



INSTYTUT PSYCHIATRII i NEUROLOGII

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. centr. (22) 45 82 800, fax (22) 651 93 01
www.ipin.edu.pl



DN.071.212.2022

Warszawa, dnia 2022-09-20

Pan
Rafał Głowczyński
Zastępca Dyrektora
Departament Nadzoru i Kontroli
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo nr NKF.313.23.2022.RP(2) z dnia 15 września 2022 roku,
Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w załączeniu przekazuje *informację*
o zarządzaniu składnikami mienia trwałego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia
2021 roku.

Halina Sienkiewicz-Jarosz

DYREKTOR
Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9

INFORMACJA O ZARZĄDZANIU
SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO

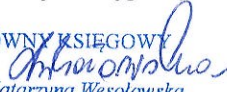
w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Na informację składa się:

1. Zestawienie o zmianie stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej (brutto) i wartości netto.
2. Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2021 roku oraz źródeł ich finansowania.
3. Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2021 roku, które zostały zdjęte z ewidencji.

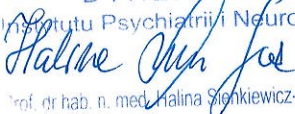
Sporządzający sprawozdanie:

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Wesółowska

Kierownik jednostki:

Dyrektor Instytut Psychiatrii i Neurologii

DYREKTOR
Instytutu Psychiatrii i Neurologii

prof. dr hab. n. med. Halina Stenkiewicz-Jarosz

Warszawa, 2022.04.22

Zmiany w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej (brutto) i wartości netto

załącznik nr1

Środki trwałe

Numer grupy według KŚT	Wartość początkowa (brutto)					Umorzenie					Wartość netto na dzień 31.12.2021r.	
	Bilans otwarcia na 01.01.2021r.	Zwiększenia w 2021r.	Korekta wartości środków trwałych	Zmniejszenia w 2021r.	Przemieszczenie z aparatury specjalnej, inwentaryzacji	Stan na 31.12.2021r.	Bilans otwarcia na 01.01.2021r.	Zwiększenia w 2021r.	Zmniejszenia w 2021r.	Zmniejszenia dotyczące roku ubiegłego		Przemieszczenie z aparatury specjalnej, inwentaryzacji
0	44 590 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 590 641,00	9 629 058,48	505 414,50	0,00	0,00	0,00	10 134 472,98
1	120 455 407,60	1 275 811,59	0,00	0,00	0,00	121 731 219,19	32 438 438,85	3 032 607,94	0,00	0,00	0,00	35 471 046,79
2	3 115 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 743,94	3 053 309,95	39 545,44	0,00	0,00	0,00	3 092 855,39
3	1 499 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 168,99	1 499 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 168,99
4	6 655 681,51	667 180,91	0,00	459 931,09	240 955,77	7 103 887,10	5 295 708,62	528 223,26	458 504,04	0,00	240 955,77	5 606 383,61
5	402 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	402 691,67	364 669,75	7 587,43	0,00	0,00	0,00	372 257,18
6	4 029 798,61	61 189,80	0,00	6 921,80	79 642,46	4 163 709,07	3 559 683,20	113 222,99	6 921,80	0,00	79 642,46	3 745 626,85
7	631 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	631 422,41	631 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	631 422,41
8	56 439 536,71	6 165 189,71	8 187,45	937 360,21	2 217 886,74	63 877 065,50	46 405 134,26	5 033 633,62	937 360,21	2 971,71	2 217 886,74	52 716 322,70
Razem	237 820 092,44	8 169 372,01	8 187,45	1 404 213,10	2 538 484,97	247 115 548,87	102 876 594,51	9 260 235,18	1 402 786,05	2 971,71	2 538 484,97	113 269 556,90
Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie												
9	9 232 904,87	1 297 088,17	0,00	13 754,22	19 967,82	10 536 206,64	8 868 397,45	333 894,80	13 754,22	0,00	19 967,82	9 208 505,85
Razem	247 052 997,31	9 468 460,18	0,00	1 417 967,32	2 558 452,79	257 651 755,51	111 744 991,96	9 594 129,98	1 416 540,27	0,00	2 558 452,79	122 478 062,75
												135 173 692,76

DYREKTOR
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Halina Senkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Halina Senkiewicz

Warszawa, 2022.04.22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Wesółowska
mgr Katarzyna Wesółowska

Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2021 roku oraz źródeł ich finansowania

załącznik nr 2

L.p.	Nazwa środków trwałych przyjętych w poszczególnych grupach rodzajowych	Źródła pochodzenia środka trwałego				Wartość brutto przyjętych środków trwałych
		Zakup ze środków własnych	Zakup ze środków budżetowych-dotacje	Darowizny z różnych źródeł	Zakup z projektów, grantów	
Grupa 1 - Budynki						
1	Kraty okienne w budynku F9	35 508,13	0,00	0,00	0,00	35 508,13
2	Przekształcenie sal na izolatki	27 370,96	30 793,00	0,00	0,00	58 163,96
3	Ulepszenie w obcym środku trwałym - Przebudowa budynku Grottingera	114 200,58	1 007 268,32	0,00	0,00	1 121 468,90
4	Modernizacja systemu przeciwpożarowego	60 670,60			0,00	60 670,60
	Razem grupa 1	237 750,27	1 038 061,32	0,00	0,00	1 275 811,59
Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						
5	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, drukarki, skanery, serwery i pozostałe	132 871,76	6 500,00	8 874,00	264 684,31	412 930,07
6	Wprowadzenie nowoczesnych e-usług - sprzęt komputerowy	0,00	55 728,84	0,00	0,00	55 728,84
7	Macierz dyskowa	933,05	197 588,95	0,00	0,00	198 522,00
	Razem grupa 4	133 804,81	259 817,79	8 874,00	264 684,31	667 180,91
Grupa 6- Urządzenia techniczne						
8	Urządzenia klimatyzacyjne	45 679,80	0,00	6 900,00	0,00	52 579,80
9	System parkingowy	0,00	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00

Razem grupa 6		45 679,80	0,00	15 510,00	0,00	61 189,80
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						
10	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	197 227,27	2 287 337,32	60 934,00	28 041,46	2 573 540,05
11	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	17 758,61	10 947,00	0,00	50 950,55	79 656,16
12	Rezonans magnetyczny	63 493,50	3 448 500,00	0,00	0,00	3 511 993,50
Razem grupa 8		278 479,38	5 746 784,32	60 934,00	78 992,01	6 165 189,71
Ogółem środki trwałe		695 714,26	7 044 663,43	85 318,00	343 676,32	8 169 372,01
Wartości niematerialne i prawne						
13	Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie	128 499,95	0,00	0,00	3 465,32	131 965,27
14	Wartości niematerialne i prawne - wdrożenie e-usługi		1 165 122,90	0,00	0,00	1 165 122,90
Razem wartości niematerialne i prawne		128 499,95	1 165 122,90	0,00	3 465,32	1 297 088,17
Ogółem mienie trwałe		824 214,21	8 209 786,33	85 318,00	347 141,64	9 466 460,18

Warszawa, 2022.04.22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr Katarzyna Wesołowska

DYREKTOR
 Instytutu Psychiatrii i Neurologii

[Podpis]
 dr hab. n. med. Hanna Sienkiewicz-Jasko

Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2021 roku, które zostały wyksięgowane z ewidencji.

załącznik nr3

Numer grupy według KŚT	Wartość brutto	Likwidacja/kasacja/przekazanie	Sprzedaż
4	459 931,09	459 931,09	0,00
5	0,00	0,00	0,00
6	6 921,80	6 921,80	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	937 360,21	437 402,71	499 957,50
Razem	1 404 213,10	904 255,60	499 957,50

Warszawa, 2022.04.22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Wesolowska

DYREKTOR
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz