

INFORMACJA O ZARZĄDZANIU SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO

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 01.01.2019r. | Zwiększenie stanu w ciągu roku | Zmniejszenie stanu w ciągu roku | Saldo zamknięcia 31.12.2019r. |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 38 924 281,98 | 104 726,99 | 0,00 | 39 029 008,97 |
| Ogółem | 38 924 281,98 | 104 726,99 | 0,00 | 39 029 008,97 |

| Umorzenie | Saldo otwarcia 01.01.2019r.. | Zwiększenie stanu w ciągu roku | Zmniejszenie stanu w ciągu roku | Saldo zamknięcia 31.12.2019r. |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 38 131 027,81 | 868 966,69 | 0,00 | 38 999 994,50 |
| Ogółem | 38 131 027,81 | 868 966,69 | 0,00 | 38 999 994,50 |

| Wartość księgowa NETTO | Na dzień 01.01.2019r. | Na dzień 31.12.2019r. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 793 254,17 | 29 014,47 |
| Ogółem | 793 254,17 | 29 014,47 |

1.2. Rzeczowy majątek trwały.

| Wartość według cen nabycia | Saldo otwarcia 01.01.2019r. | Zwiększenia stanu w ciągu roku | Zmniejszenia stanu w ciągu roku | Saldo zamknięcia 31.12.2019r. |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Grunty | 17 889 475,00 | 0,00 | 0,00 | 17 889 475,00 |
| Budynki | 286 818 570,20 | 0,00 | 35 764,00 | 286 782 806,20 |
| Budowle | 14 433 525,46 | 0,00 | 0,00 | 14 433 525,46 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 31 298 151,78 | 3 286 629,07 | 120 632,96 | 34 464 147,89 |
| Środki transportu | 3 435 888,74 | 36 852,00 | 422 669,00 | 3 050 071,74 |
| Pozostałe środki trwałe | 211 975 622,14 | 3 842 260,62 | 6 792 341,56 | 209 025 541,20 |
| Środki trwałe niskocenne | 13 762 934,64 | 344 264,36 | 262 491,44 | 13 844 707,56 |
| Środki trwałe w budowie w tym: | 2 437 279,48 | 10 960 704,93 | 3 378 245,53 | 10 019 738,88 |
| *środki trwałe zakupione nie przyjęte w użytkowanie | 425 041,23 | 3 518 426,93 | 3 378 245,53 | 565 222,63 |
| *środki trwałe w budowie oraz modernizacje | 2 012 238,25 | 7 442 278,00 | 0,00 | 9 454 516,25 |
| Ogółem | 582 051 447,44 | 18 470 710,98 | 11 012 144,49 | 589 510 013,93 |

Dary środków trwałych otrzymane w 2019r. 3 128 336,95 zł

| Umorzenie | Saldo otwarcia 01.01.2019r | Zwiększenie stanu w ciągu roku | Zmniejszenie stanu w ciągu roku | Saldo zamknięcia 31.12.2019r |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budynki | 106 440 046,20 | 7 013 216,14 | 31 958,15 | 113 421 304,19 |
| Budowle | 8 416 559,68 | 447 607,32 | 0,00 | 8 864 167,00 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 30 560 642,54 | 1 525 591,90 | 120 632,96 | 31 965 601,48 |
| Środki transportu | 1 617 212,87 | 337 917,77 | 422 669,00 | 1 532 461,64 |
| Pozostałe środki trwałe | 180 869 303,33 | 14 228 431,27 | 6 792 341,56 | 188 305 393,04 |
| Środki trwałe niskocenne | 13 762 934,64 | 344 264,36 | 262 491,44 | 13 844 707,56 |
| Ogółem | 341 666 699,26 | 23 897 028,76 | 7 630 093,11 | 357 933 634,91 |

| Wartość księgowa NETTO | Na dzień 01.01.2019r. | Na dzień 31.12.2019r. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Grunty | 17 889 475,00 | 17 889 475,00 |
| Budynki | 180 378 524,00 | 173 361 502,01 |
| Budowle | 6 016 965,78 | 5 569 358,46 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 737 509,24 | 2 498 546,41 |
| Środki transportu | 1 818 675,87 | 1 517 610,10 |
| Pozostałe środki trwałe | 31 106 318,81 | 20 720 148,16 |
| Środki trwałe niskocenne | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie w tym: | 2 437 279,48 | 10 019 738,88 |
| *środki trwałe zakupione nie przyjęte w użytkowanie | 425 041,23 | 565 222,63 |
| *środki trwałe w budowie oraz modernizacje | 2 012 238,25 | 9 454 516,25 |
| Ogółem | 240 384 748,18 | 231 576 379,02 |

1.3. Koszty amortyzacji.

| Amortyzacja | Umorzenie w 2019r. | Zwiększenie stanu w ciągu roku | Zmniejszenie stanu w ciągu roku | Stan na koniec roku 2019r. |
|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 649 851,11 | 0,00 | 0,00 | 649 851,11 |
| Środki trwałe | 23 001 488,17 | 0,00 | 0,00 | 23 001 488,17 |
| Środki trwałe i WNIP z tematów naukowych | 0,00 | 4 120 128,06 | 0,00 | 4 120 128,06 |
| Inne | 0,00 | 103 295,12 | 0,00 | 103 295,12 |
| Ogółem | 23 651 339,28 | 4 223 423,18 | 0,00 | 27 874 762,46 |

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.