

INFORMACJA O ZARZĄDZANIU SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO W 2021 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zmniejszenia oraz stan końcowy.

1.1. Wartości niematerialne i prawne.

| Wartość według cen nabycia | Saldo otwarcia 01.01.2021r. | Zwiększenie stanu w ciągu roku | Zmniejszenie stanu w ciągu roku | Saldo zamknięcia 31.12.2021r. |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 39 459 136,40 | 3 054 944,71 | 539 387,07 | 41 974 694,04 |
| Ogółem | 39 459 136,40 | 3 054 944,71 | 539 387,07 | 41 974 694,04 |

| Umorzenie | Saldo otwarcia 01.01.2021r. | Zwiększenie stanu w ciągu roku | Zmniejszenie stanu w ciągu roku | Saldo zamknięcia 31.12.2021r. |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 39 108 628,59 | 469 270,34 | 32 012,07 | 39 545 886,86 |
| Ogółem | 39 108 628,59 | 469 270,34 | 32 012,07 | 39 545 886,86 |

| Wartość księgowa NETTO | Na dzień 01.01.2021r. | Na dzień 31.12.2021r. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 350 507,81 | 2 428 807,18 |
| Ogółem | 350 507,81 | 2 428 807,18 |

1.2. Rzeczowy majątek trwały.

| Wartość według cen nabycia | Saldo otwarcia 01.01.2021r. | Zwiększenia stanu w ciągu roku | Zmniejszenia stanu w ciągu roku | Saldo zamknięcia 31.12.2021r. |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Grunty | 17 889 475,00 | 0,00 | 0,00 | 17 889 475,00 |
| Budynki | 300 463 463,65 | 13 690 517,43 | 0,00 | 314 153 981,08 |
| Budowle | 14 465 972,86 | 2 179 068,70 | 0,00 | 16 645 041,56 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 35 662 513,41 | 6 650 067,95 | 754 777,00 | 41 557 804,36 |
| Środki transportu | 3 076 166,74 | 491 923,74 | 0,00 | 3 568 090,48 |
| Pozostałe środki trwałe | 221 109 542,94 | 26 180 978,34 | 7 800 762,62 | 239 489 758,66 |
| Środki trwałe niskocenne | 14 652 869,81 | 1 785 667,77 | 1 032 195,12 | 15 406 342,46 |
| Środki trwałe w budowie w tym: | 42 214 743,63 | 62 862 038,60 | 13 177 451,53 | 91 899 330,70 |
| *środki trwałe zakupione nie przyjęte w użytkowanie | 48 405,69 | 5 167 950,61 | 4 477 321,98 | 739 034 ,32 |
| *środki trwałe w budowie oraz modernizacje | 42 166 337,94 | 57 694 087,99 | 8 700 129,55 | 91 160 296,38 |
| Ogółem | 649 534 748,04 | 113 840 262,53 | 22 765 186,27 | 740 609 824,30 |

Dary środków trwałych otrzymane w 2021r.

47 281 236,13 zł

| Umorzenie | Saldo otwarcia 01.01.2021r | Zwiększenie stanu w ciągu roku | Zmniejszenie stanu w ciągu roku | Saldo zamknięcia 31.12.2021r |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budynki | 120 470 308,77 | 8 725 584,65 | 0 | 129 195 893,42 |
| Budowle | 9 268 277,08 | 2 460 618,58 | 0,00 | 11 728 895,66 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 31 927 497,60 | 4 389 497,47 | 752 005,08 | 35 564 989,99 |
| Środki transportu | 1 751 865,87 | 344 676,84 | 0,00 | 2 096 542,71 |
| Pozostałe środki trwałe | 185 079 391,86 | 19 722 026,42 | 7 802 211,62 | 196 999 206,66 |
| Środki trwałe niskocenne | 14 652 869,81 | 16 438 537,58 | 1 032 195,12 | 15 406 342,46 |
| Ogółem | 363 150 210,99 | 37 428 071,73 | 9 586 411,82 | 390 991 870,90 |

| Wartość księgowa NETTO | Na dzień 01.01.2021r. | Na dzień 31.12.2021r. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Grunty | 17 889 475,00 | 17 889 475,00 |
| Budynki | 179 993 154,88 | 184 958 087,66 |
| Budowle | 5 197 695 ,78 | 4 916 145,90 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 3 735 015,81 | 5 992 814,37 |
| Środki transportu | 1 324 300,87 | 1 471 547,77 |
| Pozostałe środki trwałe | 36 030 151,08 | 42 490 552,00 |
| Środki trwałe niskocenne | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie w tym: | 42 214 743,63 | 91 899 330,70 |
| *środki trwałe zakupione nie przyjęte w użytkowanie | 48 405,69 | 739 034,32 |
| *środki trwałe w budowie oraz modernizacje | 42 166 337,94 | 91 160 296,38 |
| Ogółem | 286 384 537,05 | 349 617 953,40 |

1.3. Koszty amortyzacji.

| Amortyzacja | Umorzenie w 2021r. | Zwiększenie stanu w ciągu roku | Zmniejszenie stanu w ciągu roku | Stan na koniec roku 2021r. |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 467 279,00 | 0,00 | 0,00 | 467 279,00 |
| Środki trwałe | 23 328 154,54 | 0,00 | 0,00 | 23 328 154,54 |
| Środki trwałe i WNIP z tematów naukowych | 0,00 | 1 349 849,95 | 1 127 070,03 | 222 779,92 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 23 795 433,54 | 1 352 413,95 | 1 127 070,03 | 24 018 213,46 |

Stan wartościowy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynika ze szczegółowej ewidencji i jest zgodny z ich wartością bilansową.

Ewidencja zapewnia ustalenie wartości początkowej oraz umorzenie dla poszczególnych obiektów inwentarzowych.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe nie były objęte odpisem aktualizującym.

Aparatura medyczna w momencie zakupu księgowana jest w koszty projektu badawczego i znajduje się w ewidencji pozabilansowej. Po zakończeniu pracy badawczej na podstawie protokołu zgodnie z klasyfikacją KŚT przyjmowana jest na stan środków trwałych Instytutu w wartości zakupu ze 100% umorzeniem.