

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 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)	985 878,79	126 911,40	0,00	0,00	126 911,40	0,00	1 181,30	0,00	1 181,30	1 111 608,89
1.	Środki trwałe	985 878,79	126 911,40	0,00	0,00	126 911,40	0,00	1 181,30	0,00	1 181,30	1 111 608,89
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	636 857,50	60 775,12			60 775,12				0,00	697 632,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	28 814,53	1 043,34			1 043,34				0,00	29 857,87
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	320 206,76	65 092,94			65 092,94		1 181,30		1 181,30	384 118,40
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 Jastrzebska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej