

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2023 r.

Dom Pomocy Społecznej im. Dr L.Szumana

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	11 511,01				0,00		1 207,92		1 207,92	10 303,09
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4 064 067,60	313 800,85	0,00	0,00	313 800,85	0,00	148 184,03	0,00	148 184,03	4 229 684,42
1.	Środki trwałe	4 064 067,60	313 800,85	0,00	0,00	313 800,85	0,00	148 184,03	0,00	148 184,03	4 229 684,42
1.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 500 667,52	207 316,37			207 316,37				0,00	1 707 983,89
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	59 643,17	25 020,40			25 020,40				0,00	84 663,57
1.4	Środki transportu	131 275,05				0,00				0,00	131 275,05
1.5	Inne środki trwałe	2 372 481,86	81 464,08			81 464,08		148 184,03		148 184,03	2 305 761,91
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Toruń, 01.03.2023

Data sporządzenia

Ordońska Aneta

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej