



I.	Środki trwałe, z tego:	1 446 278,61 zł	1 540 517,33 zł	- zł	- zł	1 540 517,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 986 795,94 zł
grupa	0	18 850,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 850,00 zł
grupa	I	1 254 569,34 zł	1 402 479,34 zł	- zł	- zł	1 402 479,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 657 048,68 zł
grupa	II	55 923,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55 923,62 zł
grupa	III	- zł	138 037,99 zł	- zł	- zł	138 037,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	138 037,99 zł
grupa	IV	55 075,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55 075,89 zł
grupa	V	3 966,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 966,75 zł
grupa	VI	21 472,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 472,00 zł
grupa	VII	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	VIII	36 421,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 421,01 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	9 150,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 150,06 zł
III.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>503 165,58 zł</b>	<b>12 640,27 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>12 640,27 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>515 805,85 zł</b>

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	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:	937 841,38 zł	- zł	- zł	134 649,45 zł	134 649,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 072 490,83 zł
grupa	0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	I	767 439,33 zł	- zł	- zł	108 050,09 zł	108 050,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	875 489,42 zł
grupa	II	54 841,51 zł	- zł	- zł	1 082,14 zł	1 082,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55 923,65 zł
grupa	III	- zł	- zł	- zł	24 961,87 zł	24 961,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 961,87 zł
grupa	IV	55 075,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55 075,89 zł
grupa	V	2 591,64 zł	- zł	- zł	555,35 zł	555,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 146,99 zł
grupa	VI	21 472,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 472,00 zł
grupa	VII	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	VIII	36 421,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 421,01 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	9 150,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 150,06 zł

## Opisy 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
III.	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 wieczysto

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	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 trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	- zł	- zł	- zł
Środki trwale 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 2022**

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 2022

Ip.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1	Oplaty za żywienie (GOPS Elk)	9 391,20 zł	- zł	D.III	
4	Ubezpieczenie majątkowe ( GMINA ELK)	- zł	403,00 zł	B. VII	
Razem		9 391,20 zł	403,00 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 2022

nie dotyczy

Ip.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja zwiększenia lub zmniejszenia w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	Kocioł wodny niskotemperaturowy	114 686,56 zł	- zł		
2	Docieplenie budynku i roboty remontowe, opracowanie audytu	7 928,37 zł	- zł		
3	Docieplenie budynku i roboty remontowe, branża elektryczna, sanitarna, budowlana	1 067 153,49 zł	- zł		
4	Remont hali sportowej wraz z zapleczem	231 763,63 zł	- zł		
Razem		1 421 532,05 zł	- zł	-	-

.....  
Główny księgowy

.....  
Kierownik jednostki