

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2021 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)	1 058 621,72	132 521,53	0,00	0,00	132 521,53	0,00	5 005,10	0,00	5 005,10	1 186 138,15
1.	Środki trwałe	1 058 621,72	132 521,53	0,00	0,00	132 521,53	0,00	5 005,10	0,00	5 005,10	1 186 138,15
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	735 897,15	76 881,49			76 881,49				0,00	812 778,64
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 957,03	975,51			975,51				0,00	20 932,54
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	302 767,54	54 664,53			54 664,53		5 005,10		5 005,10	352 426,97
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, 14.02.2022

Data sporządzenia

Jolanta Jastrzębska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej