

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02 - 776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14

INFORMACJA O ZARZĄDZANIU SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO

w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Na informację składa się:

1. Zestawienie zmian w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej brutto i wartości netto.
2. Zestawienie środków trwałych przyjętych do używania w 2022 roku oraz źródeł finansowania.
3. Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2022 roku.

Warszawa, dnia 12 maja 2023r.

Zestawienie Nr 1.

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

Środki trwałe

Grupa wg KŚT	Wartość początkowa (brutto)				Umorzenie				Wartość netto na 31.12.2022r.
	Stan na 01.01.2022r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 01.01.2022r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.	
0	44 161 200,00	0,00	0,00	44 161 200,00	5 707 565,27	607 196,64	0,00	6 314 761,91	37 846 438,09
1	85 311 399,29	6 222 754,41	104 112,00	91 430 041,70	20 065 960,40	999 376,29	104 112,00	20 961 224,69	70 468 817,01
2	12 264 586,15	1 029 979,07	0,00	13 294 565,22	4 985 637,80	274 775,71	0,00	5 260 413,51	8 034 151,71
3	1 683 730,85	0,00	0,00	1 683 730,85	1 489 567,42	35 302,32	0,00	1 524 869,74	158 861,11
4	14 703 323,14	726 176,03	174 096,35	15 255 402,82	13 230 427,51	719 144,04	174 096,35	13 775 475,20	1 479 927,62
5	319 248,66	0,00	0,00	319 248,66	306 497,25	3 500,28	0,00	309 997,53	9 251,13
6	7 409 339,24	1 062 112,65	393 276,06	8 078 175,83	5 527 912,12	389 813,78	355 637,18	5 562 088,72	2 516 087,11
7	587 074,15	129 279,50	0,00	716 353,65	449 267,41	56 768,75	0,00	506 036,16	210 317,49
8	74 080 068,63	13 750 395,89	1 862 897,12	85 967 567,40	63 477 171,36	4 818 503,31	1 862 897,12	66 432 777,55	19 534 789,85
Razem	240 519 970,11	22 920 697,55	2 534 381,53	260 906 286,13	115 240 006,54	7 904 381,12	2 496 742,65	120 647 645,01	140 258 641,12

Wartości niematerialne i prawne - licencje w zakresie oprogramowania

9.	10 892 139,83	426 352,19	0,00	11 318 492,02	8 204 008,51	960 052,53	0,00	9 164 061,04	2 154 430,98
Ogółem	251 412 109,94	23 347 049,74	2 534 381,53	272 224 778,15	123 444 015,05	8 864 433,65	2 496 742,65	129 811 706,05	142 413 072,10

Warszawa, dnia 12 maja 2023r.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne											
1.	Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne	167 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	147 919,60
2.	Windy towarowo-osobowe	600 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 978,00
3.	System monitorowania budynku	202 127,94	0,00	168 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595,94
4.	Instalacja fotowoltaiczna	73 800,00	0,00	61 533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266,39
5.	Pozostały sprzęt (sprzęt radiowo-telewizyjny, projektor multimedialny)	17 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,96	0,00	3 517,96	11 380,19
Razem grupa 6		1 062 112,65	0,00	230 065,61	0,00	0,00	0,00	2 388,96	0,00	23 517,96	806 140,12
Grupa 7 - Środki transportu											
1.	Środki transportu (Purgon z wysokim dachem-samochód ciężarowy)	129 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 279,50	0,00
Razem grupa 7		129 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 279,50	0,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzieś indziej nie sklasyfikowane											
1.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	6 500 745,05	4 986 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 771,04
2.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	7 169 424,97	6 639 113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	521 239,74
3.	Wyposażenie, pozostałe wyposażenie (meble)	80 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931,94	71 293,93
Razem grupa 8		13 750 395,89	11 625 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 003,94	923 304,71
Ogółem środki trwałe		22 920 697,55	12 472 717,45	5 566 007,14	129 912,38	0,00	0,00	39 159,81	1 367 446,72	170 801,40	3 174 652,65
Wartości niematerialne i prawne											
1.	Licencje i oprogramowanie	426 352,19	0,00	0,00	205 965,88	184 500,00	0,00	0,00	1 069,00	0,00	34 817,31
Ogółem wartości niematerialne i prawne		426 352,19	0,00	0,00	205 965,88	184 500,00	0,00	0,00	1 069,00	0,00	34 817,31
Ogółem mienie trwałe		23 347 049,74	12 472 717,45	5 566 007,14	335 878,26	184 500,00	0,00	39 159,81	1 368 515,72	170 801,40	3 209 469,96

Warszawa, dnia 12 maja 2023r.

*Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
zlikwidowane i sprzedane w 2022 roku, które zostały wyksięgowane z ewidencji.*

L.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto	W tym:		
			Likwidacja/ kasacja	Sprzedaż	Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
Grupa 1 - Budynki					
1.	Budynki	104 112,00	0,00	0,00	104 112,00
	Razem	104 112,00	0,00	0,00	104 112,00
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej					
1.	Ogrodzenie, drogi, place, chodniki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne					
1.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania					
1.	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, serwery	153 462,43	153 462,43	0,00	0,00
2.	Sprzęt chłodniczy	20 633,92	20 633,92	0,00	0,00
	Razem	174 096,35	174 096,35	0,00	0,00
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6 - Urządzenia techniczne					
1.	Urządzenia klimatyzacyjne	6 330,27	6 330,27	0,00	0,00
2.	Dxwigi osobowe, towarowe i łózkowe	376 300,99	376 300,99		
3.	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji (fakxy)	10 644,80	10 644,80	0,00	0,00
	Razem	393 276,06	393 276,06	0,00	0,00
Grupa 7 - Środki transportu					
1.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane					
1.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	102 880,24	102 880,24	0,00	0,00
2.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	1 703 073,81	1 703 073,81	0,00	0,00
3.	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	18 615,47	18 615,47	0,00	0,00
4.	pozostałe narzędzia, przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	38 327,60	38 327,60	0,00	0,00
	Razem	1 862 897,12	1 862 897,12	0,00	0,00
	Ogółem środki trwałe	2 534 381,53	2 430 269,53	0,00	104 112,00
Wartości niematerialne i prawne					
1.	Wyksięgowanie z ewidencji odinstalowanego nieużywanego oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmniejszenia	2 534 381,53	2 430 269,53	0,00	104 112,00

Warszawa, dnia 12 maja 2023r.