

TABELA NR 2

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

OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ-DOM HARCERZA

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	18 952,14				0,00				0,00	18 952,14
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	909 842,33	37 195,32	0,00	0,00	37 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	947 037,65
1.	Środki trwałe	909 842,33	37 195,32	0,00	0,00	37 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	947 037,65
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	511 582,34	31 998,32			31 998,32				0,00	543 580,66
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 481,94				0,00				0,00	3 481,94
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	394 778,05	5 197,00			5 197,00				0,00	399 975,05
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, 06.02.2023

Data sporządzenia

Aneta Mikulska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej