



I.	Środki trwałe, z tego:	734 402,32 zł	939 231,86 zł	- zł	- zł	939 231,86 zł	36 484,15 zł	- zł	- zł	36 484,15 zł	1 637 150,03 zł
grupa	0	3 440,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 440,00 zł
grupa	I	467 566,77 zł	859 348,10 zł	- zł	- zł	859 348,10 zł	8 089,41 zł	- zł	- zł	8 089,41 zł	1 318 825,46 zł
grupa	II	71 531,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	71 531,38 zł
grupa	III	28 394,74 zł	79 883,76 zł	- zł	- zł	79 883,76 zł	28 394,74 zł	- zł	- zł	28 394,74 zł	79 883,76 zł
grupa	IV	80 795,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 795,18 zł
grupa	V	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	VI	15 946,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 946,50 zł
grupa	VII	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	VIII	66 727,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	66 727,75 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	10 261,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 261,98 zł
III	Pozostałe środki trwałe	286 909,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 760,96 zł	- zł	- zł	36 760,96 zł	250 148,82 zł

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

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:	527 798,03 zł	- zł	- zł	30 400,94 zł	30 400,94 zł	- zł	- zł	21 671,55 zł	21 671,55 zł	536 527,42 zł
grupa	0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	I	311 242,97 zł	- zł	- zł	22 228,79 zł	22 228,79 zł	- zł	- zł	8 089,41 zł	8 089,41 zł	325 382,35 zł
grupa	II	54 674,11 zł	- zł	- zł	1 019,14 zł	1 019,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55 693,25 zł
grupa	III	11 594,51 zł	- zł	- zł	4 783,56 zł	4 783,56 zł	- zł	- zł	13 582,14 zł	13 582,14 zł	2 795,93 zł
grupa	IV	80 795,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 795,18 zł
grupa	V	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	VI	3 538,31 zł	- zł	- zł	1 594,65 zł	1 594,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 132,96 zł
grupa	VII	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	VIII	65 952,95 zł	- zł	- zł	774,80 zł	774,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	66 727,75 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	10 261,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 261,98 zł

Opisy aktualizujące 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	54 884,27 zł	- zł	- zł	54 884,27 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	
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

nie dotyczy

Ip.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1	<b>GMINA ELK- POLISA UBEZPIECZENIA MAJATKU</b>	- zł	412,00 zł	B.VII.	
	Razem	- zł	412,00 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	Przekazanie kotła grzewczego do SP Chelchy	- zł	14 812,60 zł	II.2.6	-
2	Przyjęcie na stan wykonania modernizacji budynku	852 186,87 zł		I.1.6	
3	Przyjęcie kotła grzewczego Pallematic maxi z Urzędu Gminy	78 019,81 zł	- zł	I.1.6	-
	Razem	930 206,68 zł	14 812,60 zł	-	-

.....  
Główny księgowy

.....  
Kierownik jednostki