

TABELA NR 2

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

Przedszkole Miejskie Nr 5

| 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 | 8 348,54 | 817,21 | | | 817,21 | | | | 0,00 | 9 165,75 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 1 306 190,14 | 96 393,13 | 0,00 | 0,00 | 96 393,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 583,27 |
| 1. | Środki trwałe | 1 306 190,14 | 96 393,13 | 0,00 | 0,00 | 96 393,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 583,27 |
| 1.1 | Grunt | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Grunt 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 | 684 847,81 | 76 196,02 | | | 76 196,02 | | | | 0,00 | 761 043,83 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 594,53 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 7 594,53 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 613 747,80 | 20 197,11 | | | 20 197,11 | | | | 0,00 | 633 944,91 |
| 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, 23.03.2023

Data sporządzenia

Maria Nowacka

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej