

Lp.	Środki trwałe, z tego:	7 052 128,29 zł	61 923,50 zł	61 923,50 zł	- zł	- zł	7 114 051,79 zł
I.	grupa	0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	0	15 282,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 282,90 zł
	I	6 032 996,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 032 996,21 zł
	II	768 033,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	768 033,47 zł
	III	104 061,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104 061,70 zł
	IV	36 196,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 196,44 zł
	V	23 305,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23 305,32 zł
	VI	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	VII	8 898,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 898,00 zł
	VIII	65 342,26 zł	61 923,50 zł	- zł	- zł	- zł	127 265,75 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	11 143,82 zł	2 825,00 zł	- zł	- zł	- zł	13 968,82 zł
	0	562 662,49 zł	39 356,97 zł	- zł	- zł	- zł	602 019,46 zł
III.	Pozostałe środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

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

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie / grupa podzajowa środków trwałych według KŚT	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku			
		Stan na początek roku	nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	nabycie		przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia
I.	Środki trwałe, z tego:	3 431 133,33 zł	- zł	- zł	185 869,18 zł	185 869,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 617 002,51 zł
	0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	I	2 831 282,18 zł	- zł	- zł	150 824,06 zł	150 824,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 982 087,14 zł
	II	408 454,80 zł	- zł	- zł	19 200,83 zł	19 200,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	427 655,73 zł
	III	65 558,88 zł	- zł	- zł	7 284,32 zł	7 284,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 843,20 zł
	IV	36 196,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 196,44 zł
	V	17 000,68 zł	- zł	- zł	1 586,72 zł	1 586,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 587,40 zł
	VI	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	VII	8 898,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 898,00 zł
	VIII	65 782,25 zł	- zł	- zł	6 972,35 zł	6 972,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 754,60 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	11 143,82 zł	- zł	- zł	2 825,00 zł	2 825,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 968,82 zł

Opisy aktywizujące wartości długoterminowych aktywów niefinansowych i finansowych

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte opisami 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	Papier wartościowe długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3	Inne	- zł	- zł	- zł	- zł

Wartość gruntów użytkowana wieczysto

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Grunt użytkowany wieczysto	- 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 nieumiarzanych	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	- zł	- zł	- zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	- zł	- zł	- zł

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

Tabela nr 6

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

SKARBNIK GMINY

Maria Karolina Strzeżewska

Z up. W. WOJTA
ZASADNICZ WOJTA
JINY EK
Bożena Wołyniec

Razem	0	-	zł	0	-	zł	0
-------	---	---	----	---	---	----	---

Stan opisów aktualizujących wartości należności
Tabela nr 7
nie dotyczy

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

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności
Tabela nr 8
nie dotyczy

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

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Tabela nr 9
nie dotyczy

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota Zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Weksele	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Hipoteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem	- 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
2.	Kaucje i wadła	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Indos weksli	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	Ogółem	- 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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	
	odsetki	w tym różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	61 923,50 zł	- zł
Środki trwałe w budowie	- zł	- zł

III
Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Elk

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków – należności i zobowiązania między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu za rok 2021
nie dotyczy

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

SKARBNIK GMINY
Maria Karina, S.

Zup WÓJTA
ZASTĘPCĄ WÓJTA
GMINY ELK
Bożena Wołyniec

Artkuż wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za rok 2021

Ip.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1	GOPS ELK- OPŁATY ZA ŻYWIENIE	7 633,90 zł	-	D.III.	
2	GMINA ELK- POLISA UBEZPIECZENIA MIAJĄTKU	-	375,00 zł	B.VII.	
3	GMINA ELK- OBSŁUGA PŁACOWO-FINANSOWO-KSIĘGOWO- PRAWNA	-	76 000,00 zł	B.III	
	Razem	-	76 375,00 zł	-	

Artkuż 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 2021

Ip.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja zwiększenia lub zmniejszenia w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	Środki na inwestycje-wyposażenie pracowni komputerowej Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego”	61 923,50 zł	-	1.4	
2	Dotacje i środki na inwestycje-wyposażenie pracowni komputerowej Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego”	-	61 923,50 zł	1.2.4	
	Razem	61 923,50 zł	61 923,50 zł	-	

SKARBNIK GMINY
Handwritten signature
 Maria Karina Szumowska
 Główny Księgowy

Zup. WÓJTA
 ZASTĘPCA WÓJTA
 GMINY ELK
Handwritten signature
 Beata Krawiec
 Pierwszeństwo Jednostki