

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 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)	1 292 262,93	123 373,89	0,00	0,00	123 373,89	0,00	24 839,46	0,00	24 839,46	1 390 797,36
1.	Środki trwałe	1 292 262,93	123 373,89	0,00	0,00	123 373,89	0,00	24 839,46	0,00	24 839,46	1 390 797,36
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	889 660,13	77 881,65			77 881,65				0,00	967 541,78
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	21 908,05	1 404,72			1 404,72				0,00	23 312,77
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	380 694,75	44 087,52			44 087,52		24 839,46		24 839,46	399 942,81
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, 13.02.2024
Data sporządzenia

Jolanta Jastrzębska
Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej