

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

INFORMACJA O ZARZĄDZANIU
SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO

w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku oraz źródeł ich finansowania.
3. Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2020 roku, które zostały zdjęte z ewidencji.

Sporządzający sprawozdanie:

Główny Księgowy

Kierownik jednostki:

Dyrektor Instytut Psychiatrii i Neurologii

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

Środki trwałe

Numer grupy według KŚT	Wartość początkowa (brutto)					Umorzenie					Wartość netto na dzień 31.12.2020r.
	Bilans otwarcia na 01.01.2020r.	Zwiększenia w 2020r.	Zmniejszenia w 2020r.	Przemieszczenie z aparatury specjalnej, inwentaryzacji i inne	Stan na 31.12.2020r.	Bilans otwarcia na 01.01.2020r.	Zwiększenia w 2020r.	Zmniejszenia w 2020r.	Przemieszczenie z aparatury specjalnej, inwentaryzacji i inne	Stan na 31.12.2020r.	
0	44 590 641,00	0,00	0,00		44 590 641,00	9 123 643,98	505 414,50	0,00		9 629 058,48	34 961 582,52
1	120 417 202,07	38 205,53	0,00		120 455 407,60	29 427 212,76	3 011 226,09	0,00		32 438 438,85	88 016 968,75
2	3 103 523,89	0,00	0,00	0,00	3 103 523,89	2 993 317,04	57 447,06	0,00	0,00	3 050 764,10	52 759,79
3	1 499 168,99	0,00	0,00	0,00	1 499 168,99	1 499 168,99	0,00	0,00	0,00	1 499 168,99	0,00
4	5 271 219,61	1 291 159,50	64 160,88	157 463,28	6 655 681,51	4 663 564,61	538 841,61	64 160,88	157 463,28	5 295 708,62	1 359 972,89
5	409 643,73		6 952,06	0,00	402 691,67	363 313,69	8 308,12	6 952,06	0,00	364 669,75	38 021,92
6	3 789 531,23	301 977,18	70 000,00	8 290,20	4 029 798,61	3 437 248,79	141 560,87	27 416,66	8 290,20	3 559 683,20	470 115,41
7	631 422,41	0,00		0,00	631 422,41	623 849,08	7 573,33	0,00	0,00	631 422,41	0,00
8	61 740 312,52	227 769,61	5 630 047,02	101 501,60	56 439 536,71	47 470 287,72	4 463 391,96	5 630 047,02	101 501,60	46 405 134,26	10 034 402,45
9	12 220,05	0,00	0,00	0,00	12 220,05	1 323,84	1 222,01	0,00	0,00	2 545,85	9 674,20
Razem	241 464 885,50	1 859 111,82	5 771 159,96	267 255,08	237 820 092,44	99 602 930,50	8 734 985,55	5 728 576,62	267 255,08	102 876 594,51	134 943 497,93

Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie

	9 051 651,65	195 397,80	14 144,58		9 232 904,87	8 683 507,19	199 034,84	14 144,58		8 868 397,45	364 507,42
Razem	250 516 537,15	2 054 509,62	5 785 304,54	267 255,08	247 052 997,31	108 286 437,69	8 934 020,39	5 742 721,20	267 255,08	111 744 991,96	135 308 005,35

Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2020 roku oraz źródeł ich finansowania

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 otrzymanych z MZ i MF	Darowizny z różnych źródeł	
Grupa 1 - Budynki					
1	Modernizacja pomieszczenia blok Z-aparatura do prac. badawcz.	38 205,53	0,00	0,00	38 205,53
	Razem grupa 1	38 205,53	0,00	0,00	38 205,53
Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
2	Szafy chłodnicze, zamrażarki	6 541,39	0,00	0,00	6541,39
3	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, drukarki, skanery, serwery i pozostałe	280 671,76	997 407,00	6 539,35	1 284 618,11
	Razem grupa 4	287 213,15	997 407,00	6 539,35	1 291 159,50
Grupa 6- Urządzenia techniczne					
4	Urządzenia klimatyzacyjne	60 110,10	0,00	0,00	60 110,10
5	Aparat telefoniczny komórkowy	8 659,08	0,00	0,00	8 659,08
6	System parkingowy	233 208,00	0,00	0,00	233 208,00
	Razem grupa 6	301 977,18	0,00	0,00	301 977,18
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
7	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny-802	152 746,04	0,00	0,00	152 746,04
8	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny-801	51 389,85	0,00	0,00	51 389,85
9	Wyposażenie meble-809	23 633,72	0,00	0,00	23 633,72
	Razem grupa 8	227 769,61	0,00	0,00	227 769,61
	Ogółem środki trwałe	848 624,08	997 407,00	6 539,35	1 859 111,82
Wartości niematerialne i prawne					
10	Oprogramowanie e-usługi	0,00	195 397,80	0,00	195 397,80
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	195 397,80	0,00	195 397,80
	Ogółem mienie trwałe	848 624,08	1 192 804,80	6 539,35	2 054 509,62

**Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2020 roku, które zostały
wyksięgowane z ewidencji.**

Numer grupy według KŚT	Wartość brutto	Likwidacja/kasacja/przekazanie	Sprzedaż
4	64 160,88	64 160,88	0,00
5	6 952,06	6 952,06	0,00
6	70 000,00	70 000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	5 630 047,02	516 921,21	5 113 125,81
Razem	5 771 159,96	658 034,15	5 113 125,81