

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
47-154 Góra Św. Anny
ul. Szkolna 1 tel. (77) 4615473
Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy Rejestr Sądowy
KRS 0000331514981 NIP 756-17-85-864

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 381/2026 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 20 stycznia 2026 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

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 : 2025 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe : nie dotyczy
4.	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.
5.	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 ustalenia 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:	
1.	
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących 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	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	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przeniesienie		(4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja				inne	aktualizacja			amortyzacja za rok obrotowy	inne	(14 + 15 + 16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 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	0,00	44 918,70	6 550,66	0,00	1 122,97	0,00	1 122,97	0,00	7 673,63	38 368,04	37 245,07		
2.	8	0,00	0,00	76 750,00	0,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 750,00		
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	x	44 918,70	0,00	76 750,00	0,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 668,70	6 550,66	0,00	1 122,97	0,00	1 122,97	0,00	7 673,63	38 368,04	113 995,07		

ŚRODKI TRWAŁE 011

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1	
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących 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	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	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		(4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja				inne	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy			inne	(14 + 15 + 16)	nie umorzenia	(13 + 17 - 18)
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	0,00	20 867,01	0,00	0,00	
2	8	78 308,62	0,00	6 849,97	0,00	6 849,97	0,00	12 212,74	0,00	12 212,74	72 945,85	78 308,62	0,00	6 849,97	0,00	6 849,97	12 212,74	72 945,85	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	0,00	7 057,33	0,00	0,00	
Razem	x	106 232,96	0,00	6 849,97	0,00	6 849,97	0,00	12 212,74	0,00	12 212,74	100 870,19	106 232,96	0,00	6 849,97	0,00	6 849,97	12 212,74	100 870,19	0,00	0,00	

1.12 - Łączna kwota 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 zobowiązań.

[illegible]

Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy							

od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy środek trwały z grupy 2 - budynek o powierzchni 391,82 m2.
Nie jest Nam znana wartość budynku. Nie udostępniono Nam również polisy ubezpieczeniowej.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

nie dotyczy

1.7. 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)

Lp.	Wyszczególnie nie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	nie dotyczy					0,00
2.	nie dotyczy					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej		powyżej		powyżej			
		1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	nie dotyczy								

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 wieczystie 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		koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy		0,00		0,00
2.	nie dotyczy		0,00		0,00
Razem	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny używa zgodnie z umową z dnia 21.02.2012 roku

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 ;	23 952,33
	1.1 - nagrody jubileuszowe	7 920,00
	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	12 380,00
	1.6 - wynagrodzenie chorobowe płatne ze środków pracodawcy	943,33
	1.7 - nagrody, premie o charakterze uznaniowym	2 709,00
	1.8 -inne (wymienić jakie)	0,00

1.16.Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.