

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9

INFORMACJA O ZARZĄDZANIU
SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO

w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na informację składa się:

1. Zestawienie o zmianie stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej (brutto) i wartości netto.
2. Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2019 roku oraz źródeł ich finansowania.
3. Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2019 roku, które zostały zdjęte z ewidencji.

Sporządzający sprawozdanie:

Główny Księgowy

Kierownik jednostki:

Dyrektor Instytut Psychiatrii i Neurologii

Zmiany w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej (brutto) i wartości netto

Środki trwałe

Numer grupy według KST	Wartość początkowa (brutto)					Umorzenie					Wartość netto na dzień 31.12.2019r.
	Bilans otwarcia na 01.01.2019r.	Zwiększenia w 2019r.	Zmniejszenia w 2019r.	Przemieszczenie z aparatury specjalnej, inwentaryzacji i inne	Stan na 31.12.2019r.	Bilans otwarcia na 01.01.2019r.	Zwiększenia w 2019r.	Zmniejszenia w 2019r.	Przemieszczenie z aparatury specjalnej, inwentaryzacji i inne	Stan na 31.12.2019r.	
0	44 379 000,00	0,00	0,00		44 379 000,00	8 533 678,32	501 482,70	0,00		9 035 161,02	35 343 838,98
1	114 045 367,19	4 572 730,69	0,00		118 618 097,88	25 319 758,27	2 881 878,77	0,00		28 201 637,04	90 416 460,84
2	3 103 523,89	0,00	0,00	0,00	3 103 523,89	2 921 377,74	71 939,30	0,00	0,00	2 993 317,04	110 206,85
3	1 499 168,99	0,00	0,00	0,00	1 499 168,99	1 499 168,99	0,00	0,00	0,00	1 499 168,99	0,00
4	5 239 386,73	351 030,38	338 452,76	19 255,26	5 271 219,61	4 782 654,66	200 107,45	338 452,76	19 255,26	4 663 564,61	607 655,00
5	419 480,25		9 836,52	0,00	409 643,73	363 654,49	9 087,24	9 428,04	0,00	363 313,69	46 330,04
6	3 719 802,20	108 037,81	49 371,78	11 063,00	3 789 531,23	3 408 209,48	67 348,09	49 371,78	11 063,00	3 437 248,79	352 282,44
7	642 184,79	0,00	10 762,38	0,00	631 422,41	623 251,46	11 360,00	10 762,38	0,00	623 849,08	7 573,33
8	60 634 919,93	1 804 773,20	749 380,61	50 000,00	61 740 312,52	43 478 359,50	4 691 308,83	749 380,61	50 000,00	47 470 287,72	14 270 024,80
9	12 220,05	0,00	0,00	0,00	12 220,05	101,83	1 222,01	0,00	0,00	1 323,84	10 896,21
Inwestycje długoterminowe	2 010 745,19			0,00	2 010 745,19	1 265 149,25	48 909,43			1 314 058,68	696 686,51
Razem	235 705 799,21	6 836 572,08	1 157 804,05	80 318,26	241 464 885,50	92 195 363,99	8 484 643,82	1 157 395,57	80 318,26	99 602 930,50	141 861 955,00

Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie

	9 152 965,98	95 017,27	198 343,88	2 012,28	9 051 651,65	8 498 962,73	380 876,06	198 343,88	2 012,28	8 683 507,19	368 144,46
Razem	244 858 765,19	6 931 589,35	1 356 147,93	82 330,54	250 516 537,15	100 694 326,72	8 865 519,88	1 355 739,45	82 330,54	108 286 437,69	142 230 099,46

Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2019 roku oraz źródeł ich finansowania

Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2016 roku oraz środków niematerialnych i prawnych					
L.p.	Nazwa środków trwałych przyjętych w poszczególnych grupach rodzajowych	Źródła pochodzenia środka trwałego			Wartość brutto przyjętych środków trwałych
		Zakup ze środków własnych	Zakup ze środków otrzymanych z MZ i MF	Darowizny z różnych źródeł	
Grupa 1 - Budynki					
1	Przebudowa Istniejących Klinik Psychiatrycznych	176 066,44	3 434 734,32	0,00	3 610 800,76
2	Rozbudowa rejestracji Poradni Neurologicznej	19 739,94	0,00	0,00	19 739,94
3	System wentylacji budynku	8 216,40	0,00	0,00	8 216,40
4	Przebudowa Pomieszczeń budynek G	933 973,59	0,00	0,00	933 973,59
Razem grupa 1		1 137 996,37	3 434 734,32	0,00	4 572 730,69
Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
5	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, drukarki, skanery, serwery i pozostałe	217 433,23	64 993,20	68 603,95	351 030,38
Razem grupa 4		217 433,23	64 993,20	68 603,95	351 030,38
Grupa 6- Urządzenia techniczne					
6	Urządzenia klimatyzacyjne	95 029,80	0,00	0,00	95 029,80
7	Aparat telefoniczny komórkowy	7 198,01	0,00	0,00	7 198,01
8	Projektor	5 810,00	0,00	0,00	5 810,00
Razem grupa 6		108 037,81	0,00	0,00	108 037,81
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
9	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny-802	71 289,52	1 361 608,41	0,00	1 432 897,93
10	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny-801	180 403,26	90 659,95	10 000,00	281 063,21
11	Wyposażenie meble-809	10 802,03	80 010,03	0,00	90 812,06
Razem grupa 8		262 494,81	1 532 278,39	10 000,00	1 804 773,20
Ogółem środki trwałe		1 725 962,22	5 032 005,91	78 603,95	6 836 572,08
Wartości niematerialne i prawne					
12	Licencje IT Manager Agent, licencja Kasa Zapomogowa,	95 017,27	0,00	0,00	95 017,27
Razem wartości niematerialne i prawne		95 017,27	0,00	0,00	95 017,27
Ogółem mienie trwałe		1 820 979,49	5 032 005,91	78 603,95	6 931 589,35

Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2019 roku, które zostały wyksięgowane z ewidencji.

Numer grupy według KŚT	Wartość brutto	Likwidacja/kasacja/przekazanie	Sprzedaż
4	338 452,76	338 452,76	0,00
5	9 836,52	9 836,52	0,00
6	49 371,78	49 371,78	0,00
7	10 762,38	0,00	10 762,38
8	749 380,61	749 380,61	
Razem	1 157 804,05	1 147 041,67	10 762,38