

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 3

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	966,22				0,00				0,00	966,22
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 194 164,47	80 537,09	0,00	13 731,72	94 268,81	0,00	0,00	13 731,72	13 731,72	1 274 701,56
1.	Środki trwałe	1 194 164,47	80 537,09	0,00	13 731,72	94 268,81	0,00	0,00	13 731,72	13 731,72	1 274 701,56
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	758 407,74	60 775,12			60 775,12				0,00	819 182,86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	30 788,96	1 302,55		13 731,72	15 034,27			13 731,72	13 731,72	32 091,51
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	404 967,77	18 459,42			18 459,42				0,00	423 427,19
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 VI do gr. V.

Toruń, 13.02.2024
Data sporządzenia

Jolanta Jastrzębska
Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej