

**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 2017 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 2017 roku.
- 3.** Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2017 roku.

Warszawa, 10 maja 2018r.

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 31.12.2017r.
	Stan na 01.01.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 01.01.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.
0	44 161 200,00	0,00	0,00	44 161 200,00	2 671 577,95	607 196,64	0,00	3 278 774,59
1	80 116 076,24	523 245,81	0,00	80 639 322,05	15 417 955,12	904 127,77	0,00	16 322 082,89
2	12 301 232,19	0,00	0,00	12 301 232,19	3 766 473,17	252 409,92	0,00	4 018 883,09
3	1 683 730,85	0,00	0,00	1 683 730,85	1 253 699,99	71 642,76	0,00	1 325 342,75
4	14 785 505,66	148 549,01	253 105,93	14 680 948,74	10 295 946,14	1 757 460,40	243 408,36	11 809 998,18
5	369 576,97	0,00	6 149,72	363 427,25	366 772,81	2 804,16	6 149,72	363 427,25
6	6 769 332,16	230 779,88	219 235,07	6 780 876,97	5 088 423,45	423 880,27	146 522,28	5 365 781,44
7	897 607,16	4 315,99	119 649,13	782 274,02	453 116,52	87 777,00	119 649,13	421 244,39
8	64 632 096,11	3 068 712,98	4 565 337,07	63 135 472,02	54 153 583,41	3 173 526,30	4 513 436,72	52 813 672,99
Razem	225 716 357,34	3 975 603,67	5 163 476,92	224 528 484,09	93 467 548,56	7 280 825,22	5 029 166,21	95 719 207,57

Wartości niematerialne i prawne - licencje w zakresie oprogramowania

9.	7 848 567,63	24 594,14	21 959,84	7 851 201,93	5 651 614,78	908 242,00	21 344,84	6 538 511,94	1 312 689,99
Ogółem	233 564 924,97	4 000 197,81	5 185 436,76	232 379 686,02	99 119 163,34	8 189 067,22	5 050 511,05	102 257 719,51	130 121 966,51

Warszawa, 10 maja 2018r.

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

**DYREKTOR**  
Instytut Hematologii i Transfuzjologii  
*[Podpis]*  
Prof. dr hab. n. med. Elżb. Lech-Maratidze

Zestawienie Nr 2

*Zestawienie środków trwałych przyjętych do używania w 2017 roku  
oraz źródeł ich finansowania*

Lp.	Nazwy środków trwałych przyjętych w poszczególnych grupach rodzajowych	Wartość brutto przyjętych środków trwałych	Źródło finansowania		
			Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji Programów Zdrowotnych oraz otrzymanych dotacji	Dary z różnych źródeł i otrzymane nieodpłatnie	Środki własne
1	2	3	7	8	9
Grupa 0 - Prawo wieczystego użytkowania gruntu Budynki					
1.	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem grupa 0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grupa 1 - Budynki					
1.	Budynki - Zwiększenie wartości budynków ze względu na adaptację, ulepszenie i modernizację	523 245,81	433 826,06	0,00	89 419,75
<b>Razem grupa 1</b>		<b>523 245,81</b>	<b>433 826,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89 419,75</b>
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
1.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem grupa 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne					
1.	Kotły i agregaty prądotwórcze	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem grupa 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
1.	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, drukarki, skanery i pozostałe	83 328,61	0,00	0,00	83 328,61
2.	Urządzenia chłodnicze - lodówki, zamrażarki	61 192,50	0,00	0,00	61 192,50
3.	Zwiększenie w związku z przekwalifikowaniem środków trwałych z ewidencji pozabilansowej	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
4.	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, drukarki, przyjęte po rozliczeniu inwentaryzacji	2 677,90	0,00	0,00	2 677,90
<b>Razem grupa 4</b>		<b>148 549,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 549,01</b>
Grupa 5 - Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne					
1.	Maszyny i urządzenia	0,00		0,00	0,00
<b>Razem grupa 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grupa 6 - Urządzenia techniczne					
1.	Urządzenia dotyczące instalacji p.poż.	164 466,99	153 132,25	0,00	11 334,74
2.	Urządzenia klimatyzacyjne	66 312,89	0,00	0,00	66 312,89
<b>Razem grupa 6</b>		<b>230 779,88</b>	<b>153 132,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77 647,63</b>
Grupa 7 - Środki transportu					
1.	Środki transportu	4 315,99	0,00	0,00	4 315,99
<b>Razem grupa 7</b>		<b>4 315,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 315,99</b>
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane					
1.	Wyposażenie , aparaty i sprzęt laboratoryjny	1 347 825,09	1 180 429,17	0,00	167 395,92
2.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	1 381 593,27	1 122 361,13	14 911,56	244 320,58
3.	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	101 200,71	0,00	0,00	101 200,71
4.	Zwiększenie w związku z przekwalifikowaniem środków trwałych z ewidencji pozabilansowej	188 797,29	0,00	0,00	188 797,29
5.	Pozostałe urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, przyjęte po rozliczeniu inwentaryzacji	49 296,62	0,00	0,00	49 296,62
<b>Razem grupa 8</b>		<b>3 068 712,98</b>	<b>2 302 790,30</b>	<b>14 911,56</b>	<b>751 011,12</b>
<b>Ogółem środki trwałe</b>		<b>3 975 603,67</b>	<b>2 889 748,61</b>	<b>14 911,56</b>	<b>1 070 943,50</b>
Wartości niematerialne i prawne					
1.	Pozostałe licencje (oprogramowanie)	24 594,14	0,00	0,00	24 594,14
<b>Ogółem wartości niematerialne i prawne</b>		<b>24 594,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 594,14</b>
<b>Ogółem mienie trwałe</b>		<b>4 000 197,81</b>	<b>2 889 748,61</b>	<b>14 911,56</b>	<b>1 095 537,64</b>

Warszawa, 10 maja 2018r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Instytut Hematologii i Transfuzjologii  
*mgr Urszula Pawlak*

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



*Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  
zlikwidowanych i sprzedanych w 2017 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
<b>Grupa 1 - Budynki</b>					
1.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej</b>					
1.	Ogrodzenie, drogi, place, chodniki	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania</b>					
1.	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, drukarki	95 947,01	89 891,72	0,00	6 055,29
2.	Sprzęt chłodniczy	45 469,82	45 469,82	0,00	0,00
3.	Urządzenia i aparaty ogólnego stosowania- przekwalifikowanie do ewidencji pozabilansowej	111 689,10	0,00	0,00	111 689,10
	<b>Razem</b>	<b>253 105,93</b>	<b>135 361,54</b>	<b>0,00</b>	<b>117 744,39</b>
<b>Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>					
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 149,72	5 300,72	0,00	849,00
	<b>Razem</b>	<b>6 149,72</b>	<b>5 300,72</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>
<b>Grupa 6 - Urządzenia techniczne</b>					
1.	Urządzenia klimatyzacyjne	35 095,14	35 095,14	0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne-przekwalifikowanie do ewidencji pozabilansowej	184 139,93	0,00	0,00	184 139,93
	<b>Razem</b>	<b>219 235,07</b>	<b>35 095,14</b>	<b>0,00</b>	<b>184 139,93</b>
<b>Grupa 7 - Środki transportu</b>					
1.		119 649,13	0,00	92 195,20	27 453,93
	<b>Razem</b>	<b>119 649,13</b>	<b>0,00</b>	<b>92 195,20</b>	<b>27 453,93</b>
<b>Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane</b>					
1.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	1 621 510,38	1 614 694,78	0,00	6 815,60
2.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	364 823,14	364 823,14	0,00	0,00
3.	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	20 481,07	20 481,07	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie- przekwalifikowanie do ewidencji pozabilansowej	2 558 522,48	0,00	0,00	2 558 522,48
	<b>Razem</b>	<b>4 565 337,07</b>	<b>1 999 998,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565 338,08</b>
<b>Ogółem środki trwałe</b>		<b>5 163 476,92</b>	<b>2 175 756,39</b>	<b>92 195,20</b>	<b>2 895 525,33</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>					
1.	Wyksięgowanie z ewidencji odinstalowanego nieużywanego oprogramowania	21 959,84	21 959,84	0,00	0,00
<b>Ogółem zmniejszenia</b>		<b>5 185 436,76</b>	<b>2 197 716,23</b>	<b>92 195,20</b>	<b>2 895 525,33</b>

Warszawa, 10 maja 2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Instytut Hematologii i Transfuzjologii  
*mgr Urszula Pawlak*

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