

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

**INFORMACJA O ZARZĄDZANIU**  
**SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO**

**w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku oraz źródeł ich finansowania.
3. Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2018 roku, które zostały zdjęte z ewidencji.

**Sporządzający sprawozdanie:**

Główny Księgowy

Mgr Roman Fedak

**Kierownik jednostki:**

Dyrektor Instytut Psychiatrii i Neurologii

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 KST	Wartość początkowa (brutto)					Umorzenie					Wartość netto na dzień 31.12.2018r.
	Bilans otwarcia na 01.01.2018r.	Zwiększenia w 2018r.	Zmniejszenia w 2018r.	Przemieszczenie z aparatury specjalnej, inwentaryzacji i inne	Stan na 31.12.2018r.	Bilans otwarcia na 01.01.2018r.	Zwiększenia w 2018r.	Zmniejszenia w 2018r.	Przemieszczenie z aparatury specjalnej, inwentaryzacji i inne	Stan na 31.12.2018r.	
0	44 413 600,00	0,00	0,00	-34 600,00	44 379 000,00	8 038 457,88	505 414,50	0,00	-10 194,06	8 533 678,32	35 845 321,68
1	113 789 706,36	758 746,02	0,00	-503 085,19	114 045 367,19	22 849 133,44	2 877 143,17	0,00	-406 518,34	25 319 758,27	88 725 608,92
2	3 103 523,89	0,00	0,00	0,00	3 103 523,89	2 849 438,44	71 939,30	0,00	0,00	2 921 377,74	182 146,15
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	5 053 859,25	307 974,70	191 859,20	69 411,98	5 239 386,73	4 797 082,04	108 019,84	191 859,20	69 411,98	4 782 654,66	456 732,07
5	371 752,03	50 223,23	2 495,01	0,00	419 480,25	363 472,31	2 677,19	2 495,01	0,00	363 654,49	55 825,76
6	3 596 873,34	162 489,92	46 756,56	7 195,50	3 719 802,20	3 394 832,77	52 937,77	46 756,56	7 195,50	3 408 209,48	311 592,72
7	698 210,11	0,00	56 025,32	0,00	642 184,79	648 797,45	30 479,33	56 025,32	0,00	623 251,46	18 933,33
8	61 441 260,90	5 799 324,50	6 629 065,47	23 400,00	60 634 919,93	46 326 740,99	3 757 283,98	6 629 065,47	23 400,00	43 478 359,50	17 156 560,43
9	0,00	12 220,05	0,00	0,00	12 220,05	0,00	101,83	0,00	0,00	101,83	12 118,22
Inwestycje długoterminowe	1 473 060,00			537 685,19	2 010 745,19	848 436,85			416 712,40	1 265 149,25	745 595,94
Razem	235 441 014,87	7 090 978,42	6 926 201,56	100 007,48	235 705 799,21	91 615 561,16	7 405 996,91	6 926 201,56	100 007,48	92 195 363,99	143 510 435,22

## Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie

	8 724 494,32	380 992,50	0,00	47 479,16	9 152 965,98	8 176 445,39	275 038,18	0,00	47 479,16	8 498 962,73	654 003,25
Razem	244 165 509,19	7 471 970,92	6 926 201,56	147 486,64	244 858 765,19	99 792 006,55	7 681 035,09	6 926 201,56	147 486,64	100 694 326,72	144 164 438,47

## Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2018 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	Zakup ze środków otrzymanych z MZ 85%	Darowizny z różnych źródeł	
Grupa 1 - Budynki					
1	Modernizacja pomieszczeń Apteki	758 746,02	0,00	0,00	758 746,02
Razem grupa 1		758 746,02	0,00	0,00	758 746,02
Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
2	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, drukarki, skanery, serwery i pozostałe	295 954,70	0,00	12 020,00	307 974,70
Razem grupa 4		295 954,70	0,00	12 020,00	307 974,70
Grupa 5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty					
3	Kosiarka	3 699,00	0,00	0,00	3 699,00
4	Zmywarka	46 524,23	0,00	0,00	46 524,23
Razem grupa 5		50 223,23	0,00	0,00	50 223,23
Grupa 6- Urządzenia techniczne					
5	Urządzenia klimatyzacyjne	91 794,90	0,00	7 330,80	99 125,70
6	Projektor NEC	21 427,09	0,00	0,00	21 427,09
7	Telewizor	0,00	0,00	2 298,90	2 298,90
8	System monitorowania temperatury	39 638,23	0,00	0,00	39 638,23
Razem grupa 6		152 860,22	0,00	9 629,70	162 489,92
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
9	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	262 496,83	0,00	0,00	262 496,83
10	Tomograf komputerowy	117 507,04	5 112 535,56		5 230 042,60
11	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	168 857,16	0,00	0,00	168 857,16
12	Wyposażenie meble	116 585,61	0,00	0,00	116 585,61
13	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	19 323,30	0,00	2 019,00	21 342,30
Razem grupa 8		684 769,94	5 112 535,56	2 019,00	5 799 324,50

<b>Grupa 9- Ulepszenie w obcym środku trwałym</b>					
14	Infrastruktura informatyczna Grotgera	12 220,05	0,00	0,00	12 220,05
<b>Razem grupa 9</b>		<b>12 220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 220,05</b>
<b>Ogółem środki trwałe</b>		<b>1 954 774,16</b>	<b>5 112 535,56</b>	<b>23 668,70</b>	<b>7 090 978,42</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>					
15	Oprogramowanie Asseco	354 240,00	0,00	0,00	354 240,00
16	Oprogramowanie Asseco - dodatkowe licencje	26 752,50			26 752,50
<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>		<b>380 992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 992,50</b>
<b>Ogółem mienie trwałe</b>		<b>2 335 766,66</b>	<b>5 112 535,56</b>	<b>23 668,70</b>	<b>7 471 970,92</b>

Załącznik nr 3

**Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2018 roku, które zostały  
wyksięgowane z ewidencji.**

<b>Numer grupy według KŚT</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Likwidacja/kasacja/przekazanie</b>	<b>Sprzedaż</b>
<b>4</b>	191 859,20	189 199,94	2 659,26
<b>5</b>	2 495,01	2 495,01	0,00
<b>6</b>	46 756,56	46 756,56	0,00
<b>7</b>	56 025,32	0,00	56 025,32
<b>8</b>	6 629 065,47	2 076 186,03	4 552 879,44
<b>Razem</b>	<b>6 926 201,56</b>	<b>2 314 637,54</b>	<b>4 611 564,02</b>

