

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Tabela 1 i 2 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Treść	Wartość początkowa	Zmiana +zwiększenia -zmniejszenia	Watość po zmianach	Umorzenie na 31.12.23	Umorzenie za 2024	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.
	Grupa O GRUNTY							
1.	Działka pow. 5,1151 ha	447 000,00		447 000,00	0,00	0	0,00	447 000,00
1.	Działka pow. 0,0973 ha	64 500,00		64 500,00	0,00	0	0,00	64 500,00
		511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00
	Grupa I Budynki							
1.	Budynek Główny Schroniska "A"	3 718 496,20		3 718 496,20	766 939,86	92 962,41	859 902,27	2 858 593,93
2.	Budynek "B1"	1 033 760,82		1 033 760,82	209 657,47	25 844,02	235 501,49	798 259,33
3.	Budynek "B2"	853 324,40		853 324,40	173 062,99	21 333,11	194 396,10	658 928,30
4.	Budynek "D1"	437 005,29		437 005,29	88 676,42	10 925,13	99 601,55	337 403,74
5.	Budynek "D2"	713 178,48		713 178,48	146 427,18	17 829,46	164 256,64	548 921,84
		6 755 765,19		6 755 765,19	1 384 763,92	168 894,13	1 553 658,05	5 202 107,14
				0,00				
	Grupa II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej			0,00				
1.	Drogi i parkingi z bet.kostki brukowej, chodniki,	1 639 089,76		1 639 089,76	600 384,67	73 759,04	674 143,71	964 946,05
2.	Zagospodarowanie terenu	677 060,33		677 060,33	244 730,56	30 467,71	275 198,27	401 862,06
		2 316 150,09		2 316 150,09	845 115,23	104 226,75	949 341,98	1 366 808,11
				0,00				
	Grupa III Kotły i Maszyny Energetyczne			0,00				
1.	Kocioł grzewczy -gaz	31 746,65		31 746,65	18 333,73	2 222,27	20 556,00	11 190,65
		31 746,65		31 746,65	18 333,73	2 222,27	20 556,00	11 190,65
				0,00				
	Grupa IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			0,00				
1.	Komora mroźnicza	18 300,00		18 300,00	15 097,50	1 830,00	16 927,50	1 372,50

2.	Piec do spopielania padłych zwierząt	118 896,60		118 896,60	59 448,30	11 889,66	71 337,96	47 558,64
3.	Serwer	8 340,65		8 340,65	8 340,65	0,00	8 340,65	0,00
		145 537,25	0,00	145 537,25	82 886,45	13 719,66	96 606,11	48 931,14
				0,00				
	Grupa VI Urządzenia Techniczne			0,00				
1.	Projektor multimedialny	5 300,00		5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
		5 300,00		5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
	Grupa VII Środki transportu			0,00				
1.	Samochód ciężarowy DACIA DOKKER	49 340,61		49 340,61	49 340,61	0,00	49 340,61	0,00
2.	Traktorek z koszem, pługiem śnieżnym T2000	12 675,41		12 675,41	12 421,92	253,49	12 675,41	0,00
3.	Traktorek z koszem, Kosiarka ESTATE 6102 HW BPS INTEK	19 062,00		19 062,00	4 003,02	2 668,68	6 671,70	12 390,30
		81 078,02		81 078,02	65 765,55	2 922,17	68 687,72	12 390,30
				0,00				
	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			0,00				
1.	Lampa operacyjna	6 900,00		6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
2.	Zmywarka kapturowa	8 248,00		8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00
3.	Kocioł Warzelny	9 598,00		9 598,00	9 598,00	0,00	9 598,00	0,00
4.	Klatki dla zwierząt	94 220,00		94 220,00	94 220,00	0,00	94 220,00	0,00
5.	Meble	10 904,50		10 904,50	10 904,50	0,00	10 904,50	0,00
6.	Domek drewniany	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
7.	Altana drewniana	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
8.	Altana drewniana	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
9.	Kontener socjalny	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00
10.	Woliera dla kotów wraz z budynkiem całorocznym	42 451,05		42 451,05	0,00	4 245,11	4 245,11	38 205,94
		198 431,55	0,00	198 431,55	155 980,50	4 245,11	160 225,61	38 205,94
	RAZEM	10 045 508,75	0,00	10 045 508,75	2 558 145,38	296 230,09	2 854 375,47	7 191 133,28

Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Treść	Wartość początkowa	Zmiana +zwiększenia -zmniejszenia	Wartość po zmianach	Umorzenie na 31.12.23	Umorzenie za 2024	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.
	Programy komputerowe							
1.	Programy komputerowe	13 006,29		13 006,29	13 006,29	0,00	13 006,29	0,00
		13 006,29		13 006,29	13 006,29	0,00	13 006,29	0,00

TABELA NR 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 4 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingowych **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 7 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 8 i 9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 11 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat - **NIE DOTYCZY** b) powyżej 3 do 5 lat - **NIE DOTYCZY**, c) powyżej 5 lat - **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 12 Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) do 1 roku , b) powyżej 1 do 3 lat - **NIE DOTYCZY** , c) powyżej 3 lat - **NIE DOTYCZY**

Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	OKRES WYMAGALNOŚCI							
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat		RAZEM	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* z tytułu dostaw i usług							0,00	0,00
* inne							0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* z tytułu dostaw i usług							0,00	0,00
* inne							0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	135 373,25	189 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	135 373,25	189 630,10
* kredyty i pożyczki							0,00	0,00
* z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
* inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
* z tytułu dostaw i usług	26 930,73	55 220,36					26 930,73	55 220,36
* zaliczki otrzymane na dostawy i usługi							0,00	0,00
* zobowiązania wekslowe							0,00	0,00
* z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 143,54	21 133,39					17 143,54	21 133,39
* z tytułu wynagrodzeń	88 693,67	111 297,29					88 693,67	111 297,29
* inne	2 605,31	1 979,06					2 605,31	1 979,06
4. Fundusze specjalne	13 788,61	12 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788,61	12 200,03

* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 788,61	12 200,03						
* inne								
RAZEM:	149 161,86	201 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	149 161,86	201 830,13

TABELA NR 13 Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 14 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 15 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 16 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 17 Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 18 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	KWOTA
Nagrody jubileuszowe	0,00
Ekwiwalent za urlop	673,92
Odprawy emerytalne	0,00

TABELA NR 19 Inne informacje - **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 20 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 21 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 22 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 23 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez ograny podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - **NIE DOTYCZY**

TABELA NR 24 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - **NIE DOTYCZY**