności wynikające z rozłożenia należności na raty (85501)	0,00	7 945,67
	należności wynikające z rozłożenia należności na raty (85502)	1 095,81	2 348,63
	należności wynikające z rozłożenia należności na raty (85216)	8 519,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	556 058,25	185 077,63

30.04.2024

Zdzisław Gorzeliński
/Skarbnik Gminy/Marek Zdunek
/Wójt Gminy/

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: rok 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i	
		01.01.2023	31.12.2023
A	Polisy i gwarancje zabezpieczające należyte wykonanie umowy (Urząd Gminy)	560 071,58	1 780 445,11
1.	SIDROG Sp. z o.o., Domaniew, Błaszki; "Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Kościelnej Wsi - Etap I	1 534,92	0,00
2.	Firma Budowlana "Marek Antczak", ul.H.Sawickiej 2B, 62-800 Kalisz; "Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym W Kościelnej Wsi z infrastrukturą techniczną"	155 957,94	0,00
3.	Usługi Ogólnobudowlane 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	0,00
4.	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	0,00
5.	Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła"	6 871,09	6 871,09
6.	ITERBUD Bartosz Kosecki, ul.Korczak 79, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzkiej w Kościelnej Wsi"	2 644,34	2 644,34
7.	Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD Elżbieta, Jacek Majdeccy s.c., Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry; Przebudowa drogi gminnej Kajew- Wszółów"	6 569,81	6 569,81
8.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - BudowlanychJakub Wawrzyniak; ul. Zaremby 16/9; 62-740 Tuliszków; "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kucharki - etap III, Czechel - etap I"	12 924,25	12 924,25
9.	Henryk Mocny - Zakład Budowy Dróg, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki; Przebudowa ulic Szwedzkiej i Witosa w Kościelnej Wsi"	27 728,15	27 728,15
10.	Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Marzyński Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin; "Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek w Gołuchowie"	7 001,04	7 001,04
11.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Marzyński" Sp. z o.o. Sp. k. ul.Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin; "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlec"	14 883,24	14 883,24
12.	HMB Sp. z o.o. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyczki; "Modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel"	13 634,55	13 634,55
13.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków; "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywosądów - etap II Żychlin"	18 728,14	18 728,14
14.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Marzyński" Sp. z o.o. Sp. k. ul.Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin; "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlec"	6 904,16	6 904,16
15.	Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH Małgorzata Kmiec, ul. Powstańców Wlkp. 36, 63-400 Ostrów Wlkp.; " Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj rozbudowy z przebudową Sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne"	16 200,00	16 200,00
16.	Sprzątanie Remonty Handel Sp. z o.o. ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz; " Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharach"	26 640,90	6 147,90
17.	Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD Elżbieta, Jacek Majdeccy s.c., Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry; Przebudowa drogi gminnej Czechel-Kucharki"	9 203,01	9 203,01
18.	PPUH Instalex Grzegorz Sośnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz; "Budowa kanalizacji sanitarnej Jedlec-Tursko etap II"	33 025,50	33 025,50
19.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Marzyński" Sp. z o.o. Sp. k. ul.Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, ul. Wierzbowa"	5 544,20	5 544,20
20.	Leszek Kułak Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu, 66-440 Skwierzyna, ul. Lawendowa 1; " Budowa placu zabaw i boiska na Osiedlu Żłote Łąki w Kościelnej Wsi - etap I"	35 527,61	8 198,68
21.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Marzyński" Sp. z o.o. Sp. k. ul.Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin; "Przebudowa dróg w miejscowości Gołuchów"	10 753,69	10 753,69
22.	NETPROCES Sp. z o.o. ul. Asnyka 7-9, 80-316 Gdańsk; " Zakup i wdrożenie e-usług w Gminie Gołuchów na potrzeby Zakładu Komunalnego wraz z dostawą zestawów urządzeń pomiarowych i środowiska informatycznego	79 628,69	10 753,69
23.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła - etap I"	50 765,61	11 715,14
24.	Wiesław Antoszkiewicz Firma Usługowo Handlowa Wiesław Antoszkiewicz 63-130 Książ Iwelkopolski, Kiełczyn 9b; Przebudowa Sali wiejskiej w Czeminku	0,00	6 330,77

25.	INVESTIC Sp. z o.o. z siedzibą 63-200 Golina, ul. Zakrzewska 21; Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	0,00	857 047,98
26.	EKO-DBAJ sp. z o.o. z siedzibą w 63-200 Cielcza, przy ul. Gajówka 1; Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie - etap I	0,00	579 317,70
27.	GREGBUD Grzegorz Rybarczyk z siedzibą w 63-313 Nowy Olesiec, przy ul. Nowy Olesiec 1; Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	0,00	108 318,08
Ogółem:		560 071,58	1 780 445,11

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń (niewykazanych w bilansie) według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
28.	PUPH Eltex, Tarnobrzeg; "Okna w Szkole Podstawowej w m.Kościelna Wieś"	820,80	820,80
29.	Przeds.Drog.Inż. KAREX, ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; "Przebudowa ulicy Borowskiego w miejscowości Gołuchów"	25,09	0,00
30.	Przeds.Drog.Inż. KAREX, ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; Przebud. Drogi gminnej w miejscowości Czechel"	2 998,94	0,00
31.	Przeds.Drog.Inż. KAREX, ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła"	6 303,20	0,00
32.	Przeds.Drog.Inż. KAREX, ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec" (od strony Turska)	2 233,48	2 233,48
33.	Przeds.Drog.Inż. KAREX, ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew"	3 503,12	3 503,12
34.	Przeds.Drog.Inż. KAREX, ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec, okolice kościoła"	1 732,99	1 732,99
35.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul.Fabryczna 5, 63-300 Pleszew; "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej - zatoka autobusowa w miejscowości Macew"	1 326,82	0,00
36.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul.Fabryczna 5, 63-300 Pleszew; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów ul.Polna"	2 951,00	0,00
37.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul.Fabryczna 5, 63-300 Pleszew; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popówek"	1 710,00	0,00
38.	PHU SZYMWAL Sz.Walczak, Taczanów Pierwszy 14, 63-300 Pleszew; "Przebudowa drogi Czechel - Borczysko"	3 689,01	3 689,01
39.	PHU SZYMWAL Sz.Walczak, Taczanów Pierwszy 14, 63-300 Pleszew; "Budowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła"	3 496,62	3 496,62
40.	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	1 748,91	0,00
41.	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	751,90	0,00
42.	PPUH Instalex Grzegorz Sośnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szkudła, Kucharki	30 147,44	30 147,44
43.	PPUH Instalex Grzegorz Sośnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuchary, Karsy	13 977,78	13 977,78
44.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa;	55 028,92	0,00
45.	PERCEPRUS Sp. z o.o. Nowy Kisielin, Zielona Góra, Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" przez Gminę Gołuchów".	5 764,76	1 729,43
46.	Sławomir Nabzyk Wybudowanie Kruszywa Usługi Sprzętem Budowlanym Wtorek, Ostrów Wielkopolski	0,00	22 755,00
47.	Firma Usługowo-Handlowa Wiesław Antoszkiewicz, Kietczyn; „Przebudowa sali wiejskiej w Cerminku”.	4 000,00	0,00
48.	BUDOMAX Mirosława Zwierz Ostrów Wielkopolski; „Przebudowa sali wiejskiej w Cerminku”.	4 000,00	0,00
49.	Zakład Usług Budowlanych POLBUD S.c. B.P. Piwońscy „Przebudowa sali wiejskiej w Cerminku”.	4 000,00	0,00
50.	Malik Development Sp. z o.o. Pieczyska, Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie”.	100 000,00	0,00
Ogółem:		1 131 724,66	3 581 241,21

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia (śr. trw. w bud.) poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego -2022			Koszty wytworzenia (śr. trw. w bud.) poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego -2023			Konto 080 (na 31.12.2023)
		ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów	17 220,00			63 407,29			0,00
2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów, Żychlin	851 382,40			263 840,47			0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko- etap III	687,94			4 020 063,00			0,00
4	Przebudowa drogi Gołuchów-Przekupów (polega na wydzieleniu chodnika)	680 219,17			149 914,22			0,00
5	Budowa drogi gminnej Czechel - Biorczysko - etap II	23 370,00			494 595,54			0,00
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	855 679,35			104 928,02			0,00
7	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)	6 142,86			89 933,83			0,00
8	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS,IPS)- POPC "Cyfrowa Gmina"	23 370,00			0,00			0,00
9	Serwer z oprogramowaniem systemowym wraz z zasilaniem awaryjnym - POPC "Cyfrowa Gmina"	54 120,00			0,00			0,00
10	Zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci i komputerów - POPC "Cyfrowa Gmina"	12 300,00			0,00			0,00
11	Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	13,00			159 668,59			0,00
12	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	43 746,22			371 090,10			0,00
13	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	8 821,98			591 912,31			0,00
14	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	0,00			4 760,10			0,00
15	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	0,00			0,00			0,00
16	Przebudowa świetlicy w Czerminku	4 920,00			34 986,86			0,00
17	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	0,00			0,00			6 922,20
18	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	0,00			0,00			8 220,88
19	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tursko	0,00			0,00			9 225,00
20	Budowa kanalizacji sanit. i sieci wodociągowej w m. Kościelnej Wsi	0,00			0,00			10 701,00
21	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gołuchów ul. Czarotoryskich	0,00			0,00			15 375,00
22	Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	0,00			0,00			18 450,00
23	Sala wiejska w Tursku	0,00			0,00			20 000,00
24	Rozbudowa kanalizacji sanit. i sieci wodociągowej Kucharach	0,00			0,00			20 664,00
25	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	0,00			0,00			22 536,00
26	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	0,00			0,00			29 394,28
27	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie - etap I	0,00			0,00			30 926,89
28	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	6 620,00			0,00			6 620,00
29	Odbudowa rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	20 541,00			0,00			20 541,00
30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	12 300,00			0,00			12 300,00
31	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 979/86, 979/106, 979/72, 979/67, 979/109, 979/34 i 979/12)	24 000,00			0,00			24 000,00
32	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22	31 549,50			0,00			31 549,50
33	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	140 220,00			2 300,80			142 520,80
34	Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie	0,00			1 735,00			21 735,00
35	Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel (projekt)	0,00			7 380,00			7 380,00
36	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	0,00			7 380,00			7 805,50
37	Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	0,00			9 722,00			9 722,00
38	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kucharach	0,00			14 989,84			14 989,84
39	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Czerminku i ul. Czarotoryskich w Gołuchowie	0,00			15 375,00			15 375,00
40	Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	0,00			18 204,00			18 204,00
41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerminku	0,00			20 910,00			20 910,00
42	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów	0,00			22 500,00			22 500,00
43	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie ul. Tuwima	0,00			23 985,00			23 985,00
44	Budowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Klonowa, Polna, Jarzębinowa	0,00			25 000,00			25 000,00
45	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie (opracowanie PFU)	0,00			29 640,00			29 640,00
46	Budowa sceny z zapleczem na terenie ośrodka wypoczynkowego	0,00			31 200,00			31 200,00
47	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Gołuchowie	0,00			31 980,00			31 980,00
48	Rozbudowa instalacji gazu Sali wiejskiej w Tursku	0,00			41 544,63			41 544,63
49	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kościelnej Wsi	0,00			41 820,00			41 820,00
50	Przebudowa drogi powiatowej ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	0,00			64 948,81			64 948,81
51	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	0,00			114 997,19			114 997,19
52	Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach Podlesie 9dz. 285,286)	0,00			130 013,00			130 013,00
53	Zadaszenie na plaży (pergola) - GOTIS	0,00			16 849,81			0,00
54	Doposażenie placu zabaw (pajęczyna linowa) - GOTIS	0,00			18 634,50			0,00
55	Wydatki na środki trwałe w budowie (inwestycje) w ZUK	12 784,27			515,00			0,00
	Ogółem:	2 830 007,69	0,00	0,00	7 040 724,91	0,00	0,00	1 103 696,52

Zdzisław Gorzeliński
/Skarbnik Gminy/

30.04.2024

Marek Zdunek
/Wójt Gminy/

UZASADNIENIE

Wójt Gminy zobowiązany jest do przekazania Radzie Gminy sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym (art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych), które to organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym (art. 270 ust. 2-4 ustawy o finansach publicznych).

Mając powyższe na uwadze podjęcie zarządzenia jest zasadne.