

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 2020 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 2020 roku oraz źródeł finansowania
- 3.** Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2020 roku.

Warszawa, 1 czerwca 2021r.

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 31.12.2020r.
	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020r.	
0	44 161 200,00	0,00	0,00	44 161 200,00	4 493 167,87	607 196,64	0,00	5 100 364,51	39 060 835,49
1	80 877 334,03	4 294 568,66	0,00	85 171 902,69	18 157 122,49	926 236,51	0,00	19 083 359,00	66 088 543,69
2	12 301 232,19	0,00	42 646,04	12 258 586,15	4 523 702,93	252 409,92	42 405,97	4 733 706,88	7 524 879,27
3	1 683 730,85	0,00	0,00	1 683 730,85	1 418 962,78	35 302,32	0,00	1 454 265,10	229 465,75
4	17 031 045,18	1 105 758,79	1 699 211,68	16 437 592,29	14 807 431,47	1 155 938,38	1 699 211,68	14 264 158,17	2 173 434,12
5	320 345,44	0,00	1 096,78	319 248,66	300 593,47	3 500,28	1 096,78	302 996,97	16 251,69
6	7 219 110,61	852 688,14	1 051 907,92	7 019 890,83	5 902 860,54	294 997,82	1 051 907,92	5 145 950,44	1 873 940,39
7	726 469,52	0,00	189 825,37	536 644,15	514 861,11	61 820,16	189 825,37	386 855,90	149 788,25
8	70 104 440,98	4 056 855,37	615 538,95	73 545 757,40	58 319 031,75	4 245 381,02	615 538,95	61 948 873,82	11 596 883,58
Razem	234 424 908,80	10 309 870,96	3 600 226,74	241 134 553,02	108 437 734,41	7 582 783,05	3 599 986,67	112 420 530,79	128 714 022,23

Wartości niematerialne i prawne - licencje w zakresie oprogramowania

9.	12 382 282,68	72 350,79	1 584 969,66	10 869 663,81	7 933 373,43	947 137,77	1 584 969,66	7 295 541,54	3 574 122,27
Ogółem	246 807 191,48	10 382 221,75	5 185 196,40	252 004 216,83	116 371 107,84	8 529 920,82	5 184 956,33	119 716 072,33	132 288 144,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
[Podpis]
mgr Urszula Pawlak

DYREKTOR
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
[Podpis]
Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Maranda

Warszawa, 1 czerwca 2021r.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne									
1.	Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne	534 719,57	0,00	20 024,40	0,00	0,00	60 639,00	454 056,17	
2.	Utworzenie Pracowni Cytostatyków - urządzenia klimatyzacyjne, kurtyna p/poż.	317 968,57	296 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530,11	
	Razem grupa 6	852 688,14	296 438,46	20 024,40	0,00	0,00	60 639,00	475 586,28	
Grupa 7 - Środki transportu									
1.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane									
1.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	3 234 007,67	433 379,98	240 101,98	1 971 884,52	492 971,14	389 170,15	-293 500,10	
2.	Utworzenie Pracowni Cytostatyków - meble i inne wyposażenie w sprzęt laboratoryjny	249 378,81	232 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042,52	
3.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	178 053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50 849,28	127 203,73	
4.	Wyposażenie, pozostałe wyposażenie (meble)	395 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 415,88	
	Razem grupa 8	4 056 855,37	665 716,27	240 101,98	1 971 884,52	492 971,14	440 019,43	246 162,03	
	Ogółem środki trwałe	10 309 870,96	3 811 930,14	338 254,88	2 500 531,01	494 747,97	673 971,58	2 450 435,38	
Wartości niematerialne i prawne									
1.	Licencje i oprogramowanie	72 350,79	0,00	0,00	38 183,46	9 545,87	0,00	24 621,46	
	Ogółem wartości niematerialne i prawne	72 350,79	0,00	0,00	38 183,46	9 545,87	0,00	24 621,46	
	Ogółem mienie trwałe	10 382 221,75	3 811 930,14	338 254,88	2 538 714,47	504 293,84	673 971,58	2 515 056,84	

Warszawa, 1 czerwca 2021r.

GLÓWNY KSIEGOWY
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Urszula Pawlak
mgr Urszula Pawlak

DYREKTOR
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Ewa Lech-Maranda
Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Maranda

*Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
zlikwidowane i sprzedane w 2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej					
1.	Ogrodzenie, drogi, place, chodniki	42 646,04	0,00	0,00	42 646,04
	Razem	42 646,04	0,00	0,00	42 646,04
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	1 530 005,79	1 495 107,20	0,00	34 898,59
2.	Sprzęt chłodniczy	169 205,89	169 205,89	0,00	0,00
	Razem	1 699 211,68	1 664 313,09	0,00	34 898,59
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					
1.	Kosiarka spalinowa	1 096,78	1 096,78	0,00	0,00
	Razem	1 096,78	1 096,78	0,00	0,00
Grupa 6 - Urządzenia techniczne					
1.	Urządzenia klimatyzacyjne	739 468,57	23 466,86	0,00	716 001,71
2.	Urządzenie prądu zmiennego	224 986,59	0,00	0,00	224 986,59
3.	Winda hydrauliczna	78 616,76	0,00	0,00	78 616,76
4.	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji (faksy)	8 836,00	5 917,00	0,00	2 919,00
	Razem	1 051 907,92	29 383,86	0,00	1 022 524,06
Grupa 7 - Środki transportu					
1.	Samochód	189 825,37	0,00	0,00	189 825,37
	Razem	189 825,37	0,00	0,00	189 825,37
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane					
1.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	502 379,70	478 255,29	0,00	24 124,41
2.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	88 283,19	66 369,71	0,00	21 913,48
3.	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	4 257,80	4 257,80	0,00	0,00
4.	pozostałe narzędzia, przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	20 618,26	6 628,40	0,00	13 989,86
	Razem	615 538,95	555 511,20	0,00	60 027,75
	Ogółem środki trwałe	3 600 226,74	2 250 304,93	0,00	1 349 921,81
Wartości niematerialne i prawne					
1.	Wyksiegowanie z ewidencji odinstalowanego nieużywanego oprogramowania	1 584 969,66	1 584 969,66	0,00	0,00
	Ogółem zmniejszenia	5 185 196,40	3 835 274,59	0,00	1 349 921,81

Warszawa, 1 czerwca 2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
mgr Urszula Pawlak

DYREKTOR
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marañda