

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	nazwa jednostki
1.1	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
1.2	siedziba jednostki
1.2	WŁOCLAWEK
1.3	adres jednostki
1.3	87-800 WŁOCLAWEK, UL. PRZEMYSŁOWA 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności podstawowej
1.4	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.	Od 01-01-2020r- do 31-12-2020r-
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
3.	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.	1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. b) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową środków trwałych. c) Składniki majątku o wartości początkowej od 100,00zł do 10.000,00zł (z wyłączeniem telefonów komórkowych) zalicza się do pozostałych środków trwałych w użytkowaniu lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania
5.	Inne informacje
5.	Brak
II	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji i umorzenia Załącznik nr 1						
	Wartości niematerialne i prawne w wysokości 6.725,20 zł całkowicie umorzone.						
	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu w kwocie 313.623,17 zł umorzone w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania.						
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Brak danych						
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 wieczysto						
	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						
	Nie dotyczy						
1.6	Liczbę 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)						
	Stan odpisów aktualizujących						
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1.	należności krótkoterminowe pozostałe	0,00	250,00				250,00

1.8	Dane o stanie rezerwy 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: a) Powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy b) Powyżej 3 lat do 5 lat Nie dotyczy c) Powyżej 5 lat Nie dotyczy																			
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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy																			
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy																			
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	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy																			
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Rodzaj świadczeń pracowniczych</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>2.820,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Oddprawy emerytalne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>653,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>3.473,53</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Kwota	1.	Nagrody jubileuszowe	2.820,00	2.	Oddprawy emerytalne		3.	Odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika		4.	Ekwiwalent za urlop	653,53		Razem	3.473,53	
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Kwota																		
1.	Nagrody jubileuszowe	2.820,00																		
2.	Oddprawy emerytalne																			
3.	Odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika																			
4.	Ekwiwalent za urlop	653,53																		
	Razem	3.473,53																		

1.16	Inne informacje	
	Brak	
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	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	a) nawiązki nałożone przez Sąd – 1.670,08 b) sprzedaż składników majątku trwałego kwota 1.122,80 c) odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej kwota 833,72 d) darowizny pieniężne od osób fizycznych kwota 24.188,05 e) darowizny rzeczowe kwota 54.842,14
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5	Inne informacje	
	Brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Brak	

Główny Księgowy
mgr Anna Bonasiak
(główny księgowy)

2021-03-24
.....
(roki, miesiąc, dzień))

DYREKTOR
SCHIRMIA SIEDLACKA
Maria Siedlacka
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych - załącznik do informacji dodatkowej pozycja II.1.1

załącznik nr 1
 do informacji dodatkowej

Lp.	Nazwa grupy, rodzajowi i składowi aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Wartości netto składowi aktywów							
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zysce	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3+13)	Stan na koniec roku obrotowego (12+19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Srodek trwały	4 106 544,28	0,00	231 779,70	102 116,28	333 895,98	0,00	68 482,71	107 116,28	175 598,99	4 264 841,27	1 235 352,11	0,00	128 586,21	53 890,13	182 476,34	132 372,84	1 285 455,61	2 871 192,17	2 979 385,66
1)	główny					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	budynki, lokale i lokality wzniesione i udźwignione	3 773 495,98		226 603,54		226 603,54				0,00	4 000 099,52	975 385,48		98 798,79		98 798,79		1 074 184,27	2 798 110,50	2 925 915,25
3)	urządzenia techniczne i maszyny	163 704,26		5 176,16		5 176,16			102 116,28	102 116,28	66 764,14	97 789,27		5 814,13		5 814,13		49 713,27	65 914,99	17 050,87
4)	srodki transportu	169 344,04				0,00		61 344,04		61 344,04	108 000,00	162 177,36		7 166,68		7 166,68	61 344,04	108 000,00	7 166,68	0,00
5)	inne srodki trwale				102 116,28	102 116,28		7 138,67	5 000,00	12 138,67	89 977,61			16 806,61	53 890,13	70 696,74	17 138,67	53 558,07	0,00	36 419,54
		4 106 544,28	0,00	231 779,70	102 116,28	333 895,98	0,00	68 482,71	107 116,28	175 598,99	4 264 841,27	1 235 352,11	0,00	128 586,21	53 890,13	182 476,34	132 372,84	1 285 455,61	2 871 192,17	2 979 385,66

Główny księgowy
 mgr Anna Banasiak

DIREKTOR
 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
 ul. Przemysłowa 16
 87-800 WŁOCŁAWEK