

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

INFORMACJA O ZARZĄDZANIU
SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO

w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku oraz źródeł ich finansowania.
3. Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2017 roku, które zostały zdjęte z ewidencji.

Sporządzający sprawozdanie:

Główny Księgowy

07.05.2018

Główny Księgowy

Mgr Roman Fedak

Mgr Roman Fedak

Kierownik jednostki:

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

prof. nadzw. dr hab. med. Janusz Heitzman

prof. nadzw. dr hab. med. Janusz Heitzman

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

Środki trwałe

Numer grupy według KŚT	Wartość początkowa (brutto)					Umorzenie					Wartość netto na dzień 31.12.2017 r.
	Bilans otwarcia na 01.01.2017 r.	Zwiększenia w 2017 r.	Zmniejszenia w 2017 r.	Przemieszczenie z aparatury specjalnej, inwentaryzacji i inne	Stan na 31.12.2017 r.	Bilans otwarcia na 01.01.2017 r.	Zwiększenia w 2017 r.	Zmniejszenia w 2017 r.	Przemieszczenie z aparatury specjalnej, inwentaryzacji i inne	Stan na 31.12.2017 r.	
0	44 590 641,00	0,00	0,00	-177 041,00	44 413 600,00	7 607 400,48	505 414,50	0,00	-74 357,10	8 038 457,88	36 375 142,12
1	101 077 602,64	14 008 122,72	0,00	-1 296 019,00	113 789 706,36	21 096 273,09	2 526 940,10	0,00	-774 079,75	22 849 133,44	90 940 572,92
2	3 103 523,89	0,00	0,00	0,00	3 103 523,89	2 776 015,28	73 423,16	0,00	0,00	2 849 438,44	254 085,45
3	1 499 168,99	0,00	0,00	0,00	1 499 168,99	1 434 204,79	64 964,20	0,00	0,00	1 499 168,99	0,00
4	4 848 068,27	294 529,43	172 354,09	83 615,64	5 053 859,25	4 609 085,50	276 734,99	172 354,09	83 615,64	4 797 082,04	256 777,21
5	364 514,83	3 647,00	3 500,60	7 090,80	371 752,03	357 634,72	2 247,39	3 500,60	7 090,80	363 472,31	8 279,72
6	3 549 793,28	32 907,80	21 891,34	36 063,60	3 596 873,34	3 321 081,76	59 578,75	21 891,34	36 063,60	3 394 832,77	202 040,57
7	698 210,11	0,00	0,00	0,00	698 210,11	581 350,33	67 447,12	0,00	0,00	648 797,45	49 412,66
8	47 835 342,81	14 230 173,91	761 131,64	136 875,82	61 441 260,90	46 215 786,10	735 210,71	761 131,64	136 875,82	46 326 740,99	15 114 519,91
Inwestycje długoterminowe	0,00			1 473 060,00	1 473 060,00	0,00			848 436,85	848 436,85	624 623,15
Razem	207 566 865,82	28 569 380,86	958 877,67	263 645,86	235 441 014,87	87 998 832,05	4 311 960,92	958 877,67	263 645,86	91 615 561,16	143 825 453,71

Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie

9	8 714 961,39	1 049,00	0,00	8 483,93	8 724 494,32	7 936 304,34	231 657,12	0,00	8 483,93	8 176 445,39
Ogółem	216 281 827,21	28 570 429,86	958 877,67	272 129,79	244 165 509,19	95 935 136,39	4 543 618,04	958 877,67	272 129,79	99 792 006,55
										144 373 502,64

0.7.-05.-2018

data i podpis sporządzającego

Główny Księgowy
mgr Roman Fedak

0.7.-05.-2018
INSTYTUT NEUROLOGII
DIREKTOR
data i podpis kierownika jednostki

prof. nadzw. dr hab. med. Janusz Heitzman

Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2017 roku oraz źródeł ich finansowania

L.p.	Nazwa środków trwałych przyjętych w poszczególnych grupach rodzajowych	Źródła pochodzenia środka trwałego				Wartość brutto przyjętych środków trwałych
		Zakup ze środków własnych	Ministerstwo Zdrowia	Ministerstwo Zdrowia - Fundusze Europejskie	Ministerstwo Finansów	
Grupa 1 - Budynki						
1	Zakończenie inwestycji Przebudowa Klinik Psychiatrycznych IPiN	1 988 314,87	10 518 204,00	300 320,78	1 201 283,07	14 008 122,72
Razem grupa 1		1 988 314,87	10 518 204,00	300 320,78	1 201 283,07	14 008 122,72
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						
2	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, drukarki, serwery	288 940,00	0,00	0,00	0,00	288 940,00
3	Chłodziarka	5 589,43	0,00	0,00	0,00	5 589,43
Razem grupa 4		294 529,43	0,00	0,00	0,00	294 529,43
Grupa 5 - Maszyny specjalistyczne						
4	Kosa spalinowa	3 647,00	0,00	0,00	0,00	3 647,00
Razem grupa 5		3 647,00	0,00	0,00	0,00	3 647,00
Grupa 6 - Urządzenia techniczne						
5	Urządzenia klimatyzacyjne	19 581,60	0,00	0,00	0,00	19 581,60
6	Telefony komórkowe	10 627,20	0,00	0,00	0,00	10 627,20
7	Telewizor	2 699,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00
Razem grupa 6		32 907,80	0,00	0,00	0,00	32 907,80
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						
8	Wyposażenie (aparaty i sprzęt medyczny)	139 091,54	13 913 024,42	0,00	0,00	14 052 115,96
9	Wyposażenie (aparaty i sprzęt laboratoryjny)	155 130,84	0,00	0,00	0,00	155 130,84
10	Wyposażenie (meble)	12 309,68	0,00	0,00	0,00	12 309,68
11	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	10 617,43	0,00	0,00	0,00	10 617,43
Razem grupa 8		317 149,49	13 913 024,42	0,00	0,00	14 230 173,91
Ogółem środki trwałe		2 636 548,59	24 431 228,42	300 320,78	1 201 283,07	28 569 380,86
Wartości niematerialne i prawne						
12	Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie	1 049,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00
Razem wartości niematerialne i prawne		1 049,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00
Ogółem mienie trwałe		2 637 597,59	24 431 228,42	300 320,78	1 201 283,07	28 570 429,86

07-05-2018

Główny Księgowy
mgr Ryszard Fedak

data i podpis sporządzającego

07-05-2018

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

data i podpis kierownika jednostki

**Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2017 roku,
które zostały wyksięgowane z ewidencji**

Numer grupy według KŚT	Wartość brutto	Likwidacja/kasacja/ przekazanie	Sprzedaż
4	172 354,09	172 354,09	0,00
5	3 500,60	3 500,60	0,00
6	21 891,34	21 891,34	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	761 131,64	761 131,64	0,00
Razem	958 877,67	958 877,67	0,00

Główny Księgowy

07 -05- 2018

mgr Roman Fedak

data i podpis sporządzającego

DYREKTOR

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

07 -05- 2018

prof. dr hab. med. Janusz Hejzman

data i podpis kierownika jednostki