

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2022 r.

Żłobek Miejski Nr 1

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	4 378,75				0,00				0,00	4 378,75
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 186 138,15	106 124,78	0,00	0,00	106 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 262,93
1.	Środki trwałe	1 186 138,15	106 124,78	0,00	0,00	106 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 262,93
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	812 778,64	76 881,49			76 881,49				0,00	889 660,13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	20 932,54	975,51			975,51				0,00	21 908,05
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	352 426,97	28 267,78			28 267,78				0,00	380 694,75
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, 23.03.2023

Data sporządzenia

Jolanta Jastrzębska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej