

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 31.12.2017r. wyniósł w zł – 39 622 314,21

Zmiany bilansowe grup składników mienia trwałego:

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość netto na dzień 31.12.2016r	Wartość netto na dzień 31.12.2017r	Zmiana bilansowa
AKTYWA TRWAŁE	41 431 367,86	39 622 314,21	1 809 053,65
I Wartości niematerialne i prawne	91 488,18	11 119,01	80 369,17
II Rzeczowe aktywa trwałe	41 339 879,68	39 611 195,20	1 728 684,48
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	335 115,73	252 096,13	83 019,60
2. Budynki i lokale	28 868 032,08	28 069 809,94	798 222,14
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 844 676,19	1 743 662,35	101 013,84
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	294 741,06	335 923,44	-41 182,38
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	122 880,96	212 578,38	-89 697,42
6. Urządzenia techniczne	5 602 408,61	4 874 386,44	728 022,17
7. Środki transportu	204 880,87	301 402,14	-96 521,27
8. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	4 067 144,18	2 679 578,13	1 387 566,05
9. Środki trwałe w budowie	0,00	1 141 758,25	-1 141 758,25

2. W roku obrotowym 2017 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	14 541,32
✓ przyjęcie do ewidencji, wartości niematerialnych i prawnych zakupionych do realizacji prac naukowo-badawczych	238 077,07

b. Zmniejszenia:

wartość inwentarzowa w zł

✓ wyksięgowanie z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w 100%	963 476,16
---	------------

II. Rzeczowe aktywa trwałe:

a. Zwiększenia:

wartość inwentarzowa w zł

✓ wytworzenie i zakup ze środków własnych	559 980,64
✓ przyjęcie do ewidencji, składników mienia trwałego zakupionego do realizacji prac naukowo-badawczych	1 455 151,67
✓ zakup środków w ramach działalności statutowej	264 811,62
✓ termomodernizacja budynku (POIS 01.03-00-0034/16)	1 141 758,25

b. Zmniejszenia:

wartość inwentarzowa w zł

✓ sprzedaż	159 258,50
✓ likwidacja fizyczna	388 112,30

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 środki własne	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
		pozostałe		
I. Rzeczowe aktywa trwałe	118 666 506,21	1 701 738,89 1 719 963,29	547 370,80	121 540 837,59
1. Budynki i budowle	36 743 555,14	65 166,10 0,00	0,00	36 808 721,24
2. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 670 588,62	0,00	0,00	1 670 588,62
3. Maszyny i urządzenia techniczne	27 036 016,05	142 661,42 264 811,62	320 275,40	27 123 213,69
4. Środki transportu	1 011 047,67	166 626,53	157 060,50	1 020 613,70
5. Inne środki trwałe	52 205 298,73	185 526,59 1 455 151,67	70 034,90	53 775 942,09
6. Środki trwałe w budowie	0,00	1 141 758,25	0,00	1 141 758,25
II. Wartości niematerialne i prawne	5 301 225,58	9 428,58 243 189,81	963 476,16	4 590 367,81
Ogółem:	123 967 731,79	1 711 167,47 1 963 153,10	1 510 846,96	126 131 205,40

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Umorzenie				Wartość aktywów trwałych	
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Netto 01.01.2017	Netto 31.12.2017
I. Rzeczowe aktywa trwałe	77 326 626,53	5 146 527,97	543 512,11	81 929 642,39	41 339 879,68	39 611 195,20
1. Budynki i budowle	6 030 846,87	964 402,08	0,00	6 995 248,95	30 712 708,27	29 813 472,29
2. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 335 472,89	83 019,60	0,00	1 418 492,49	335 115,73	252 096,13
3. Maszyny i urządzenia techniczne	21 015 985,42	1 000 756,72	316 416,71	21 700 325,43	6 020 030,63	5 422 888,26
4. Środki transportu	806 166,80	70 105,26	157 060,50	719 211,56	204 880,87	301 402,14
5. Inne środki trwałe	48 138 154,55	3 028 244,31	70 034,90	51 096 363,96	4 067 144,18	2 679 578,13
6. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 758,25
II Wartości niematerialne i prawne	5 209 737,40	332 987,56	963 476,16	4 579 248,80	91 488,18	11 119,01
Ogółem:	82 536 363,93	5 479 515,53	1 506 988,27	86 508 891,19	41 431 367,86	39 622 314,21

Warszawa, dnia 28 luty 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Patalan

28.02.2018 r.
Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

28.02.2018 r.
Data i podpis Kierownika Jednostki
prof. dr hab. med. Danuta Koradecka

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych /DZ.U Nr 96, poz. 618 z późn. zm./

Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
NIP 525-000-82-70
REGON 000018046

