

**INFORMACJA O ZARZĄDZANIU SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO W NARODOWYM INSTYTUCIE ZDROWIA
PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWYM ZAKŁADZIE HIGIENY W 2018 ROKU**

1. Zmiany w wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ NA POCZĄTEK ROKU 2018	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC ROKU 2018
A. Wartości niematerialne i prawne programy komputerowe	2 465 517,77	54 437,34	0,00	2 519 955,11
B. Środki trwałe	59 468 332,91	754 637,14	506 306,71	59 716 663,34
z tego:				
1. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Gr. 0	14 539 018,10	203 769,90	0,00	14 742 788,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej Gr. 1-2	16 079 960,15	335 989,93	0,00	16 415 950,08
3. urządzenia techniczne i maszyny Gr. 3-6	6 090 783,68	32 596,23	256 915,01	5 866 464,90
4. środki transportu Gr. 7	176 434,88	0,00	0,00	176 434,88
5. inne środki trwałe Gr. 8	22 582 136,10	182 281,08	249 391,70	22 515 025,48
C. Nieruchomości jako inwestycje długoterminowe	539 759,83	0,00	539 759,83	0,00
z tego:				
1. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Gr. 0	203 769,90		203 769,90	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej Gr. 1-2	335 989,93		335 989,93	0,00

Wartość brutto majątku trwałego w 2018 roku wzrosła o kwotę 291 429,40 zł w tym: umorzenie majątku przeniesione z inwestycji długoterminowych na kwotę 539 759,83 zł

Zwiększenia: 214 877,31 zł

L.P.	TYTUŁ	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	KWOTA W PLN
1.	Przyjęcie na stan aparatury naukowo-badawczej po zakończonej umowie leasingu	Dotacja celowa – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	170 613,30
2.	Przyjęcie na stan środków trwałych komputerów po zakończonych umowach leasingu	Dotacja celowa – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	10 498,05
		Umowa z Ministerstwem Zdrowia	9 520,20
3.		Środki własne	24 245,76
Razem zwiększenia		Środki zewnętrzne	190 631,55
		Środki własne	24 245,76

Zmniejszenia:

L.P.	TYTUŁ	KWOTA W PLN
1.	Likwidacja	506 306,71
2.	Sprzedaż	0,00

Środki trwałe przeznaczone do likwidacji były całkowicie umorzone.

2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ NA POCZĄTEK ROKU 2018	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC ROKU 2018
A. Wartości niematerialne i prawne programy komputerowe	2 447 360,16	65 450,68		2 512 810,84
B. Środki trwałe	42 127 765,05	1 266 596,74	506 306,71	43 174 443,46
z tego:				
1. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Gr. 0	3 534 332,85	430 974,24		3 965 307,09
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej Gr. 1-2	10 800 640,03	616 299,29		11 416 939,32
3. urządzenia techniczne i maszyny Gr. 3-6	5 999 842,69	67 348,06	256 915,01	5 810 275,74
4. środki transportu Gr. 7	175 281,93	1152,95		176 434,88
5. inne środki trwałe Gr. 8	21 617 667,55	437 210,58	249 391,70	21 805 486,43
C. Nieruchomości jako inwestycje długoterminowe	286 388,38	0,00	286 388,38	0,00
z tego:				
1. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Gr. 0	62 404,54	0,00	62 404,54	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej Gr. 1-2	223 983,84	0,00	223 983,84	0,00

Wartość umorzenia majątku trwałego w 2018 roku wzrosła o 825 740,71 zł w tym: umorzenie majątku przeniesione z inwestycji długoterminowych na kwotę 286 388,38 zł.

Zwiększenia: 1 332 047,42 zł

L.P.	TYTUŁ	KWOTA W PLN
1.	Umorzenie planowe	1 141 415,86
2.	Umorzenie majątku przyjętego na stan po zakończonych projektach / umowach	190 631,56

Zmniejszenia: 506 306,71

L.P.	TYTUŁ	KWOTA W PLN
1.	Umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	506 306,71
2.	Umorzenie sprzedanych środków trwałych	0,00

3. Wartość bilansowa (netto) majątku trwałego

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ NA POCZĄTEK ROKU 2018	STAN NA KONIEC ROKU 2018	RÓŻNICA (+) ZWIĘKSZENIE (-) ZMNIJSZENIE
Wartości niematerialne i prawne	18 157,61	7 144,27	- 11 013,34
Środki trwałe	17 593 939,31	16 542 219,88	- 1051 719,43
Razem majątek trwały	17 612 096,92	16 549 364,15	- 1 062 732,77

Na dzień 31-12-2018 roku wartość majątku trwałego wynosi 16 549 364,15 zł i w porównaniu ze stanem na dzień 31-12-2017 roku zmalała o kwotę 1 062 732,77 zł.

Warszawa dnia 15-07-2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny
Paweł Szymańek