

TABELA NR 2

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

Żłobek Miejski Nr 2

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	11 802,01				0,00				0,00	11 802,01
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 057 792,06	75 167,53	0,00	13 903,16	89 070,69	0,00	19 683,96	13 903,16	33 587,12	1 113 275,63
1.	Środki trwałe	1 057 792,06	75 167,53	0,00	13 903,16	89 070,69	0,00	19 683,96	13 903,16	33 587,12	1 113 275,63
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	662 345,97	69 289,19			69 289,19		10 253,41		10 253,41	721 381,75
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	46 448,31	430,50		13 903,16	14 333,66		9 430,55	13 903,16	23 333,71	37 448,26
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	348 997,78	5 447,84			5 447,84				0,00	354 445,62
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

Wyjaśnienie- w wierszu 1.3 kol. Zwiększenie/ Inne zwiększenia i w wierszu 1.3 w kolumnie Zmniejszenia/ Inne podano wartość zamortyzowanego sprzętu gastronomicznego przesuniętego z grupy IV do gr. V.

Toruń, 13.02.2024
Data sporządzenia

Jolanta Jastrzębska
Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej