

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

**INFORMACJA O ZARZĄDZANIU**  
**SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO**  
**w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku oraz źródeł ich finansowania.
3. Wykaz środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych w 2023 roku, które zostały zdjęte z ewidencji.

**Sporządzający sprawozdanie:**

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Katarzyna Wesołowska

26. 03. 2024

**Kierownik jednostki:**

Dyrektor Instytut Psychiatrii i Neurologii

26. 03. 2024  
  
DYREKTOR  
Instytutu Psychiatrii i Neurologii  
Dr hab. n. med. Anna Mosiołek

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

zał.1

Środki trwałe

Numer grupy według KŚT	Wartość początkowa (brutto)				Umorzenie				Wartość netto na dzień 31.12.2023r.
	Bilans otwarcia na 01.01.2023r.	Zwiększenia w 2023r.	Zmniejszenia w 2023r.	Stan na 31.12.2023r.	Bilans otwarcia na 01.01.2023r.	Zwiększenia w 2023r.	Zmniejszenia w 2023r.	Stan na 31.12.2023r.	
0	44 590 641,00	0,00	0,00	44 590 641,00	10 639 887,48	505 414,50	0,00	11 145 301,98	33 445 339,02
1	124 613 030,41	8 068 572,25	0,00	132 681 602,66	38 514 434,32	3 185 469,02	0,00	41 699 903,34	90 981 699,32
2	3 125 743,84	0,00	0,00	3 125 743,84	3 101 906,42	2 570,01	0,00	3 104 476,43	21 267,41
3	1 499 168,99	0,00	0,00	1 499 168,99	1 499 168,99	0,00	0,00	1 499 168,99	0,00
4	7 578 053,18	944 060,21	14 545,40	8 507 567,99	6 157 148,50	843 757,43	11 521,63	6 989 384,30	1 518 183,69
5	413 646,95	0,00	10 487,82	403 159,13	380 207,25	9 075,57	10 487,82	378 795,00	24 364,13
6	4 186 021,73	719 802,28	10 289,30	4 895 534,71	3 820 986,42	117 046,81	10 289,30	3 927 743,93	967 790,78
7	631 422,41	0,00	0,00	631 422,41	631 422,41	0,00	0,00	631 422,41	0,00
8	65 791 289,25	17 631 088,07	1 545 590,05	81 876 787,27	57 990 581,27	3 008 738,19	1 544 312,95	59 455 006,51	22 421 780,76
Razem	252 429 017,76	27 363 522,81	1 580 912,57	278 211 628,00	122 735 743,06	7 672 071,53	1 576 611,70	128 831 202,89	149 380 425,11
Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie									
9	11 042 156,56	48 336,92	0,00	11 090 493,48	9 577 792,04	371 049,48	0,00	9 948 841,52	1 141 651,96
Razem	263 471 174,32	27 411 859,73	1 580 912,57	289 302 121,48	132 313 535,10	8 043 121,01	1 576 611,70	138 780 044,41	150 522 077,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Katarzyna Wesołowska*  
 DYREKTOR  
 Instytutu Psychiatrii i Neurologii  
*mgr hab. n. med. Anna Mosiolek*  
 26.03.2024

# Zestawienie środków trwałych przyjętych do użytkowania w 2023 roku oraz źródeł ich finansowania

zał.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, dotacje z różnych źródeł	Zakup z projektów, grantów	
Grupa 1 i 2- Budynki i obiekty inżynierii lądowej						
1	Ulepszenie budynku Rehabilitacji Neurologicznej	17 875,50	3 616 137,04	0,00		3 634 012,54 zł
2	Zabudowa tarasu na oddziale F10	18 393,42	0,00	0,00	0,00	18 393,42 zł
3	Montaż krat na oddziale F10	39 209,94	0,00	0,00	0,00	39 209,94 zł
4	Modernizacja systemu SSP w łączniku budynku F	0,00	54 885,06	0,00	0,00	54 885,06 zł
5	Roboty budowlane w ramach projektu Dostępność Plus blok A	0,00	250 937,75	0,00	0,00	250 937,75 zł
6	Roboty budowlane i wymiana drzwi w łączniku budynku F w ramach projektu Dostępność Plus	0,00	483 992,95	0,00	0,00	483 992,95 zł
7	Modernizacja sali wzmożonego nadzoru	159 006,00	355 200,89	0,00	0,00	514 206,89 zł
8	Rozbudowa pracowni USG	43 034,01	36 262,11	0,00	0,00	79 296,12 zł
9	Ulepszenie budynku E- KDiM	188 430,74	2 805 206,84	0,00	0,00	2 993 637,58 zł
Razem grupa 1		465 949,61	7 602 622,64	0,00	0,00	8 068 572,25
Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						
10	Zespoły komputerowe - zestawy komputerowe, drukarki, skanery, serwery i pozostałe	1 291,04	5 548,90	215 728,51	13 210,43	235 778,88
11	System poczty elektronicznej	2 753,77	537 199,98	0,00	0,00	539 953,75



12	Zespoły komputerowe -sprzęt Dostępność Plus	0,00	78 502,54	0,00	0,00	78 502,54
13	Łodówki, zamrażarki	28 889,79	0,00	0,00	3 228,90	32 118,69
14	Sprzęt komputerowy- Modernizacja Kliniki Neurochirurgii	31 876,35	0,00	25 830,00	0,00	57 706,35
<b>Razem grupa 4</b>		<b>64 810,95</b>	<b>621 251,42</b>	<b>241 558,51</b>	<b>16 439,33</b>	<b>944 060,21</b>

**Grupa 6- Urządzenia techniczne**

15	Urządzenia klimatyzacyjne, nawilżacze	51 720,27	0,00	44 529,79	0,00	96 250,06
16	Winda osobowa	2 941,00	551 903,00	0,00	0,00	554 844,00
17	Kamery, czynniki kontroli	7 154,91	22 681,20	0,00	0,00	29 836,11
18	Wideoдомофон	0,00	17 933,40	0,00	0,00	17 933,40
19	Projektor	3 321,00	0,00	0,00	5 846,17	9 167,17
20	System monitorowania pożaru	2 233,09	0,00	0,00	0,00	2 233,09
21	Telewizory	0,00	0,00	0,00	9 538,45	9 538,45
<b>Razem grupa 6</b>		<b>67 370,27</b>	<b>592 517,60</b>	<b>44 529,79</b>	<b>15 384,62</b>	<b>719 802,28</b>

**Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

22	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	2 213 389,72	4 073 739,36	10 500,00	139 690,49	6 437 319,57
23	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	157 091,81	394 837,98	0,00	0,00	551 929,79
24	Mikroskop operacyjny Carl Zeiss - inwestycja Klinika Neurochirurgii	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
25	Analizator – grant Kładrybina	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00

26	Robot rehabilitacyjny kończyn górnych		0,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
27	System do laserowej termoablacji - inwestycja Klinika Neurochirurgii		0,00	3 453 840,00	0,00	0,00	3 453 840,00
28	Rozbudowa aparatu MR - inwestycja Klinika Neurochirurgii		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
29	Neuronawigacja - inwestycja Klinika Neurochirurgii		0,00	3 435 046,47	0,00	0,00	3 435 046,47
30	Wyposażenie pozostałe	170 068,31		18 616,44	2 847,50	25 919,99	217 452,24
Razem grupa 8		2 540 549,84		14 481 080,25	10 500,00	596 110,48	17 631 088,07
Ogółem środki trwałe		3 138 680,67		23 297 471,91	296 588,30	627 934,43	27 363 522,81
Wartości niematerialne i prawne							
31	Wartości niematerialne i prawne - licencje na oprogramowanie	44 691,02		0,00	2 606,90	1 039,00	48 336,92
Razem wartości niematerialne i prawne		44 691,02		0,00	2 606,90	1 039,00	48 336,92
Ogółem mienie trwałe		3 183 371,69		23 297 471,91	299 195,20	628 973,43	27 411 859,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Katarzyna Wesołowska*  
 DOKŁAD  
 Dyrektora  
 Instytutu Psychiatrii i Neurologii  
 Dr hab. n. med. Anna Mosiołek

26.03.2024

26.03.2024

