

INFORMACJA

**O ZARZĄDZANIU SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO
CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO**

1. Stan wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych netto wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosił w zł – 42 566 202,02

Zmiany bilansowe grup składników mienia trwałego:

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość netto na dzień 31.12.2017 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana bilansowa
AKTYWA TRWAŁE	39 622 314,21	42 566 202,02	2 943 887,81
I Wartości niematerialne i prawne	11 119,01	14 733,62	3 614,61
II Rzeczowe aktywa trwałe	39 611 195,20	42 551 468,40	2 940 273,20
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	252 096,13	169 076,53	-83 019,60
2. Budynki i lokale	28 069 809,94	32 785 465,23	4 715 655,29
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 743 662,35	1 642 648,51	-101 013,84
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	335 923,44	695 147,91	359 224,47
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	212 578,38	164 628,06	-47 950,32
6. Urządzenia techniczne	4 874 386,44	4 218 443,08	-655 943,36
7. Środki transportu	301 402,14	313 837,70	12 435,56
8. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	2 679 578,13	1 992 466,98	-687 111,15
9. Środki trwałe w budowie	1 141 758,25	569 754,40	-572 003,85

2. W roku obrotowym 2018 dokonano następujących zmian składników mienia trwałego:
/wycena wg cen nabycia – zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości/

I. Wartości niematerialne i prawne:

a. Zwiększenia:

wartość inwentarzowa w zł

✓ zakup wartości niematerialnych i prawnych	11 358,56
✓ przyjęcie do ewidencji, wartości niematerialnych i prawnych zakupionych do realizacji prac naukowo-badawczych	109 463,50

b. Zmniejszenia:

wartość inwentarzowa w zł

✓ wyksięgowanie z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w 100%	158 295,09
---	------------

II. Rzeczowe aktywa trwałe:

a. Zwiększenia:

wartość inwentarzowa w zł

✓	wytworzenie i zakup ze środków własnych	457 874,06
✓	przyjęcie do ewidencji, składników mienia trwałego zakupionego do realizacji prac naukowo-badawczych	689 468,12
✓	zakup środków z projektów badawczych	547 333,06
✓	termomodernizacja budynku (POIS 01.03-00-0034/16)	5 930 968,38
✓	zakup w projekcie Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ (Umowa o dofinansowanie Projektu RLDP.01.01.00-10-0002/17-00 oś I)	4 184,73
✓	zakup aparatury z dotacji - Decyzja 6840/IA/SN/2018	789 930,60

b. Zmniejszenia:

wartość inwentarzowa w zł

✓	sprzedaż	0,00
✓	likwidacja fizyczna	800 511,51

3. Instytut nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów z tytułu umów leasingu.

4. Główne składniki aktywów trwałych:

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość inwentarzowa			
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I. Rzeczowe aktywa trwałe	121 540 837,59	15 589 404,49	8 542 160,90	128 588 081,18
1. Budynki i budowle	36 808 721,24	5 579 450,81	0,00	42 388 172,05
2. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 670 588,62	0,00	0,00	1 670 588,62
3. Maszyny i urządzenia techniczne	27 123 213,69	1 315 607,00	674 859,30	27 763 961,39
4. Środki transportu	1 020 613,70	100 884,90	0,00	1 121 498,60
5. Inne środki trwałe	53 775 942,09	1 423 816,24	125 652,21	55 074 106,12
6. Środki trwałe w budowie	1 141 758,25	7 169 645,54	7 741 649,39	569 754,40
II. Wartości niematerialne i prawne	4 590 367,81	120 822,06	158 295,09	4 552 894,78
Ogółem:	126 131 205,40	15 710 226,55	8 700 455,99	133 140 975,96

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Umorzenie				Wartość aktywów trwałych	
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Netto 01.01.2018	Netto 31.12.2018
I. Rzeczowe aktywa trwałe	81 929 642,39	4 907 481,90	800 511,51	86 036 612,78	39 611 195,20	42 551 468,40
1. Budynki i budowle	6 995 248,95	964 809,36	0,00	7 960 058,31	29 813 472,29	34 428 113,74
2. Prawo wieczystego użytkowania. gruntów	1 418 492,49	83 019,60	0,00	1 501 512,09	252 096,13	169 076,53
3. Maszyny i urządzenia techniczne	21 700 325,43	1 660 276,21	674 859,30	22 685 742,34	5 422 888,26	5 078 219,05
4. Środki transportu	719 211,56	88 449,34	0,00	807 660,90	301 402,14	313 837,70
5. Inne środki trwałe	51 096 363,96	2 110 927,39	125 652,21	53 081 639,14	2 679 578,13	1 992 466,98
6. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 758,25	569 754,40
II Wartości niematerialne i prawne	4 579 248,80	117 207,45	158 295,09	4 538 161,16	11 119,01	14 733,62
Ogółem:	86 508 891,19	5 024 689,35	958 806,60	90 574 773,94	39 622 314,21	42 566 202,02

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Patalan

28.02.2019 r.
Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

prof. dr hab. med. Danuta Kordecka

28.02.2019 r.
Data i podpis Kierownika Jednostki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych /DZ.U Nr z 2018r. poz.736, z późn. zm.)/

DIREKTOR

Prof. Dr. phil. med. Johann Köhler