

**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 2018 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 2018 roku.
- 3.** Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2018 roku.

Warszawa, 10 maja 2019r.

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 31.12.2018r.
	Stan na 01.01.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018r.	Stano na 01.01.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018r.
0	44 161 200,00	0,00	0,00	44 161 200,00	3 278 774,59	607 196,64	0,00	3 885 971,23
1	80 639 322,05	97 194,60	0,00	80 736 516,65	16 322 082,89	916 506,48	0,00	17 238 589,37
2	12 301 232,19	0,00	0,00	12 301 232,19	4 018 883,09	252 409,92	0,00	4 271 293,01
3	1 683 730,85	0,00	0,00	1 683 730,85	1 325 342,75	58 317,71	0,00	1 383 660,46
4	14 680 948,74	2 349 295,05	159 342,02	16 870 901,77	11 809 998,18	1 581 427,96	159 342,02	13 232 084,12
5	363 427,25	26 043,39	69 125,20	320 345,44	363 427,25	2 791,14	69 125,20	297 093,19
6	6 780 876,97	416 255,40	22 671,58	7 174 460,79	5 365 781,44	317 840,52	22 671,58	5 660 950,38
7	782 274,02	2 706,00	58 510,50	726 469,52	421 244,39	88 081,26	58 510,50	450 815,15
8	63 135 472,02	2 284 499,19	717 974,75	64 701 996,46	52 813 672,99	3 235 798,79	712 453,59	55 337 018,19
Razem	224 528 484,09	5 175 993,63	1 027 624,05	228 676 853,67	95 719 207,57	7 060 370,42	1 022 102,89	101 757 475,10

Wartości niematerialne i prawne - licencje w zakresie oprogramowania

9.	7 851 201,93	446 801,20	24 381,34	8 273 621,79	6 538 511,94	788 716,05	24 381,34	7 302 846,65	970 775,14
Ogółem	232 379 686,02	5 622 794,83	1 052 005,39	236 950 475,46	102 257 719,51	7 849 086,47	1 046 484,23	109 060 321,75	127 890 153,71

Warszawa, 10 maja 2019r.

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

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

Zestawienie Nr 2

Zestawienie środków trwałych przyjętych do używania w 2018 roku  
oraz źródeł ich finansowania

Lp.	Nazwy środków trwałych przyjętych w poszczególnych grupach rodzajowych	Wartość brutto przyjętych środków trwałych	Źródło finansowania				Środki własne
			Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji Programów Zdrowotnych oraz otrzymanych dotacji	Środki z programów UE	Dary z różnych źródeł i otrzymane nieodpłatnie		
1	2	3	7	8	9		
Grupa 0 - Prawo wieczystego użytkowania gruntuBudynki							
1.	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem grupa 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 1 - Budynki							
1.	Budynki - Zwiększenie wartości budynków ze względu na rozbudowę sieci komputerowej	97 194,60		77 464,62	0,00	19 729,98	
Razem grupa 1		97 194,60	0,00	77 464,62	0,00	19 729,98	
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
1.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem grupa 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne							
1.	Kotły i agregaty prądotwórcze	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem grupa 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania							
1.	Zestawy do virtualizacji z systemem operacyjnym i macierza dyskowa	1 451 400,00	0,00	1 156 777,59	0,00	294 622,41	
2.	Rozbudowa sieci bezprzewodowej	193 936,55	0,00	154 569,24	0,00	39 367,31	
3.	Podzespoły do rozbudowy szaf sieciowych	115 868,00	0,00	92 346,14	0,00	23 521,86	
4.	Urządzenia aktywnych sieci komputerowych	155 595,00	0,00	124 010,52	0,00	31 584,48	
5.	Urządzenia chłodnicze	23 011,10	0,00	0,00	0,00	23 011,10	
6.	Rozbudowa, wymiana firewall (urządzenia typu zapora ogniowa 2 szt.)	251 658,00	0,00	200 573,48	0,00	51 084,52	
7.	Zespoły komputerowe	157 826,40	0,00	115 388,57	0,00	42 437,83	
Razem grupa 4		2 349 295,05	0,00	1 843 665,54	0,00	505 629,51	

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

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



Grupa 5 - Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne									
1.	Zmywarka		25 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 002,39
2.	Kosiarka		1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00
Razem grupa 5			26 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 043,39
Grupa 6 - Urządzenia techniczne									
1.	Urządzenia do monitoringu temperatury, wilgotności i pożaru (13 szt.)		103 935,00	0,00	82 837,04	0,00	0,00	0,00	21 097,96
2.	Pozostały sprzęt (kasa fiskalna, zasilacz)		1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00
3.	Urządzenia UPS (44 szt), zasilacz		191 981,00	0,00	151 165,34	0,00	0,00	0,00	40 815,66
4.	Urządzenia klimatyzacyjne (13 szt.)		118 919,40	0,00	31 840,79	35 547,00	0,00	0,00	51 531,61
Razem grupa 6			416 255,40	0,00	265 843,17	35 547,00	0,00	0,00	114 865,23
Grupa 7 - Środki transportu									
1.	Środki transportu		2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00
Razem grupa 7			2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane									
1.	Wyposażenie , aparaty i sprzęt laboratoryjny		1 052 044,65	856 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	195 574,41
2.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny		1 216 281,33	1 070 637,60	0,00	0,00	6 480,00	0,00	139 163,73
3.	Pozostałe urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		16 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 173,21
Razem grupa 8			2 284 499,19	1 927 107,84	0,00	0,00	6 480,00	0,00	350 911,35
Ogółem środki trwałe			5 175 993,63	1 927 107,84	2 186 973,33	42 027,00	0,00	0,00	1 019 885,46
Wartości niematerialne i prawne									
1.	Licencje zarządzania siecią		185 853,00	0,00	148 126,35	0,00	0,00	0,00	37 726,65
2.	Licencje - rozbudowa WIFI		226 600,45	0,00	180 602,39	0,00	0,00	0,00	45 998,06
3.	Pozostałe licencje (oprogramowanie, antywirus)		34 347,75	0,00	27 375,44	0,00	0,00	0,00	6 972,31
Ogółem wartości niematerialne i prawne			446 801,20	0,00	356 104,18	0,00	0,00	0,00	90 697,02
Ogółem mienie trwałe			5 622 794,83	1 927 107,84	2 543 077,51	42 027,00	0,00	0,00	1 110 582,48

Warszawa, 10 maja 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Instytut Hematologii i Transfuzjologii  
mgr Urszula Pawlak

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

Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  
zlikwidowanych i sprzedanych w 2018 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 3 - Kotły i maszyny energetyczne</b>					
1.	Kotły i maszyny energetyczne	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	112 001,00	96 636,17	0,00	15 364,83
2.	Sprzęt chłodniczy	47 341,02	47 341,02	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>159 342,02</b>	<b>143 977,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15 364,83</b>
<b>Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>					
1.	Zmywarki gastronomiczne	69 125,20	69 125,20	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>69 125,20</b>	<b>69 125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupa 6 - Urządzenia techniczne</b>					
1.	Urządzenia klimatyzacyjne	11 193,82	11 193,82	0,00	0,00
2.	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji (fakxy)	11 477,76	11 477,76	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>22 671,58</b>	<b>22 671,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupa 7 - Środki transportu</b>					
1.	Samochód ciężarowy	58 510,50	0,00	58 510,50	0,00
	<b>Razem</b>	<b>58 510,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58 510,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane</b>					
1.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	155 817,26	150 147,60	0,00	5 669,66
2.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	375 402,20	337 615,12	0,00	37 787,08
3.	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	141 134,47	141 134,47	0,00	0,00
4.	pozostałe narzędzia, przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	45 620,82	10 715,80	0,00	34 905,02
	<b>Razem</b>	<b>717 974,75</b>	<b>639 612,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78 361,76</b>
	<b>Ogółem środki trwałe</b>	<b>1 027 624,05</b>	<b>875 386,96</b>	<b>58 510,50</b>	<b>93 726,59</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>					
1.	Wyksięgowanie z ewidencji odinstalowanego nieużywanego oprogramowania	24 381,34	24 381,34	0,00	0,00
	<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>1 052 005,39</b>	<b>899 768,30</b>	<b>58 510,50</b>	<b>93 726,59</b>

Warszawa, 10 maja 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Instytut Hematologii i Transfuzjologii  
*mgr Urszula Pawlak*

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