

grupa	I	6 839 833,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 839 833,12 zł
grupa	II	2 082 148,85 zł	1 279 933,42 zł	- zł	- zł	- zł	1 279 933,42 zł	297 137,99 zł	- zł	- zł	297 137,99 zł	3 064 944,28 zł
grupa	III	184 011,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	184 011,70 zł
grupa	IV	36 196,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 196,44 zł
grupa	V	36 705,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 705,69 zł
grupa	VI	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	VII	3 899,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 899,00 zł
grupa	VIII	132 304,69 zł	445 887,76 zł	- zł	- zł	- zł	445 887,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	578 192,45 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	36 928,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 928,82 zł
III	Pozostałe środki trwałe	627 925,57 zł	31 592,55 zł	- zł	- zł	- zł	31 592,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	659 518,12 zł

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Środki trwałe, z tego:	4 395 057,47 zł	- zł	- zł	312 139,49 zł	312 139,49 zł	164 416,39 zł	- zł	- zł	164 416,39 zł	4 542 780,57 zł
grupa	0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	I	3 476 055,69 zł	- zł	- zł	170 995,83 zł	170 995,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 647 051,52 zł
grupa	II	649 522,62 zł	- zł	- zł	66 687,28 zł	66 687,28 zł	164 416,39 zł	- zł	- zł	164 416,39 zł	551 793,51 zł
grupa	III	94 696,16 zł	- zł	- zł	12 880,82 zł	12 880,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	107 576,98 zł
grupa	IV	36 196,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 196,44 zł
grupa	V	23 275,70 zł	- zł	- zł	3 058,21 zł	3 058,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26 333,91 zł
grupa	VI	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	VII	3 899,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 899,00 zł
grupa	VIII	111 411,86 zł	- zł	- zł	58 517,35 zł	58 517,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	169 929,21 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	36 928,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 928,82 zł

Odписy aktywizujące wartości długoterminowych aktywów niefinansowych i finansowych

Tabela nr 3

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1	Akcje i udziały	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2	Papiery wartościowe długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3	Inne	- zł	- zł	- zł	- zł

Wartość gruntów użytkowana wieczystie

Tabela nr 4

nie dotyczy

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
- zł	- zł	- zł	- zł

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia lub innych umów, z których wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować i umarzać.

W tej pozycji nie wykazujemy Środków trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego.

Tabela nr 5

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	- zł	- zł	- zł	- zł

Informacja o posiadanych papierach wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz papierach dłużnych

Tabela nr 6

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje:	0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
1.1		0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
1.2		0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
2.	Udziały:	0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
2.1		0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
2.2		0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
3.	Dłużne papiery wartościowe:	0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
3.1		0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
3.2		0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
4.	Inne papiery wartościowe	0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
4.1		0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
4.2		0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł
	Razem	0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Tabela nr 7

nie dotyczy

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2	Należności od budżetów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Tabela nr 8

nie dotyczy

a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		- zł	- zł
b)	powyżej 3 lat do 5 lat	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		- zł	- zł
c)	powyżej 5 lat	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		- zł	- zł

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Tabela nr 9

nie dotyczy

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota Zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Weksle	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Hipoteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wykaz zobowiązań warunkowych

Tabela nr 10

nie dotyczy

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
						Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Kaucje i wadła	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Indos weksli	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł

III Arkusze wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Elk

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków – należności i zobowiązania między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu za rok 2025

nie dotyczy

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostkowym	Uwagi
		Należności	Zobowiązania		
1		- zł	- zł	-	
	Razem	- zł	- zł	-	-

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za rok 2025

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1	GOPS ELK- OPŁATY ZA ŻYWIENIE	32 612,40 zł	- zł	D.III.	
2		- zł	- zł		
	Razem	32 612,40 zł	- zł	-	-

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń- zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych, z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki za rok 2025

Ip.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja zwiększenia lub zmniejszenia w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	Boisko wielofunkcyjne	1 106 977,31 zł	- zł	1.1.6	
2	Plac zabaw	445 887,76 zł	- zł	1.1.6	
3	Oświetlenie boiska i placu zabaw	146 419,26 zł	- zł	1.1.6	
4	Monitoring boiska i placu zabaw	26 536,85 zł	- zł	1.1.6	
	Razem	1 725 821,18 zł	- zł	1.1.6	-

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki