

# Zarządzanie składnikami majątku trwałego - rok 2017 zestawienie zmian w wartości początkowej

## 1. Środki trwałe

Grupa wg KŚT	Wartość początkowa ( brutto)				Umorzenie			Wartość netto	
	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Rozchody 2017	Stan na 31.12.2017	Stan na 01.01.2017	Zwiększenie w roku 2017	Zmniejszenie w roku 2017	Stan na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017
0 - Grunty	10 229 237,82	0,00	21 482,84	10 207 754,98	1 860 467,20	124 145,67	8 544,94	1 976 067,93	8 231 687,05
1 - Budynki i lokale	128 552 906,62	0,00	0,00	128 552 906,62	26 321 195,94	3 211 324,49	0,00	29 532 520,43	99 020 386,19
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 357 602,30	0,00	0,00	3 357 602,30	2 318 091,49	115 928,81	0,00	2 434 020,30	923 582,00
3 - Koły, maszyny energetyczne	1 122 058,34	0,00	0,00	1 122 058,34	809 441,78	29 024,55	0,00	838 466,33	283 592,01
4 - Maszyny, urządzenia, ogólnego zastosowania	6 491 275,38	64 388,87	70 031,83	6 485 632,42	6 062 030,06	194 879,62	70 031,83	6 186 877,85	298 754,57
5 - Maszyny, urządzenia, i aparaty specjalistyczne	294 875,50	11 186,85	16 905,66	289 156,69	272 091,77	9 723,82	16 905,66	264 909,93	24 246,76
6 - Urządzenia techniczne	7 885 044,66	137 839,74	9 402,61	8 013 481,79	5 313 650,27	564 558,87	9 402,61	5 868 806,53	2 144 675,26
7 - Środki transportu	451 775,79	347 496,80	51 333,88	747 938,71	423 782,46	12 488,29	51 333,88	384 936,87	363 001,84
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	79 884 801,44	2 195 176,82	491 817,24	81 588 161,02	71 197 978,91	3 303 910,54	491 817,24	74 010 072,21	7 578 088,81
<b>RAZEM</b>	<b>238 269 577,85</b>	<b>2 756 089,08</b>	<b>660 974,06</b>	<b>240 364 692,87</b>	<b>114 578 729,88</b>	<b>7 565 984,66</b>	<b>648 036,16</b>	<b>121 496 678,38</b>	<b>118 868 014,49</b>

## 2. Wartości niematerialne i prawne licencje w zakresie oprogramowania

Inne wartości niematerialne i prawne – licencje oraz programy komputerowe	1 577 484,37	110 845,76	0,00	1 688 330,13	1 510 130,62	80 751,84	0,00	1 590 882,46	67 353,75	97 447,67
---	--------------	------------	------	--------------	--------------	-----------	------	--------------	-----------	-----------

## 3. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie	98 820,00	1 000 000,00	0,00	1 098 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 820,00	1 098 820,00
<b>Majątek trwały ogółem</b>	<b>239 945 882,22</b>	<b>3 866 934,84</b>	<b>660 974,06</b>	<b>243 151 843,00</b>	<b>116 088 860,50</b>	<b>7 646 736,50</b>	<b>648 036,16</b>	<b>123 087 560,84</b>	<b>123 857 021,72</b>	<b>120 064 282,16</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Warszawie

DYREKTOR  
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Jadwiga Łęczyska

dr hab. n. med. Stefan Wasotowski

**Zarządzanie składnikami majątku trwałego**  
**Wykaz składników majątku trwałego przyjętych do użytkowania w roku 2017, w wartości początkowej**

