

grupa	I	6 032 998,21 zł	770 968,11 zł	- zł	- zł	770 968,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 803 966,32 zł
grupa	II	768 033,47 zł	1 314 115,38 zł	- zł	- zł	1 314 115,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 082 148,85 zł
grupa	III	104 061,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104 061,70 zł
grupa	IV	36 196,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 196,44 zł
grupa	V	23 305,32 zł	19 882,00 zł	- zł	- zł	19 882,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	43 187,32 zł
grupa	VI	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	VII	8 898,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 898,00 zł
grupa	VIII	127 265,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	127 265,75 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	13 968,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 968,82 zł
III	Pozostałe środki trwałe	602 011,46 zł	31 275,06 zł	- zł	- zł	31 275,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	633 286,52 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:	3 617 022,51 zł	- zł	- zł	282 251,76 zł	282 251,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 899 274,27 zł
grupa	0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	I	2 982 087,14 zł	- zł	- zł	152 649,41 zł	152 649,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 134 736,55 zł
grupa	II	427 655,73 zł	- zł	- zł	117 759,47 zł	117 759,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	545 415,20 zł
grupa	III	72 843,20 zł	- zł	- zł	7 284,32 zł	7 284,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 127,52 zł
grupa	IV	36 196,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 196,44 zł
grupa	V	18 587,40 zł	- zł	- zł	2 746,50 zł	2 746,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 333,90 zł
grupa	VI	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
grupa	VII	8 898,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 898,00 zł
grupa	VIII	70 754,60 zł	- zł	- zł	1 812,06 zł	1 812,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 566,66 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	13 968,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 968,82 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 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
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

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1	GOPS ELK- OPŁATY ZA ŻYWIENIE	22 199,80 zł		D.III.	
2	GMINA ELK- POLISA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU	- zł	437,00 zł	B.VII.	
	Razem	22 199,80 zł	437,00 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	Przyjęcie środka trwałego z Urzędu Gminy kompleksu lekkoatletycznego	1 221 032,22 zł	- zł	I.1.6	
2	Przyjęcie środka trwałego z Urzędu Gminy remontu sali gimnastycznej	736 045,40 zł	- zł	I.1.6	
Razem		1 957 077,62 zł	- zł	-	-

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki