

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
1.2	siedzibę jednostki : 47-150 Góra Św. Anny, ul. Szkolna 1
1.3	adres jednostki :47-150 Góra Św. Anny, ul. Szkolna 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki : Usługi noclegowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 2024 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe : nie dotyczy
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
4.	Zgodnie z Uchwałą nr 456/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: przyjęcia jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego oraz jednolitych zasad prezentacji danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych Powiatu Strzeleckiego
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
I.		
1.1	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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dochodzącej amortyzacji lub umorzenia	

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (3 - 19)	
ŚRODKI TRWAŁE 011																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	1		44 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 918,70	5 427,69	0,00	1 122,97	0,00	1 122,97	0,00	6 550,66	39 491,01	38 368,04	
Razem	x		44 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 918,70	5 427,69	0,00	1 122,97	0,00	1 122,97	0,00	6 550,66	39 491,01	38 368,04	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1	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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.1A Informacja o pozostałych środkach trwałych i WNIP

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne	Zmniejsze umorzenia	stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)			
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013																				
1	3-6	20 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867,01	20 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867,01	0,00	0,00	
2	8	78 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 308,62	78 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78 308,62	0,00	0,00	
WNIP		7 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057,33	7 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057,33	0,00	0,00	
Razem	x	106 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 232,96	106 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106 232,96	0,00	0,00	

1.2 Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan księgowy na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy			
2.	nie dotyczy			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących

wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczście

nie dotyczy

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6
1.	nie dotyczy		4	5	0,00
2.	nie dotyczy		0,00	0,00	0,00
Razem	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny użycza zgodnie z umową z dnia 21.02.2012 roku od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lesnicy środek trwały z grupy 2 - budynek o powierzchni 391,82 m2. Nie jest Nam znana wartość budynku. Nie udostępniono Nam również polisy ubezpieczeniowej.

1.10. 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

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

[illegible]

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

nie dotyczy

1.14 - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Tytuł	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
3.	Ogółem	0,00	0,00

1.15 – Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Wynagrodzenia w tym ;	23 736,00
	1.1 - nagrody jubileuszowe	0,00
	1.2 - odprawy emerytalne	0,00
	1.3 - ekwiwalenty za urlop	0,00
	1.4 - odprawy pośmiertne	0,00
1.	1.5 - świadczenia z ZFŚS	11 769,20
	1.6 - wynagrodzenie chorobowe płatne ze środków pracodawcy	3 189,12
	1.7 - nagrody, premie o charakterze uznaniowym	8 777,68
	1.8 - inne (wymienić jakie)	0,00

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów.

nie dotyczy

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

nie dotyczy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

2.5.1 - Zaangażowanie lat przyszłych

999-10-854-85417-4040 DWR

999-10-854-85417 PIT-4R

Paragraf 4010

Paragraf 4170

Paragraf 4790

999-10-854-85417 SKŁADKI ZUS

Paragraf 4010

Paragraf 4110

Paragraf 4120

Paragraf 4170

Paragraf 4790

999-10-854-85417-4800 DWR

999-10-854-85417-4710 – POZOSTAŁE ROZRACHUNKI

999-10-854-85417-4300 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI

47 342,08

26 907,88

2 104,00

81,00

49,00

5 879,78

9 901,13

881,59

75,60

101,35

462,93

303,31

594,51