

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2021 r.

Żłobek Miejski nr 4

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Ogółem zwiększenia (4+5+6+7) | Zmniejszenia | | | | Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12) | Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13) |
|-------|---|---|-------------|---|--|--------------|------------------------------|--------------|---|------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej) | otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy | aktualizacja | | zbycie | przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej) | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 4 457,07 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 4 457,07 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 8 262 722,97 | 63 058,01 | 441 777,16 | 0,00 | 0,00 | 504 835,17 | 0,00 | 0,00 | 1 734,00 | 12 163,66 | 13 897,66 | 8 753 660,48 |
| 1. | Środki trwałe | 8 262 722,97 | 63 058,01 | 441 777,16 | 0,00 | 0,00 | 504 835,17 | 0,00 | 0,00 | 1 734,00 | 12 163,66 | 13 897,66 | 8 753 660,48 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | | 429 613,50 | | | 429 613,50 | | | | | 0,00 | 429 613,50 |
| 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 | 7 526 234,02 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 7 526 234,02 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | | 12 163,66 | | | 12 163,66 | | | | | 0,00 | 12 163,66 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 736 488,95 | 63 058,01 | | | | 63 058,01 | | | 1 734,00 | 12 163,66 | 13 897,66 | 785 649,30 |
| 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 do w. 1.3 kol. 5 i w. 1.5
kol. 12 - dot. tylko zmiany między
grupami rodzajowymi - błędna
kwalifikacja w roku 2020

Toruń, 14.02.2022

Data sporządzenia

Jolanta Jastrzębska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej