

## 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 31.12.20	Umorzenie za 2021	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2021 r.
	<b>Grupa O GRUNTY</b>							
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
		<b>511 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 500,00</b>
	<b>Grupa I Budynki</b>							
1.	Budynek Główny Schroniska "A"	3 718 496,20		3 718 496,20	488 052,63	92 962,41	581 015,04	3 137 481,16
2.	Budynek "B1"	1 033 760,82		1 033 760,82	132 125,41	25 844,02	157 969,43	875 791,39
3.	Budynek "B2"	853 324,40		853 324,40	109 063,66	21 333,11	130 396,77	722 927,63
4.	Budynek "D1"	437 005,29		437 005,29	55 901,03	10 925,13	66 826,16	370 179,13
5.	Budynek "D2"	713 178,48		713 178,48	92 938,80	17 829,46	110 768,26	602 410,22
		<b>6 755 765,19</b>		6 755 765,19	<b>878 081,53</b>	<b>168 894,13</b>	<b>1 046 975,66</b>	<b>5 708 789,53</b>
				0,00				
	<b>Grupa II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej</b>			0,00				
1.	Drogi i parkingi z bet.kostki brukowej, chodniki,	1 639 089,76		1 639 089,76	379 107,55	73 759,04	452 866,59	1 186 223,17
2.	Zagospodarowanie terenu	677 060,33		677 060,33	153 327,43	30 467,71	183 795,14	493 265,19
		<b>2 316 150,09</b>		2 316 150,09	<b>532 434,98</b>	<b>104 226,75</b>	<b>636 661,73</b>	<b>1 679 488,36</b>
				0,00				
	<b>Grupa III Kotły i Maszyny Energetyczne</b>			0,00				
1.	Kocioł grzewczy -gaz	31 746,65		31 746,65	11 666,92	2 222,27	13 889,19	17 857,46
		<b>31 746,65</b>		31 746,65	<b>11 666,92</b>	<b>2 222,27</b>	<b>13 889,19</b>	<b>17 857,46</b>
				0,00				
	<b>Grupa IV maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>			0,00				
1.	Komora mroźnicza	18 300,00		18 300,00	9 607,50	1 830,00	11 437,50	6 862,50

2.	Piec do spopielenia padłych zwierząt	118 896,60		118 896,60	23 779,32	11 889,66	35 668,98	83 227,62
		<b>137 196,60</b>	<b>0,00</b>	137 196,60	<b>33 386,82</b>	<b>13 719,66</b>	<b>47 106,48</b>	<b>90 090,12</b>
				0,00				
	<b>Grupa VI Urządzenia Techniczne</b>			0,00				
1.	Projektor multimedialny	5 300,00		5 300,00	5 008,50	291,50	5 300,00	0,00
		<b>5 300,00</b>		5 300,00	<b>5 008,50</b>	<b>291,50</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Grupa VII Środki transportu</b>			0,00				
1.	Samochód ciężarowy DACIA DOKKER	49 340,61		49 340,61	47 695,92	1 644,69	49 340,61	0,00
2.	Traktorek z koszem, pługiem śnieżnym T2000	12 675,41		12 675,41	7 098,24	1 774,56	8 872,80	3 802,61
		<b>62 016,02</b>		62 016,02	<b>54 794,16</b>	<b>3 419,25</b>	<b>58 213,41</b>	<b>3 802,61</b>
				0,00				
	<b>Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>			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
		<b>155 980,50</b>	<b>0,00</b>	<b>155 980,50</b>	<b>155 980,50</b>	<b>0,00</b>	<b>155 980,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>9 975 655,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 975 655,05</b>	<b>1 671 353,41</b>	<b>292 773,56</b>	<b>1 964 126,97</b>	<b>8 011 528,08</b>

#### Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Treść	Wartość początkowa	Zmiana +zwiększenia -zmniejszenia	Wartość po zmianach	Umorzenie na 31.12.20	Umorzenie za 2021	Razem umorzenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2021 r.
	<b>Programy komputerowe</b>							
1.	Programy komputerowe	13 006,29		13 006,29	13 006,29	0,00	13 006,29	0,00
		<b>13 006,29</b>		<b>13 006,29</b>	<b>13 006,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13 006,29</b>	<b>0,00</b>



* 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	0,00
* z tytułu dostaw i usług								0,00	0,00
* inne								0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	119 875,36	107 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	119 875,36	107 503,43	
* 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	37 879,52	21 154,47					37 879,52	21 154,47	
* 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	12 075,53	13 470,35					12 075,53	13 470,35	
* z tytułu wynagrodzeń	63 005,47	70 002,39					63 005,47	70 002,39	
* inne	6 914,84	2 876,22					6 914,84	2 876,22	
4. Fundusze specjalne	18 483,92	21 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18 483,92	21 136,76	
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 483,92	21 136,76							
* inne									
<b>RAZEM:</b>	<b>138 359,28</b>	<b>128 640,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 359,28</b>	<b>128 640,19</b>	

**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

<b>Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)</b>	<b>KWOTA</b>
Nagrody jubileuszowe	<b>3 034,50</b>
Ekwiwalent za urlop	
Odprawy emerytalne	

**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**