

II. INFORMACJA DODATKOWA

Środki trwałe

Lp.	Treść	Wartość początkowa	Zmiana +zwiększenia -zmniejszenia	Wartość po zmianach	Umorzenie na 31.12.19	Umorzenie za 2020	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2020 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 Budynek								
1.	Budynek Główny Schroniska "A"	3 718 496,20		3 718 496,20	395 090,22	92 962,41	488 052,63	3 230 443,57
2.	Budynek "B1"	1 033 760,82		1 033 760,82	106 281,39	25 844,02	132 125,41	901 635,41
3.	Budynek "B2"	853 324,40		853 324,40	87 730,55	21 333,11	109 063,66	744 260,74
4.	Budynek "D1"	437 005,29		437 005,29	44 975,90	10 925,13	55 901,03	381 104,26
5.	Budynek "D2"	713 178,48		713 178,48	75 109,34	17 829,46	92 938,80	620 239,68
		6 755 765,19		6 755 765,19	709 187,40	168 894,13	878 081,53	5 877 683,66
				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	305 348,51	73 759,04	379 107,55	1 259 982,21
2.	Zagospodarowanie terenu	677 060,33		677 060,33	122 859,72	30 467,71	153 327,43	523 732,90
		2 316 150,09		2 316 150,09	428 208,23	104 226,75	532 434,98	1 783 715,11
				0,00				
Grupa III Kotły i Maszyny Energetyczne								
				0,00				
1.	Kocioł grzewczy -gaz	31 746,65		31 746,65	9 444,65	2 222,27	11 666,92	20 079,73
		31 746,65		31 746,65	9 444,65	2 222,27	11 666,92	20 079,73
				0,00				
Grupa IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania								
				0,00				
1.	Komora mroźnicza	18 300,00		18 300,00	7 777,50	1 830,00	9 607,50	8 692,50
2.	Piec do spoielania padłych zwierząt	118 896,60		118 896,60	11 889,66	11 889,66	23 779,32	95 117,28
		137 196,60	0,00	137 196,60	19 667,16	13 719,66	33 386,82	103 809,78
				0,00				

	Grupa VI Urządzenia Techniczne			0,00				
1.	Projektor multimedialny	5 300,00		5 300,00	4 054,40	954,00	5 008,40	291,60
		5 300,00		5 300,00	4 054,40	954,00	5 008,40	291,60
	Grupa VII Środki transportu			0,00				
1.	Samochód ciężarowy DACIA DOKKER	49 340,61		49 340,61	37 827,80	9 868,12	47 695,92	1 644,69
2.	Traktorek z koszem, pługiem śnieżnym T2000	12 675,41		12 675,41	5 323,68	1 774,56	7 098,24	5 577,17
		62 016,02		62 016,02	43 151,48	11 642,68	54 794,16	7 221,86
				0,00				
	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			0,00				
1.	Lampa operacyjna	6 900,00		6 900,00	5 865,40	1 034,60	6 900,00	0,00
2.	Zmywarka kapturowa	8 248,00		8 248,00	7 010,80	1 237,20	8 248,00	0,00
3.	Kocioł Warzelny	9 598,00		9 598,00	8 158,30	1 439,70	9 598,00	0,00
4.	Klatki dla zwierząt	94 220,00		94 220,00	80 087,00	14 133,00	94 220,00	0,00
5.	Meble	10 904,50		10 904,50	9 268,82	1 635,68	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	4 750,00		4 750,00	4 750,00	0,00
8.	Altana drewniana		4 750,00	4 750,00		4 750,00	4 750,00	0,00
9.	Kontener socjalny		8 610,00	8 610,00		8 610,00	8 610,00	0,00
		137 870,50	18 110,00	155 980,50	118 390,32	37 590,18	155 980,50	0,00
	RAZEM	9 957 545,05	18 110,00	9 975 655,05	1 332 103,64	339 249,67	1 671 353,31	8 304 301,74

Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Treść	Wartość początkowa	Zmiana +zwiększenia -zmniejszenia	Wartość po zmianach	Umorzenie na 31.12.19	Umorzenie za 2020	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2020 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

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	93 750,23	119 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750,23	119 875,36
* 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	21 406,71	37 879,52					21 406,71	37 879,52
* 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	9 418,53	12 075,53					9 418,53	12 075,53
* z tytułu wynagrodzeń	49 976,79	63 005,47					49 976,79	63 005,47
* inne	12 948,20	6 914,84					12 948,20	6 914,84
4. Fundusze specjalne	11 899,73	18 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899,73	18 483,92
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 899,73	18 483,92						
* inne								
RAZEM:	105 649,96	138 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105 649,96	138 359,28