L.p.	Treść	Nakłady					Pozostałe przyjęcia				Wartość początkowa
		Fundusze własne	Fundacja Potockiego	Dotacje MZ	Programy Zdrowotne MZ	Nakłady razem	Darowizny z różnych źródeł	Odzysk	Przekazano z aparatury	Pozostałe przyjęcia razem	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	10	
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania											
1	Zespoły komputerowe	37 888,03	7 196,31			45 084,34	11 035,17	589,69	4 200,00	15 824,86	60 909,20
2	Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne	999,00				999,00	2 480,67			2 480,67	3 479,67
	Razem	38 887,03	7 196,31	0,00	0,00	46 083,34	13 515,84	589,69	4 200,00	18 305,53	64 388,87
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania											
1	maszyny i urządzenia przemysłu gastronomicznego	11 186,85				11 186,85					11 186,85
		11 186,85	0,00	0,00	0,00	11 186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186,85
Grupa 6 Urządzenia techniczne											
1	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	0,00	1 646,29			1 646,29					1 646,29
2	Urządzenia do oczyszczania wody	106 849,29				106 849,29					106 849,29
3	urządzenia pralni i farbiami	25 830,00				25 830,00					25 830,00
4	Urządzenia i ap. projekcyjne	0,00	3 514,16			3 514,16					3 514,16
	Razem	132 679,29	5 160,45	0,00	0,00	137 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	137 839,74
Grupa 7 Środki transportu											
1	Środki transportu	58 687,51	0,00	288 809,29	0,00	347 496,80					347 496,80
	Razem	58 687,51	0,00	288 809,29	0,00	347 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	347 496,80
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane											
1	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	226 734,46	58 615,17	1 508 366,58	340 326,28	2 134 042,49	61 134,33			61 134,33	2 195 176,82
	Razem	226 734,46	58 615,17	1 508 366,58	340 326,28	2 134 042,49	61 134,33	0,00	0,00	61 134,33	2 195 176,82
	Ogółem środki trwałe	468 175,14	70 971,93	1 797 175,87	340 326,28	2 676 649,22	74 650,17	589,69	4 200,00	79 439,86	2 756 089,08
1	Oprogramowanie	110 845,76				110 845,76				0,00	110 845,76
	Ogółem majątek trwały	579 020,90	70 971,93	1 797 175,87	340 326,28	2 787 494,98	74 650,17	589,69	4 200,00	79 439,86	2 866 934,84

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Warszawie  
Jadwiga Łeczyńska

**Zarządzanie składnikami majątku trwałego**  
**Wykaz składników majątku trwałego zlikwidowanych i sprzedanych w 2017 roku**  
**w wartości początkowej**

Treść	Wartość ogółem	Likwidacja	Sprzedaż
1	2	3	4
<b>Grupa 0 Grunty</b>			
grunty	21 482,84	-	21 482,84
<b>Razem grupa 0</b>	<b>21 482,84</b>	<b>-</b>	<b>21 482,84</b>
<b>Grupa 4 Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>			
Zespoły komputerowe	70 031,83	70 031,83	-
<b>Razem grupa 4</b>	<b>70 031,83</b>	<b>70 031,83</b>	<b>-</b>
<b>Grupa 5 - Maszyny, urządzenia specjalistyczne</b>			
Urządzenia przemysłu gastronomicznego	16 905,66	16 905,66	-
<b>Razem grupa 5</b>	<b>16 905,66</b>	<b>16 905,66</b>	<b>-</b>
<b>Grupa 6 - Urządzenia techniczne</b>			
urządzenia pralni	5 904,71	5 904,71	-
Urządzenia techniczne	3 497,90	3 497,90	-
<b>Razem grupa 6</b>	<b>9 402,61</b>	<b>9 402,61</b>	<b>-</b>
<b>Grupa 7 - Środki transportu</b>			
Środki transportu	51 333,88	-	51 333,88
<b>Razem grupa 7</b>	<b>51 333,88</b>	<b>-</b>	<b>51 333,88</b>
<b>Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane</b>			
Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny oraz laboratoryjny	491 817,24	491 817,24	-
<b>Razem grupa 8</b>	<b>491 817,24</b>	<b>491 817,24</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem środki trwałe</b>	<b>660 974,06</b>	<b>588 157,34</b>	<b>72 816,72</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne, licencje w zakresie oprogramowania</b>			
oprogramowanie			0,00
<b>Razem WNiP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem majątek trwały</b>	<b>660 974,06</b>	<b>588 157,34</b>	<b>72 816,72</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Warszawie

Jadwiga Łęczycka