

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 2023 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 2023 roku oraz źródeł finansowania.
- 3.** Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2023 roku.

Warszawa, dnia 7 maja 2024r.

Zestawienie Nr 1.

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

Środki trwałe

Grupa wg KST	Wartość początkowa (brutto)				Umorzenie				Wartość netto na 31.12.2023r.
	Stan na 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 01.01.2023r.	Zwiększenia (Umorzenie roczne 2023)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r.	
0	44 161 200,00	0,00	0,00	44 161 200,00	6 314 761,91	607 196,64	0,00	6 921 958,55	37 239 241,45
1	91 430 041,70	1 270 371,26	55 588,70	92 644 824,26	20 961 224,69	1 058 381,91	44 092,64	21 975 513,96	70 669 310,30
2	13 294 565,22	547 077,87	0,00	13 841 643,09	5 260 413,51	295 541,29	0,00	5 555 954,80	8 285 688,29
3	1 683 730,85	0,00	888 125,04	795 605,81	1 524 869,74	14 709,30	743 973,23	795 605,81	0,00
4	15 255 402,82	1 109 863,85	798 829,19	15 566 437,48	13 775 475,20	689 165,54	798 829,19	13 665 811,55	1 900 625,93
5	319 248,66	0,00	26 015,96	293 232,70	309 997,53	3 500,28	26 015,96	287 481,85	5 750,85
6	8 078 175,83	1 066 676,65	107 191,41	9 037 661,07	5 562 088,72	496 147,25	99 475,98	5 958 759,99	3 078 901,08
7	716 353,65	4 380,00	83 117,99	637 615,66	506 036,16	77 988,00	83 117,99	500 906,17	136 709,49
8	85 967 567,40	7 762 517,04	4 684 980,06	89 045 104,38	66 432 777,55	6 864 286,00	4 670 692,36	68 626 371,19	20 418 733,19
Razem	260 906 286,13	11 760 886,67	6 643 848,35	266 023 324,45	120 647 645,01	10 106 916,21	6 466 197,35	124 288 363,87	141 734 960,58

Wartości niematerialne i prawne - licencje w zakresie oprogramowania

9.	11 318 492,02	1 105 157,61	0,00	12 423 649,63	9 164 061,04	1 208 638,27	0,00	10 372 699,31	2 050 950,32
Ogółem	272 224 778,15	12 866 044,28	6 643 848,35	278 446 974,08	129 811 706,05	11 315 554,48	6 466 197,35	134 661 063,18	143 785 910,90

Warszawa, dnia 7 maja 2024r.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne												
1.	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	5 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,11
2.	Dźwigi osobowe i towarowe	696 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 327,01	0,00	86 541,79
3.	Urządzenia wentylacyjne	155 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 704,45	0,00	19 984,26
4.	Urządzenia klimatyzacyjne	182 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 131,88	0,00	148 968,85
	Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych	1 749,00										1 749,00
5.	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	24 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 366,30	0,00	0,00
	Razem grupa 6	1 066 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 693,31	0,00	263 147,01
Grupa 7 - Środki transportu												
1.	Środki transportu (Furgon z wysokim dachem-samochód ciężarowy)	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00
	Razem grupa 7	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane												
1.	Wyposażenie , aparaty i sprzęt laboratoryjny	5 699 648,66	3 453 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 360,72	836 451,64	1 131 985,34
2.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	1 434 608,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 599,60	0,00	754 162,79
3.	Pozostałe narzędzia, przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	628 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 114,40	0,00	43 827,38
	Razem grupa 8	7 762 517,04	3 453 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 714,00	836 451,64	1 929 975,51
	Ogółem środki trwałe	11 760 886,67	3 453 564,00	134 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 209,75	889 592,14	2 017 218,51
Wartości niematerialne i prawne												
1.	Licencje i oprogramowanie	1 105 157,61	0,00	450 930,30	598 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,42	0,00	41 436,39
	Ogółem wartości niematerialne i prawne	1 105 157,61	0,00	450 930,30	598 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,42	0,00	41 436,39
	Ogółem mienie trwałe	12 866 044,28	3 453 564,00	585 147,90	598 702,50	1 362 620,00	1 710 209,75	903 680,56	2 017 218,51	2 234 901,06		

*Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
zlikwidowane i sprzedane w 2023 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	55 588,70	55 588,70	0,00	
	Razem	55 588,70	55 588,70	0,00	0,00
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	888 125,04	888 125,04	0,00	0,00
	Razem	888 125,04	888 125,04	0,00	0,00
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania					
1.	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, serwery	715 528,81	715 528,81	0,00	0,00
2.	Sprzęt chłodniczy	83 300,38	83 300,38	0,00	0,00
	Razem	798 829,19	798 829,19	0,00	0,00
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 734,66	8 734,66	0,00	0,00
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 281,30	17 281,30	0,00	0,00
	Razem	26 015,96	26 015,96	0,00	0,00
Grupa 6 - Urządzenia techniczne					
1.	Urządzenia klimatyzacyjne	5 879,39	5 879,39	0,00	0,00
2.	Dxwigi osobowe i towarowe	96 442,29	96 442,29		
3.	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji (fakxy)	4 869,73	4 869,73	0,00	0,00
	Razem	107 191,41	107 191,41	0,00	0,00
Grupa 7 - Środki transportu					
1.	Samochody ciężarowe	46 106,00	46 106,00		
2.	Wózki jezdniowe	37 011,99	37 011,99	0,00	0,00
	Razem	83 117,99	83 117,99	0,00	0,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane					
1.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	389 246,64	389 246,64	0,00	0,00
2.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	4 182 945,83	4 182 945,83	0,00	0,00
3.	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	5 457,05	5 457,05	0,00	0,00
4.	pozostałe narzędzia, przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	107 330,54	107 330,54	0,00	0,00
	Razem	4 684 980,06	4 684 980,06	0,00	0,00
	Ogółem środki trwałe	6 643 848,35	6 643 848,35	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne					
1.	Wyksięgowanie z ewidencji odinstalowanego nieużywanego oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem zmniejszenia	6 643 848,35	6 643 848,35	0,00	0,00