

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

**INFORMACJA O ZARZĄDZANIU**  
**SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO**  
**w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku oraz źródeł ich finansowania.
3. Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2022 roku, które zostały zdjęte z ewidencji.

**Sporządzający sprawozdanie:**

Główny Księgowy

28. 03. 2023

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Wesołowska*  
mgr Katarzyna Wesołowska

**Kierownik jednostki:**

Dyrektor Instytut Psychiatrii i Neurologii

DYREKTOR  
Instytutu Psychiatrii i Neurologii  
*Anna Depukat*  
29-03-2023  
Dr n. med. Anna Depukat

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

Załącznik nr 1

Środki trwałe

Numer grupy według KŚT	Wartość początkowa (brutto)					Umorzenie					Wartość netto na dzień 31.12.2022r.
	Bilans otwarcia na 01.01.2022r.	Zwiększenia w 2022r.	Korekta wartości środków trwałych	Zmniejszenia w 2022r.	Stan na 31.12.2022r.	Bilans otwarcia na 01.01.2022r.	Zwiększenia w 2022r.	Zmniejszenia w 2022r.	Zmniejszenia dotyczące roku ubiegłego	Stan na 31.12.2022r.	
0	44 590 641,00	0,00	0,00	0,00	44 590 641,00	10 134 472,98	505 414,50	0,00	0,00	10 639 887,48	33 950 753,52
1	121 731 219,19	2 881 811,22	0,00	0,00	124 613 030,41	35 471 046,79	3 043 387,53	0,00	0,00	38 514 434,32	86 098 596,09
2	3 115 743,94	9 999,90	0,00	0,00	3 125 743,84	3 092 855,39	9 051,03	0,00	0,00	3 101 906,42	23 837,42
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	7 103 887,10	685 716,52	0,00	211 550,44	7 578 053,18	5 606 383,61	762 315,33	211 550,44	0,00	6 157 148,50	1 420 904,68
5	402 691,67	10 955,28	0,00	0,00	413 646,95	372 257,18	7 950,07	0,00	0,00	380 207,25	33 439,70
6	4 163 709,07	39 345,83	0,00	17 033,17	4 186 021,73	3 745 626,85	92 392,74	17 033,17	0,00	3 820 986,42	365 035,31
7	631 422,41	0,00	0,00	0,00	631 422,41	631 422,41	0,00	0,00	0,00	631 422,41	0,00
8	63 877 065,50	2 220 467,09	0,00	306 243,34	65 791 289,25	52 716 322,70	5 580 501,91	306 243,34	0,00	57 990 581,27	7 800 707,98
Razem	247 115 548,87	5 848 295,84	0,00	534 826,95	252 429 017,76	113 269 556,90	10 001 013,11	534 826,95	0,00	122 735 743,06	129 693 274,70

Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie

9	10 536 206,64	514 742,70	0,00	8 792,78	11 042 156,56	9 208 505,85	378 078,97	8 792,78	0,00	9 577 792,04	1 464 364,52
Razem	257 651 755,51	6 363 038,54	0,00	543 619,73	263 471 174,32	122 478 062,75	10 379 092,08	543 619,73	0,00	132 313 535,10	131 157 639,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Katarzyna Wesołowska

DIREKTOR  
Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Dr n.med. Anna Depukat 29-03-2023

28.03.2023

Załącznik nr 2

Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2022 roku, które zostały wyksięgowane z ewidencji.

Numer grupy według KŚT	Wartość brutto	Likwidacja/kasacja/przekazanie	Sprzedaż
4	211 550,44	211 550,44	0,00
5	0,00	0,00	0,00
6	17 033,17	17 033,17	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	306 243,34	211 895,69	94 347,65
9	8 792,78	8 792,78	0,00
<b>Razem</b>	<b>543 619,73</b>	<b>449 272,08</b>	<b>94 347,65</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Wesołowska

28. 03. 2023

DYREKTOR  
Instytut Psychiatrii i Neurologii  
Dr n. med. Anna Depukat

29-03-2023

Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2022 roku oraz źródeł ich finansowania

zał. Nr3

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 budżetowych- dotacje	Darowizny, dotacje z różnych źródeł	Zakup z projektów, grantów	
Grupa 1 i 2- Budynki i obiekty inżynierii lądowej						
1	Monitoring w izolatkach	5 707,20	0,00	0,00	0,00	5 707,20
2	Silownia plenerowa	0,00	0,00	9 999,90	0,00	9 999,90
3	Przebudowa Goplańska	591 497,93	0,00	500 000,00	1 784 606,09	2 876 104,02
Razem grupa 1		597 205,13	0,00	509 999,90	1 784 606,09	2 891 811,12
Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						
4	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, drukarki, 4 skanery, serwery i pozostałe	272 182,50	0,00	19 601,30	181 757,72	473 541,52
5	Biblioteka taśmowa	116 850,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
6	Serwer Dell	95 325,00	0,00	0,00	0,00	95 325,00
Razem grupa 4		484 357,50	0,00	19 601,30	181 757,72	685 716,52
Grupa 6- Urządzenia techniczne						
7	Urządzenia klimatyzacyjne	34 376,04	0,00	0,00	0,00	34 376,04
8	Kosiarka	4 999,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00
9	Zmywarko wyparzarka	5 956,28	0,00	0,00	0,00	5 956,28



10	Prałka, telewizor		4 969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,79
<b>Razem grupa 6</b>			<b>50 301,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 301,11</b>
<b>Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>								
11	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny		152 657,53	0,00	68 067,00		32 400,00	253 124,53
12	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny		9 075,02	0,00	53 935,00			63 010,02
13	Zestaw do przeczaszkowej stymulacji magnetycznej		3 084,48	601 715,52	0,00		0,00	604 800,00
14	Aparat do znieczulenia ogólnego		1 072,96	209 311,04	0,00		0,00	210 384,00
15	4 stanowiskowy rejestrator EEG		5 164,49	1 007 479,51	0,00		0,00	1 012 644,00
16	Wyposażenie pozostałe		74 029,78				2 474,76	76 504,54
<b>Razem grupa 8</b>			<b>245 084,26</b>	<b>1 818 506,07</b>	<b>122 002,00</b>		<b>34 874,76</b>	<b>2 220 467,09</b>
<b>Ogółem środki trwałe</b>			<b>1 376 948,00</b>	<b>1 818 506,07</b>	<b>651 603,20</b>		<b>2 001 238,57</b>	<b>5 848 295,84</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>								
17	Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie		335 986,80	0,00	0,00		28 062,45	364 049,25
18	System Asseco HR		373,33	72 830,12	0,00		0,00	73 203,45
19	System Asseco Medical Controlling		395,20	77 094,80	0,00		0,00	77 490,00
<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>			<b>336 755,33</b>	<b>149 924,92</b>	<b>0,00</b>		<b>28 062,45</b>	<b>514 742,70</b>
<b>Ogółem mienie trwałe</b>			<b>1 713 703,33</b>	<b>1 968 430,99</b>	<b>651 603,20</b>		<b>2 029 301,02</b>	<b>6 363 038,54</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Wesołowska

DYREKTOR  
Instytutu Psychiatrii i Neurologii  
Dr n. med. Anna Depukat

2 g -03- 2023

28. 03. 2023