

Zmiany stanu składników aktywów trwałych na dzień 31.12.2017r.

załącznik nr 1

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia wartości początkowej					Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3+9-13)	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
			zakup	dotacje	KSN	dary	inne		sprzedaż likwidacja	kasacja	inne/korekty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki trwale ogółem	302 011 860,21	6 649 035,55	52 368 548,18	4 990,00	486 307,40	274 062,47	59 782 943,60	0,00	5 105 283,21	0,00	5 105 283,21	356 689 520,60	175 222 212,32	220 643 229,22
	a) grunty własne	71 436 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436 095,00	71 436 095,00	71 436 095,00
	b) budynki i budowle	81 024 096,13	5 472 058,21	30 203 544,67	0,00	0,00	0,00	35 675 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	116 699 699,01	70 723 826,60	103 799 416,69
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 467 246,77	84 896,43	396 468,18	4 990,00	0,00	7 749,00	494 103,61	0,00	319 223,08	0,00	319 223,08	7 642 127,30	777 179,73	866 227,70
	d) środki transportu	295 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 439,16	0,00	0,00
	e) pozostałe środki trwałe	141 788 983,15	1 092 080,91	21 768 535,33	0,00	486 307,40	266 313,47	23 613 237,11	0,00	4 786 060,13	0,00	4 786 060,13	160 616 160,13	32 285 110,99	44 511 469,83
2	Wartości niematerialne i prawne	4 887 653,97	555,42	129 671,81	175 209,93	0,00	0,00	305 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 091,13	1 548 354,66	1 010 837,96
3	Środki trwale o niższej wartości	5 996 822,20	198 944,44	612 428,25	0,00	57 335,35	1 404,00	870 112,04	0,00	385 479,81	150,10	385 629,71	6 481 304,53	0,00	0,00

ZASADNICZKA
ds. Finansowy - Główny Niegodowy
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"
mgr Małgorzata Kohnuniołk

DYREKTOR
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"
prof. dr hab. n. med. Maciej Baranach

Majątek trwały umorzenie - amortyzacja na dzień 31.12. 2017r.

załącznik 2

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (6+7+8)	Stan na koniec roku obrotowego (3+5-9)
			umorzenie bieżące			sprzedaż likwidacja	kasacja	inne/korekty/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Środki trwałe ogółem	126 789 647,89	14 361 093,47	14 361 093,47	0,00	5 104 449,98	0,00	5 104 449,98	136 046 291,38	
1	a) grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) budynki i budowle	10 300 269,53	2 600 012,79	2 600 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 282,32	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 690 067,04	375 055,64	375 055,64	0,00	319 223,08	0,00	319 223,08	6 745 899,60	
	d) środki transportu	295 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 439,16	
	e) pozostałe środki trwałe	109 503 872,16	11 386 025,04	11 386 025,04	0,00	4 785 226,90	0,00	4 785 226,90	116 104 670,30	
2	Wartości niematerialne i prawne	3 339 299,31	842 853,87	842 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 153,18	
3	Środki trwałe o niższej wartości	5 996 822,20	870 112,04	870 112,04	0,00	385 479,61	150,10	385 629,71	6 481 304,53	

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
ds. Finansowych - Główny Księgowy
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"
mgr Małgorzata Koturniak

DYREKTOR
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"
prof. dr hab. n.med. Maciej Banach