

	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2022 r.	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2022 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 494 885,90 zł</b>	<b>2 444 185,86 zł</b>	<b>Pasywa</b>	
<b>I. - Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>I. - Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>231 428,66 zł</b>
1 - Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł	II. - Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	<b>198 132,88 zł</b>
2 - Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł	1 - Nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartośćią nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł
3 - Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	III. - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł
4 - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	1 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł
<b>II. - Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 494 885,90 zł</b>	<b>2 444 185,86 zł</b>	IV. - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	<b>0,00 zł</b>
1.1 - Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 213 639,12 zł	1 162 939,08 zł	1 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 zł
1.2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 886,00 zł	25 886,00 zł	2 - na udziały (akcje) własne	0,00 zł
1.3 - Urządzenia techniczne i maszyny	1 123 991,08 zł	1 092 899,01 zł	V. - Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
1.4 - Środki transportu	63 762,04 zł	44 154,07 zł	VI. - Zysk (strata) netto	<b>33 295,78 zł</b>
1.5 - Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	2 - Strata netto (-)	0,00 zł
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 281 246,78 zł	1 281 246,78 zł	VII. - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł
<b>III. - Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>R. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 314 488,55 zł</b>
1 - Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	1. - Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00 zł</b>
2 - Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	1 - Rezerwa z tytułu odroczenia podatku dochodowego	0,00 zł
3 - Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	2 - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł
<b>IV. - Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	2.1 - Długoterminowa	0,00 zł
1 -nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	2.2 - Krótkoterminowa	0,00 zł
2 - Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	3 - Pozostałe rezerwy	0,00 zł
3 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	3.1 - Długoterminowe	0,00 zł
3.1 - W jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	3.2 - Krótkoterminowe	0,00 zł
3.1.1 - Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	<b>II. - Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>
3.1.2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	1 - Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł
3.1.3 - udzielenie pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	2 - Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00 zł
3.1.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	3 - Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł
3.2 - w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	3.1 - Kredyty i pożyczki	0,00 zł
3.2.1 - Udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł	3.2 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł
3.2.2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	3.3 - Inne zobowiązania finansowe	0,00 zł
3.2.3 - udzielenie pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	3.4 - Inne	0,00 zł
3.2.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	<b>III. - Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>40 830,30 zł</b>
3.3 - w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	1 - Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 022,00 zł
3.3.1 - Udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł	1.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 192,09 zł
3.3.2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	1.1.1 - do 12 miesięcy	1 022,00 zł
3.3.3 - udzielenie pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	1.1.2 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
3.3.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1.2 - Inne	0,00 zł
<b>V. - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	2 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł
1 - Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł	2.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł
2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	2.1.1 - do 12 miesięcy	0,00 zł
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	<b>51 031,11 zł</b>	<b>44 567,44 zł</b>	2.2 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
1 - Zasoby	2 328,25 zł	3 088,75 zł	2.2.1 - Inne	0,00 zł
2 - Materiały	2 328,25 zł	3 088,75 zł	3 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 819,40 zł
3 - Produkty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	3.1 - Kredyty i pożyczki	0,00 zł
4 - Towary	0,00 zł	0,00 zł	3.2 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł
5 - Zaliczki na towary i usługi	0,00 zł	0,00 zł	3.3 - Inne zobowiązania finansowe	0,00 zł
<b>II. - Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	3.4 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł
1 - Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	3.4.1 - do 12 miesięcy	29,52 zł
1.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł	3.4.2 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł
1.1.1 - do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	3.5 - Zaliczki otrzymane na towary i usługi	0,00 zł
1.1.2 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	3.6 - Zobowiązania wekslowe	0,00 zł
1.2 - Inne	0,00 zł	0,00 zł	3.7	
2 - Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	- z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i	0,00 zł
2.1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł	zdrutowanych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00 zł
2.1.1 - do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	3.8 - z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
2.1.2 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	3.9 - Inne	31 789,88 zł
2.2 - Inne	0,00 zł	0,00 zł	4 - Fundusze specjalne	7 988,70 zł
3 - Należności od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	<b>IV. - Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 273 658,25 zł</b>
3.1 - powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	1 - Ujemna wartość firmy	0,00 zł
3.2 - z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i	0,00 zł	0,00 zł	2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	2 273 658,25 zł
zdrutowanych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	2.1 - Długoterminowe	92 020,05 zł
3.3 - Inne	0,00 zł	0,00 zł	2.2 - Krótkoterminowe	2 181 638,20 zł
3.4 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł		
<b>III. - Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>48 702,86 zł</b>	<b>41 478,69 zł</b>		
1 - Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 702,86 zł	41 478,69 zł		
1.1 - W jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł		
1.1.1 - Udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł		
1.1.2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł		
1.1.3 - udzielenie pożyczki	0,00 zł	0,00 zł		
1.1.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł		
1.2 - w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł		
1.2.1 - Udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł		
1.2.2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł		
1.2.3 - udzielenie pożyczki	0,00 zł	0,00 zł		
1.2.4 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł		
1.3 - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 702,86 zł	41 478,69 zł		
1.3.1 - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 702,86 zł	41 478,69 zł		
1.3.2 - Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł		
1.3.3 - Inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł		
2 - Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł		
<b>IV. - Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
G. - Materiały warty na kapitale (fundusze) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł		
D. - Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł		
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 545 917,01 zł</b>	<b>2 488 753,30 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 545 917,01 zł</b>

SKARBNIK GMINY

Maria Karolina Strzeczewska

Główny księgowy

31.03.2023

rok, miesiąc, dzień

ZUP WSIŁTA  
ZASTĘPCA WOLTA  
GMINY ELK

Bożena Górnalska  
Kierownik jednostki