

G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** BRE Bank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Informacja dodatkowa

Głównego Instytutu Górnictwa
do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Katowice, 27-02-2012 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane jednostki:

- nazwa: Główny Instytut Górnictwa
- forma prawna: instytut badawczy,
- siedziba: pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice
- podstawowy przedmiot działalności: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, społecznych i humanistycznych
- sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, ul Lompy 14

2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1-01-2011 do 31-12-2011.

3. Roczne sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej, nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

4. Zasady wyceny aktywów i pasywów

Pozycje wykazywane w sprawozdaniu finansowym są ustalane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, w szczególności z zachowaniem ostrożnej wyceny oraz rzetelnego odzwierciedlenia sytuacji majątkowej i finansowej Instytutu.

W Głównym Instytucie Górnictwa stosowane są następujące zasady wyceny aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości do 1.000 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową na podstawie planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne są zgodne z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ uznaje się że odzwierciedlają one planowany okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych
- środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się na koniec okresu sprawozdawczego; odpis ustala się w oparciu o analizę jakie jest prawdopodobieństwo, że posiadane udziały przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne. Analizie poddaje się wyniki ekonomiczne jednostki, w której udziały posiada Instytut, oraz czy obniżeniu uległy jej kapitały. W przypadku postawienia

jednostki w stan upadłości lub likwidacji Instytut dokonuje odpisu aktualizującego w wysokości 100% wartości posiadanych udziałów.

Składniki majątku będące własnością Instytutu oddane w najem (dzierżawę) są w Instytucie kwalifikowane do inwestycji długoterminowych (w nieruchomości), w oparciu o następujące kryteria:

- cel ich posiadania polegający na zamiarze (lub nie) wykorzystywania w przyszłości tych składników do działalności podstawowej Instytutu,
- ocena czy wynajem składników majątku ma na celu osiągnięcie korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, czy też ma wyłącznie na celu złagodzenia skutków niepełnego ich wykorzystania jako środków trwałych,
- decyzja Instytutu o zmianie przeznaczenia (przekwalifikowaniu) składnika majątku.

Jeżeli w świetle powyższych kryteriów ocena składnika majątku Instytutu spełnia kryteria określone w definicji inwestycji długoterminowych (w nieruchomości) określonej w art. 3 ust 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości, wówczas taki składnik majątku kwalifikowany jest do tej grupy. W Głównym Instytucie Górnictwa składniki majątku zakwalifikowane do inwestycji w nieruchomości są wyceniane według takich samych zasad jak środki trwałe (art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości). Koszty związane z utrzymaniem inwestycji w nieruchomości odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

- materiały wycenia się według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto; Instytut stosuje uproszczoną metodę ewidencji materiałów polegającą na odpisywaniu w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu; nie później niż na dzień bilansowy ustala się stan materiałów i przeprowadza się korektę kosztów o wartość tego stanu,
- produkcję w toku wycenia się według technicznego kosztu wytworzenia; produkcję w toku ustala się w pracach, których okres realizacji nie przekracza 6 miesięcy,
- przychody z wykonania niezakończonych prac objętych umową długoterminową o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, których pokrycie przez zamawiającego jest prawdopodobne (metoda zysku zerowego),
- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej do zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się indywidualnie dla każdego kontrahenta, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności
- inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która jest z nich niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- aktywa wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującym na ten dzień,
- pasywa wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującym na ten dzień,
- środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej.
- rezerwy na świadczenia pracownicze, tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe ustalane są na podstawie zasad opisanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy z uwzględnieniem stopy dyskontowej w wysokości 5,9% (stopa rentowności obligacji skarbowych 10-letnich), czynnika redukującego prawdopodobieństwo wypłaty (wskaźnik rotacji pracowników ustalony w wyniku analizy zmian stanu zatrudnienia w ostatnich 4 latach) i zakładanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń; rezerwa na nagrody jubileuszowe tworzona jest na okres najbliższych pięciu lat

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio:

- po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Główny Instytut Górnicztwa - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumentie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych /poza inwestycjami długoterminowymi/ powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Sprawozdanie finansowe Instytutu sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych obejmuje następujące składniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat sporządzany według wariantu porównawczego
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią
- zestawienie zmian w funduszu własnym
- informacja dodatkowa

5. Informacja dotycząca stosowania Ustawy o instytutach badawczych

Główny Instytut Górnicztwa dostosował się do zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96. poz. 618) w zakresie:

- wydzielenia pod względem finansowym i rachunkowym innej działalności określonej w art. 2 ust. 4 ustawy. Przychody, koszty oraz wynik na tej działalności zostały przedstawione w punkcie 16, część II informacji dodatkowej
- dokonania zmian polityki rachunkowości w zakresie tworzenia nowych funduszy, stosownie do art. 19 ustawy Instytut tworzy obowiązkowo fundusz statutowy, rezerwy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fakultatywnie fundusz badań własnych, stypendialny, wdrożeń i nagród z zysku netto roku poprzedniego

6. Posiadane uprawnienia

6.1 Działalność szkoleniowa

Instytut w zakresie wykonywanej działalności przez Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnicztwa, będące wewnętrzną komórką organizacyjną, z dniem 16 lipca 2007 r. został wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572) jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego oraz decyzją z dnia 6 lipca 2006 r. uzyskał akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.104 kpa, w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dotyczącą następujących kursów:

- Dla osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie konstrukcji, montażu, obsługi i konserwacji urządzeń przeznaczonych do użytku w zakładach górniczych, w

których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego

- Dla osób kierownictwa i dozoru ruchu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
- Ochrona przed naturalnym promieniowaniem jonizującym
- Konserwator i wydawca metanomierzy

Ponadto w nawiązaniu do art.2 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, Instytut prowadzi studia podyplomowe i doktoranckie oraz inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające

6.2 Działalność akredytacyjna i certyfikująca

W strukturze Głównego Instytutu Górnictwa funkcjonuje Jednostka Certyfikująca oraz laboratoria badawcze i wzorcujące akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.). PCA jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność; posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

Jednostka Certyfikująca GIG posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji:

- wyrobów (nr certyfikatu AC 038),
- systemów zarządzania (nr certyfikatu AC 083),
- osób (nr certyfikatu AC 145).

Laboratoria GIG akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji:

1. Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG, w skład którego wchodzi:

- laboratoria badawcze (nr certyfikatu AB 005):
 - Laboratorium Samozapalności Węgla,
 - Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych,
 - Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych,
 - Laboratorium Akustyki Technicznej,
 - Laboratorium Radiometrii,
 - Laboratorium Geomechaniki Górniczej i Kotwienia Górotworu,
 - Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza,
 - Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych,
 - Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwybuchowych oraz Eksplozometrii,
- laboratoria wzorcujące (nr certyfikatu AP 006):
 - Laboratorium Akustyki Technicznej,
 - Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza;

2. Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych (nr certyfikatu AB 069);
3. Zakład Inżynierii Materiałowej (nr certyfikatu AB 072), w skład którego wchodzi:
 - Centralne Laboratorium Badań Rur z Tworzyw Sztucznych,
 - Laboratorium Badań Właściwości Fizyko-Chemicznych Materiałów Niemetalowych;
4. Laboratorium Analiz Wód i Ścieków (nr certyfikatu AB 145);
5. Laboratorium Analiz Odpadów Stałych (nr certyfikatu AB 146).

Dyrektywa 2006/42/WE "Maszyny"

W dniu 29 grudnia 2009 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228, z późniejszą zmianą), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

<u>Nr decyzji o udzieleniu autoryzacji</u>	<u>Grupa / grupa wyrobów</u>	<u>Procedura zgodności / Moduł</u>
22/2009	Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów: - lokomotywy i wózki hamulcowe, - hydrauliczne obudowy zmechanizowane,	Badanie typu WE. Pełne zapewnienie jakości.

W ramach udzielonej Głównemu Instytutowi Górnictwa autoryzacji i notyfikacji w zakresie oceny zgodności - Dyrektywa 2006/42/WE, Jednostka Certyfikująca prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z procedurami:

- Badanie typu WE,
- Pełne zapewnienie jakości.

Dyrektywa 94/9/WE "ATEX"

Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

W zakresie oceny zgodności - Dyrektywa 94/9/WE "ATEX" Główny Instytut Górnictwa jako Jednostka Notyfikowana Nr 1453 UNII EUROPEJSKIEJ został wykazany w załączniku do Obwieszczenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P z 2004 r. Nr 50, poz. 858), pod pozycją:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203), wraz z poniższymi informacjami.

<u>Nr decyzji o udzieleniu autoryzacji</u>	<u>Zakres wyrobów</u>	<u>Procedura oceny/Moduł. Podstawa prawna</u>
1/13	Urządzenia grupy I i II, kategorii Ml i l jak poniżej: - urządzenia elektryczne, - urządzenia nieelektryczne, - części i podzespoły - aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna, - systemy ochronne.	Rozporządzenie ♦ 52 ust. 1 pkt 1; Zał. nr 1 pkt 2 - Badanie typu WE ♦ 52 ust. 1 pkt 1; Zał. nr 1 pkt 4 - Zapewnienie jakości produkcji ♦ 52 ust. 1 pkt 1; Zał. nr 1 pkt 6 - Weryfikacja

		wyrobu ♦ 52 ust. 1 pkt 4; Zał. nr 1 pkt 7 - Weryfikacja produkcji jednostkowej Dyrektywa Zał. III - Badanie typu WE Zał. IV - Zapewnienie jakości produkcji Zał. V - Weryfikacja wyrobu Zał. IX - Weryfikacja produkcji jednostkowej
1/13	Urządzenia grupy I i II, kategorii M2, 2 i 3 jak poniżej: - urządzenia elektryczne, - urządzenia nieelektryczne, - części i podzespoły - aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna, - systemy ochronne.	Rozporządzenie ♦ 52 ust. 1 pkt 2 lit. a; Zał. nr 1 pkt 2 - Badanie typu WE ♦ 52 ust. 1 pkt 2 lit. a; Zał. nr 1 pkt 3 - Zapewnienie zgodności z typem ♦ 52 ust. 1 pkt 2 lit. a; Zał. nr 1 pkt 5 - Zapewnienie jakości wyrobu ♦ 52 ust. 1 pkt 4; Zał. nr 1 pkt 7 - Weryfikacja produkcji jednostkowej Dyrektywa Zał. III - Badanie typu WE Zał. VI - Zapewnienie zgodności z typem Zał. VII - Zapewnienie jakości wyrobu Zał. IX - Weryfikacja produkcji jednostkowej

W ramach udzielonej Głównemu Instytutowi Górnictwa autoryzacji i notyfikacji w zakresie oceny zgodności - Dyrektywa 94/9/WE „ATEX” Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Jednostka Certyfikująca: Zespół Certyfikacji Wyrobów Kopalnia Doświadczalna „Barbara” prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z procedurami:

- Badanie typu WE
- Weryfikacja wyrobu
- Zapewnienie zgodności z typem
- Weryfikacja produkcji jednostkowej

Zespół Certyfikacji Systemów Zarządzania prowadzi zatwierdzanie systemów jakości producentów (oceny zgodności systemów jakości producentów w ramach działalności Jednostki Notyfikowanej Nr 1453, tj. w zakresie Dyrektywy 94/9/WE i Dyrektywy 93/15/EWG) zgodnie z procedurami:

- Zapewnienie jakości produkcji
- Zapewnienie jakości wyrobu

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii KD „BARBARA” realizuje pozostały zakres badawczy związany z przedmiotową oceną zgodności.

Dyrektywa 93/15/EWG "MW"

Materiały wybuchowe do celów cywilnych

W zakresie Dyrektywy 93/15/EWG „MW” Materiały wybuchowe do celów cywilnych Główny Instytut Górnictwa jako Jednostka Notyfikowana Nr 1453 UNII EUROPEJSKIEJ został wykazany w załączniku do Obwieszczenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P z 2004 r. Nr 50, poz. 858), pod pozycją:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) wdrażająca postanowienia Dyrektywy Rady Europejskiej 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie zbliżenia prawa państw członkowskich dotyczącego wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wraz z poniższymi informacjami.

<u>Nr decyzji o udzieleniu autoryzacji</u>	<u>Zakres wyrobów</u>	<u>Procedura oceny/Moduł. Podstawa prawna</u>
1/11	<p>Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego zaliczone do klasy 1 materiałów niebezpiecznych wymienionych w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. z 1999 r. nr 30, poz. 287)</p>	<p>Ustawa Art. 46 pkt 1; Art. 49 - 51 - Badanie typu WE Art. 46 pkt 1; lit. a; Art. 52 - Badanie zgodności z typem Art. 46 pkt 1; lit. b; Art. 53 - 56 - Zapewnienie jakości produkcji Art. 46 pkt 1; lit. c; Art. 57 - Zapewnienie jakości wyrobu Art. 46 pkt 1; lit. d; Art. 59 - Sprawdzanie wyrobu Art. 46 pkt 2; Art. 60 - Sprawdzanie jednostkowe</p> <p>Dyrektywa Zał. II pkt. 1 - Badanie typu WE – moduł B Zał. II pkt. 2 – Badanie zgodności z typem – moduł C Zał. II pkt. 3 - Zapewnienie jakości produkcji – moduł D Zał. II pkt. 4 - Zapewnienie jakości wyrobu – moduł E Zał. II pkt. 5 - Weryfikacja wyrobu – moduł F Zał. II pkt. 6 - Weryfikacja produkcji jednostkowej – moduł G</p>

W ramach udzielonej Głównemu Instytutowi Górnicztwa autoryzacji i notyfikacji w zakresie oceny zgodności - Dyrektywa 93/15/EWG „MW” Materiały wybuchowe do celów cywilnych Jednostka Certyfikująca:

Zespół Certyfikacji Wyrobów Kopalnia Doświadczalna „Barbara” prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z procedurami:

- Badanie typu WE
- Weryfikacja wyrobu

- Zapewnienie zgodności z typem
- Weryfikacja produkcji jednostkowej

Zespół Certyfikacji Systemów Zarządzania prowadzi zatwierdzanie systemów jakości producentów (oceny zgodności systemów jakości producentów w ramach działalności Jednostki Notyfikowanej Nr 1453, tj. w zakresie Dyrektywy 93/15/EWG) zgodnie z procedurami:

- Zapewnienie jakości produkcji
- Zapewnienie jakości wyrobu

Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych KD „BARBARA” realizuje pozostały zakres badawczy związany z przedmiotową oceną zgodności.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

W zakresie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych Główny Instytut Górnictwa został wykazany jako jednostka upoważniona do przeprowadzania badań i oceny wyrobów w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003, z późniejszymi zmianami).

Wyroby, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, wydania dopuszczenia, określa załącznik nr 1 do przywołanego powyżej rozporządzenia.

W ramach udzielonego Głównemu Instytutowi Górnictwa upoważnienia Jednostka Certyfikująca:

Zespół Certyfikacji Wyrobów Katowice prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z procedurami certyfikacji i w przypadku pozytywnej oceny wydaje certyfikaty zgodności względnie certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa. Zakres badawczy związany z przedmiotową oceną zgodności realizują akredytowane Laboratoria GIG.

Certyfikacja IECEX

W 2011 roku Główny Instytut Górnictwa uzyskał uprawnienia jednostki certyfikującej w ramach schematu IECEX (system oceny urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem), przyznawanego przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną IEC, a Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii uzyskało uprawnienia laboratorium akredytowanego w ramach tego systemu. System IECEX jest dobrowolnym, ale zarazem jedynym uznawanym w świecie systemem potwierdzania bezpiecznej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych.

Katowice, dnia 27 lutego 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stanisław Targosz

NACZELNY DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

PKF Audyt Sp. z o.o.

ODDZIAŁ REGIONALNY KATOWICE

Barbara Malik

Zastępca Dyrektora

Biegły Rewident nr 10458

Zbadano

2012-03-02

AKTYWA	Stan na dzień kończący		
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	
0	1	2	
A. Aktywa trwałe	01	125 443 503,57	94 726 233,29
I. Wartości niematerialne i prawne	02	1 119 978,92	874 640,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-
2. Wartość firmy	04	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	1 119 978,92	874 640,96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	110 237 319,81	86 896 239,84
1. Środki trwałe	08	74 472 543,37	66 514 937,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	909 131,19	1 055 569,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	58 900 489,09	50 424 243,57
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 288 050,91	1 704 726,98
d) środki transportu	12	212 493,37	211 709,81
e) inne środki trwałe	13	13 162 378,81	13 118 687,79
2. Środki trwałe w budowie	14	35 764 776,44	20 381 299,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	2,00
III. Należności długoterminowe	16	130 584,00	122 227,81
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18	130 584,00	122 227,81
IV. Inwestycje długoterminowe	19	13 955 620,84	6 833 124,68
1. Nieruchomości	20	252 200,68	274 549,24
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	13 703 420,16	6 558 575,44
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24	-	-
- inne papiery wartościowe	25	-	-
- udzielone pożyczki	26	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-
b) w pozostałych jednostkach	28	13 703 420,16	6 558 575,44
- udziały lub akcje	29	96 302,20	51 600,00
- inne papiery wartościowe	30	13 607 117,96	6 506 975,44
- udzielone pożyczki	31	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-
B. Aktywa obrotowe	37	45 580 693,84	36 688 572,07
I. Zapasy	38	5 513 361,42	7 317 627,28
1. Materiały	39	-	233,63
2. Półprodukty i produkty w toku	40	5 512 367,64	7 315 769,93
3. Produkty gotowe	41	-	-
4. Towary	42	-	-
5. Zaliczki na dostawy	43	993,78	1 623,72
II. Należności krótkoterminowe	44	16 295 236,84	4 718 791,89
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
- do 12 miesięcy	47	-	-
- powyżej 12 miesięcy	48	-	-
b) inne	49	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	50	16 295 236,84	4 718 791,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	15 065 704,37	3 532 547,67
- do 12 miesięcy	52	15 065 704,37	3 532 547,67
- powyżej 12 miesięcy	53	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	-
c) inne	55	1 229 532,47	1 186 244,22
d) dochodzone na drodze sądowej	56	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	18 927 896,04	23 120 528,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	18 927 896,04	23 120 528,99
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-
- udziały lub akcje	60	-	-
- inne papiery wartościowe	61	-	-
- udzielone pożyczki	62	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-	-
b) w pozostałych jednostkach	64	1 478 257,47	8 891 275,05
- udziały lub akcje	65	4 424,80	12 168,20
- inne papiery wartościowe	66	1 473 832,67	8 879 106,85
- udzielone pożyczki	67	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	17 449 638,57	14 229 253,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	14 464 675,50	13 088 603,24
- inne środki pieniężne	71	2 984 963,07	1 140 650,70
- inne aktywa pieniężne	72	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	4 844 199,54	1 531 623,91
Aktywa razem	75	171 024 197,41	131 414 805,36

PASywa	Stan na dzień kończący		
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	
0	1	2	
A. Kapitał (fundusz) własny	76	73 786 987,52	66 284 811,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	59 259 249,89	59 259 249,89
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	5 725 325,18	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	84	8 802 412,45	7 025 561,13
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	97 237 209,89	65 129 994,34
I. Rezerwy na zobowiązania	87	17 915 821,78	9 235 240,72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	6 970 369,18	4 257 993,17
- długoterminowa	90	5 368 020,78	2 827 755,90
- krótkoterminowa	91	1 602 348,40	1 430 237,27
3. Pozostałe rezerwy	92	10 945 452,60	4 977 247,55
- długoterminowe	93	10 501 323,87	-
- krótkoterminowe	94	444 128,73	4 977 247,55
II. Zobowiązania długoterminowe	95	593 616,24	292 113,19
1. Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	97	593 616,24	292 113,19
a) kredyty i pożyczki	98	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	100	-	-
d) inne	101	593 616,24	292 113,19
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	31 024 647,58	31 201 466,57
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- do 12 miesięcy	105	-	-
- powyżej 12 miesięcy	106	-	-
b) inne	107	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	108	28 021 812,36	25 271 954,40
a) kredyty i pożyczki	109	-	2 060 689,55
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	111	25,00	40,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	8 299 431,89	8 250 708,52
- do 12 miesięcy	113	8 299 431,89	8 250 708,52
- powyżej 12 miesięcy	114	-	-
e) zaliczki otrzymane na	115	112 827,33	146 720,49
f) zobowiązania wekslowe	116	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	5 337 280,54	2 713 825,20
h) z tytułu wynagrodzeń	118	8 011 935,25	4 721 983,97
i) inne	119	6 260 312,35	7 377 986,67
3. Fundusze specjalne	120	3 002 835,22	5 929 512,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	47 703 124,29	24 401 173,86
1. Ujemna wartość firmy	122	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	47 703 124,29	24 401 173,86
- długoterminowe	124	37 410 764,39	15 031 736,36
- krótkoterminowe	125	10 292 359,90	9 369 437,50
Pasywa razem	126	171 024 197,41	131 414 805,36

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	98 516 191,31	97 434 569,31
– od jednostek powiązanych	02		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	57 281 321,96	54 672 117,07
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04	- 3 884 768,86	2 979 949,06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	-	-
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	-	-
V.Przychody z dotacji	07	45 119 638,21	39 782 503,18
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	08	96 749 695,35	97 301 826,23
I.Amortyzacja	09	4 125 272,04	7 988 710,24
II. Zużycie materiałów i energii	10	5 238 413,72	6 621 407,89
III. Usługi obce	11	10 518 547,91	10 377 626,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12	1 511 895,56	1 494 759,40
– podatek akcyzowy	13	-	-
V. Wynagrodzenia	14	62 396 228,90	56 064 163,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15	9 430 721,46	11 497 036,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	3 528 615,76	3 258 122,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	18	1 766 495,96	132 743,08
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	19	29 324 508,86	25 468 852,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	551 901,52	-
II. Dotacje	21	3 821 247,45	3 545 402,59
III. Inne przychody operacyjne	22	24 951 359,89	21 923 450,14
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23	23 974 020,69	19 457 242,37
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24	-	636 511,40
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	6 414 122,10	15 035 966,16
III. Inne koszty operacyjne	26	17 559 898,59	3 784 764,81
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	27	7 116 984,13	6 144 353,44
G. PRZYCHODY FINANSOWE	28	2 304 539,58	1 311 466,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	29	8 552,40	10 990,00
– od jednostek powiązanych	30		
II. Odsetki, w tym:	31	1 097 840,34	1 101 636,55
– od jednostek powiązanych	32		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	33	402 822,28	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	34	37 065,52	198 840,29
V. Inne	35	758 259,04	-
H. KOSZTY FINANSOWE	36	468 973,26	324 781,15
I. Odsetki, w tym:	37	108 727,27	23 909,36
– dla jednostek powiązanych	38		
II. Strata ze zbycia inwestycji	39	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	40	360 125,87	7 781,79
IV. Inne	41	120,12	293 090,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	42	8 952 550,45	7 131 039,13
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	43	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	44	-	-
II. Straty nadzwyczajne	45	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	46	8 952 550,45	7 131 039,13
L. PODATEK DOCHODOWY	47	150 138,00	105 478,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	48		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	49	8 802 412,45	7 025 561,13

Katowice, dnia 27 lutego 2012 r.

.....
 miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Głównego Instytutu Górnicztwa

mgr Stefan Targos

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

NACZELNY DYREKTOR
 GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICICTWA

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

.....
 podpis kierownika jednostki

pieczęć firmowa

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (Metoda pośrednia)
 dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele

sporządzony na dzień 31.12.2011r.

Treść	Dane za	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1	2	3
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01	
I. Zysk (strata) netto	02	8 802 412,45
II. Korekty razem	03	28 317 938,16
1. Amortyzacja	04	8 535 668,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	228 508,22
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	93 755,72
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	1 143 971,56
5. Zmiana stanu rezerw	08	8 680 581,06
6. Zmiana stanu zapasów	09	1 804 265,86
7. Zmiana stanu należności	10	11 584 801,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	1 870 068,24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	19 989 374,80
10. Inne korekty	13	301 505,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14	37 120 350,61
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15	
I. Wpływy	16	10 744 428,40
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	604 533,40
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	10 139 895,00
a) w jednostkach powiązanych	20	
b) w pozostałych jednostkach	21	10 139 895,00
– zbycie aktywów finansowych	22	9 525 732,20
– dywidendy i udziały w zyskach	23	8 552,40
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	
– odsetki	25	605 610,40
– inne wpływy z aktywów finansowych	26	
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	
II. Wydatki	28	41 423 471,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	32 245 673,89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	9 177 797,41
a) w jednostkach powiązanych	32	
b) w pozostałych jednostkach	33	9 177 797,41
– nabycie aktywów finansowych	34	9 177 797,41
– udzielone pożyczki długoterminowe	35	
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	37	30 679 042,90
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38	
I. Wpływy	39	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	
2. Kredyty i pożyczki	41	2 060 689,55
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	
4. Inne wpływy finansowe	43	50 264 042,91
II. Wydatki	44	3 449 546,09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	1 286 418,63
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	2 060 689,55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	15,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	
8. Odsetki	52	102 422,91
9. Inne wydatki finansowe	53	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	54	3 449 546,09
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ± B.III. ± C.III.)	55	2 991 761,62
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	3 220 384,63
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	228 623,01
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	14 282 092,15
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:	59	17 273 853,77
– o ograniczonej możliwości dysponowania	60	

Katowice, 27.02.2012 r.
 miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Głównego Instytutu Górnictwa
 podpis osoby / Rola: powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 mgr Stefan Targos

NACZELNY DYREKTOR
 GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA
 prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

Treść 1		Zmiany składników kapitału (funduszu) za	
		bieżący rok obrotowy 2	poprzedni rok obrotowy 3
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	01	66 284 811,02	59 259 249,89
- korekty błędów podstawowych	02	-	-
I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	03	59 259 249,89	59 259 249,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	04	59 259 249,89	45 617 130,03
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	05	-	13 642 119,86
a) zwiększenie (z tytułu)	06	-	13 642 119,86
- wydania udziałów (emisji akcji)	07	-	-
- podział zysku	08	-	5 429 452,88
- wartość początkowa nieodpłatnie przyjętych środków trwałych	09	-	-
- wartość początkowa nieodpłatnie przyjętych wartości niematerialnych i prawnych	10	-	-
- różnica z aktualizacji wyceny wartości początkowej zlikwidowanych aktywów trwałych	11	-	8 212 666,98
b) zmniejszenie (z tytułu)	12	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	13	-	-
- umorzenia budynków mieszkalnych	14	-	-
- umorzenie nieodpłatnie przyjętych środków trwałych	15	-	-
- umorzenie nieodpłatnie przyjętych wartości niematerialnych i prawnych	16	-	-
- różnica z aktualizacji wyceny umorzenia zlikwidowanych aktywów trwałych	17	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	18	59 259 249,89	59 259 249,89
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	19	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	20	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	21	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	22	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	23	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	24	-	-
a) zwiększenie	25	-	-
b) zmniejszenie	26	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	27	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28	-	-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	29	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	30	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	31	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	32	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	33	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	34	-	-
- pokrycia straty	35	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	36	-	-
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	37	-	8 212 666,98
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	38	-	8 212 666,98
a) zwiększenie (z tytułu)	39	-	-
- różnica z aktualizacji wyceny umorzenia zlikwidowanych aktywów trwałych	40	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	41	-	8 212 666,98
- zbycia środków trwałych	42	-	-
- różnica z aktualizacji wyceny aktywów trwałych	43	-	8 212 666,98
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	44	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	45	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	46	5 725 325,18	-
a) zwiększenie (z tytułu)	47	5 725 325,18	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	48	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	49	5 725 325,18	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresów	50	7 025 561,13	5 429 452,88
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	51	7 025 561,13	5 429 452,88
- korekty błędów podstawowych	52	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	53	7 025 561,13	5 429 452,88
a) zwiększenie (z tytułu)	54	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	55	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	56	7 025 561,13	5 429 452,88
- podział zysku z lat ubiegłych	57	7 025 561,13	5 429 452,88
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	58	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	59	-	-
- korekty błędów podstawowych	60	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	61	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	62	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	63	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	64	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	65	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	66	-	-
8. Wynik netto	67	8 802 412,45	7 025 561,13
a) zysk netto	68	8 802 412,45	7 025 561,13
b) strata netto	69	-	-
c) odpisy z zysku	70	-	-
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	71	73 786 987,52	66 284 811,02
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	72	73 786 987,52	66 284 811,02

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnicwa

mgr Szymon Tomasz
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

NACZELNY DYREKTOR
GLÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

podpis kierownika jednostki

Katowice, 27.02.2012r.

.....
miejscowość, data

PKF

*OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA*

dotycząca sprawozdania finansowego

Głównego Instytutu Górnicwa

W

Katowicach

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta
oraz raport uzupełniający opinię
z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r.
Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupełniający opinię zawiera 10 stron

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Ministra Gospodarki

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Głównego Instytutu Górnictwa z siedzibą w Katowicach, Plac Gwarków 1 („Instytut”), na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odpowiedzialność Dyrektora Instytutu

Dyrektor Instytutu jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowości”) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami. Dyrektor Instytutu jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Dyrektor Instytutu jako kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

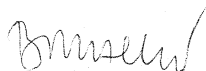
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Dyрекcję Instytutu oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Głównego Instytutu Górnictwa przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Instytutu na dzień 31 grudnia 2011 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Instytutu oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.



Barbara Malik
Biegły rewident nr 10458

PKF Audyt Sp. z o.o.

01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17
ODDZIAŁ REGIONALNY KATOWICE
40-048 KATOWICE, ul. Kościuszki 43
tel. 032 253 84 98, tel./fax 032 253 66 69
NIP 725-10-13-699, REGON 471072925

kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie
w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o.
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 548

ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa

2 marca 2012 r.



MINISTER
GOSPODARKI

DNP-IV-03220-0-2/2/12 L.dz. 2248/12

Warszawa, 10 kwietnia 2012 r.

POSTANOWIENIE Nr 2/12

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziału zysku instytutu badawczego o nazwie
Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 13 i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytutu badawczego o nazwie Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za rok 2011.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 171.024.197,41 zł,
 - 2) rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazuje zysk netto w wysokości 8.802.412,45 zł,
 - 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 7.502.176,50 zł,
 - 5) rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.991.761,62 zł.

§ 2

Zatwierdzam następujący podział zysku osiągniętego przez instytut badawczy o nazwie Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za rok 2011:

- 1) fundusz rezerwowy 6.941.332,33 zł,
- 2) fundusz nagród 1.861.080,12 zł.

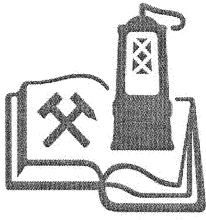
§ 3

Do sprawozdania finansowego dołączono raport i opinię biegłego rewidenta.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. 
ROMAN ADAMCZYK
DYREKTOR



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** BRE Bank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego w 2011 roku

Mienie trwałe Głównego Instytutu Górnictwa stanowią:

- wartości niematerialne i prawne,
- rzeczowe aktywa trwałe,
- środki trwałe w budowie
- inwestycje długoterminowe

Zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki składnikami majątku Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz zasady i tryb postępowania przy sprzedaży, dzierżawie, nieodpłatnym przekazaniu, użyczeniu, złomowaniu i likwidacji nieprzydatnych składników majątku określa Procedura Nr PS-6.05 „Gospodarka rzeczowymi składnikami majątku GIG” Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

1) Wartości Niematerialne i Prawne

Na przestrzeni badanego okresu w zakresie wartości niematerialnych i prawnych wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia z inwestycji na łączną kwotę 1.248.514,16 zł sfinansowano na zakup licencji i programów komputerowych w kwocie 397.013,70 zł tj. 32% ze środków własnych Instytutu i 851.500,46 ze środków publicznych
- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej na łączną kwotę 115.084,36 zł sfinansowany ze środków zlecniodawcy;
- zmniejszenia wartości z tytułu likwidacji na łączną kwotę 5.348.140,52 zł.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzana jest według takich samych zasad jak w przypadku środków trwałych

Powyższe zmiany obrazuje Załącznik nr 1 „Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2011r. – Wartości Niematerialne i Prawne”.

2) Rzeczowe aktywa trwałe

Na przestrzeni badanego okresu w zakresie środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia oraz modernizacji z inwestycji na łączną kwotę 15.576.781,67 zł, z czego sfinansowano ze środków własnych kwotę 13.272.630,84 zł tj. 85% poniesionych na ten cel wydatków. Pozostałą kwotę tj. 2.304.150,83 zł sfinansowano z projektu „Modernizacja zaplecza badawczego wykorzystywanego podczas rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową”, „Modernizacja i doposażenie jednostki kształcenia ustawicznego – Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG” i „Centrum Czystych Technologii Węglowych”;
- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia aparatury specjalnej z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej na łączną kwotę 938.922,04 zł. Do grupy **aparatury specjalnej** zalicza się oprogramowanie, urządzenia, aparaturę i sprzęt komputerowy zakupiony ze środków zleceniodawcy na warunkach określonych w umowie. W przypadku aparatury specjalnej prowadzona jest jej ewidencja księgową, podobnie jak pozostałych środków trwałych, lecz majątek ten ujęty w ewidencji pozabilansowej nie podlega odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym). Urządzenia przekazywane z ewidencji pozabilansowej wprowadza się na stan majątku ze 100% umorzeniem początkowym.;
- zwiększenia wartości z tytułu nieodpłatnego przyjęcia stanowiły kwotę 10.507,95 zł;
- zmniejszenia wartości na łączną kwotę 2.351.207,11 zł z tytułu fizycznej likwidacji ze względu na przestarzałość techniczną oraz brak możliwości modernizacji i rozbudowy;
- zmniejszenia wartości z tytułu sprzedaży gruntów i budynków 463.144,72 zł

Amortyzacja środków trwałych równa się umorzeniu i naliczana jest od wartości środków trwałych metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych ustalonym przez Ministra Finansów.

Powyższe zmiany obrazują: Załącznik nr 2 „Zmiany w środkach trwałych i ich umorzenie w 2011 roku”, oraz Załączniki nr 3 i 4. „Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2011r – Środki Trwałe”.

3) Środki trwałe w budowie

Instytut w 2011 roku realizował 53 zadania inwestycyjne. Stan nakładów na początek roku wynosił 20.381.299,88 zł, w trakcie roku nakłady wzrosły w wyniku prac inwestycyjnych o wartość 32.245.673,89 zł. Nakłady podlegały zmniejszeniu o przyjęcia na stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 16.825.295,83 zł oraz o zaniechaną inwestycję w kwocie 36.901,50 zł. Stan nakładów na koniec roku to 35.764.776,44 zł i obejmuje 23 zadania inwestycyjne.

4) Inwestycje długoterminowe .

Inwestycje długoterminowe w nieruchomości.

Składniki majątku będące własnością Instytutu są kwalifikowane do inwestycji długoterminowych (w nieruchomości) według kryteriów określonych w art.3 ustawy o rachunkowości. Wartość brutto inwestycji długoterminowych wynosi 811.669,39 zł .

Zmiany obrazuje Załączniki nr 5 „Zmiany w inwestycjach długoterminowych - nieruchomościach”

Długoterminowe aktywa finansowe.

Długoterminowe aktywa jednostki stanowią posiadane obligacje, akcje i udziały, wartość długoterminowych aktywów finansowych na koniec okresu wynosi 13.703.420,16 zł. Instytut dokonywał czynności prawnych z tytułu posiadanych praw z akcji i udziałów w spółkach, zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych.

5) Dzierżawa

Za zgodą Naczelnego Dyrektora GIG nieprzydatne składniki majątku mogą być oddane w dzierżawę zgodnie z Procedurą Nr PS-7.09 „Zawieranie umów”. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalana jest przez Zespół Kwalifikacyjno-Przetargowy GIG, dla każdego składnika oddzielnie.

Instytut na przestrzeni kilku ostatnich lat przekazał do użytkowania obcym jednostkom 7 pozycji majątku o wartości 48.709,21 zł. Czynności prawne zostały dokonane zgodnie z art.17 ustawy o instytutach badawczych. Wykaz przekazanych pozycji oraz użytkowników przedstawia Załącznik nr 6 „Środki Trwałe oddane w dzierżawę obcym jednostkom”

Ponadto Instytut jest w posiadaniu pozycji przekazanych do prac naukowo-badawczych i szkoleniowych od obcych jednostek takich jak Urząd Patentowy RP w Warszawie, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gliwice oraz Polskie Centrum Akredytacji W Warszawie. Wykaz użytkowanych pozycji przedstawia Załącznik nr 7 „Przyjęcie do używania aparatury od obcych jednostek”.

6) Zgody na zbycia i nabycia aktywów

W 2011 roku nie wystąpiły czynności prawne mającej za przedmiot mienie zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyżej niż równowartość w złotych kwoty 20.000 euro, wymagające wystąpienia o zgodę do ministra nadzorującego, a polegające na

wniesieniu tego mienia do spółki lub fundacji; dokonaniu darowizny; nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego.

W roku 2011 Ministerstwo Skarbu wyraziło zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej wartość 50000 euro, polegającej na sprzedaży na rzecz Przedsiębiorstwa Naukowo-Produkcyjnego EKO-NIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łaziskach Górnych, przy ul. Wyrskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4091/214 za cenę 223.878,45 zł brutto (pismo nr MSP/DMSP-Aban-554-151/11(DMSP/2990/11) z dnia 26-04-2011).

Zbycia składników majątku trwałego w 2011 r. dotyczyły:

LP	Nazwa	Kwota brutto	Zgoda
1	Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek w Łaziskach Górnych, działki nr 4278/214, 4279/214	150.330,60	Zgoda nie była wymagana
2	Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki w Łaziskach Górnych, działka nr 40908/214	145.878,00	Zgoda nie była wymagana
3	Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Łaziskach Górnych (prawo własności budynku i prawo wieczystego użytkowania działki nr 3942/214)	153.804,00	Zgoda nie była wymagana
4	Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki w Łaziskach Górnych, działka nr 4091/214	223.878,45	Zgoda Ministerstwa Skarbu pismo nr MSP/DMSP-Aban-554 - 151/11 (DMSP/2990/11) z dnia 26-04-2011
5	Sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin	23.431,50	Zgoda nie była wymagana

Ministerstwo Gospodarki w nawiązaniu do art. 17. ustawy. 5 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych wyraziło zgodę na nabycie udziałów o łącznej wartości 10.000,00Euro w nowotworzonej Spółce Europejskiej KIC InnoEnergy SE z siedzibą w Eindhoven (pismo DNP-IV-09606—4446/10 z 13 października 2010r.) jak również na objęcie udziałów o łącznej wartości 3.000,00 Euro w nowotworzonej spółce CC Poland Plus Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (pismo nr DNP-IV-09606-182/11 z 25 stycznia 2011r.)

Katowice, dnia 27 lutego 2012 r.

GŁÓWNY KIEROWNIK
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Targos

NACZELNY DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

Załącznik nr 1 – Tabela:– Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2011r. – wartości niematerialne i prawne

Wartość	Grupa	Stan na 1.01.2011r.	Zwiększenie z tytułu:				Zmniejszenie z tytułu:		Stan na 31.12.2011r.
			Przyjęcia z inwestycji		Przyjęcia z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej	Likwidacji			
			OT	PK+		PT	LT		
	1	2	3	4	5	6	7		
	910	743.127,78	9.000,00	-	-	734.127,78	18.000,00		
	920	5.182.760,86	1.239.514,16	-	115.084,36	4.614.012,74	1.923.346,64		
Razem:		5.925.888,64	1.248.514,16	-	115.084,36	5.348.140,52	1.941.346,64		

Umorzenie	Grupa	Stan na 1.01.2011r.	Zwiększenie z tytułu:				Zmniejszenie z tytułu:		Stan na 31.12.2011r.
			Umorzenia za 2011r.		Przyjęcia z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej	Likwidacji			
			3	4		PT	LT		
	1	2	3	4	5	6			
	910	734.877,78	3.000,00	-	-	734.127,78	3.750,00		
	920	4.316.369,90	1.000.176,20	115.084,36	817.617,72	4.614.012,74	817.617,72		
Razem:		5.051.247,68	1.003.176,20	115.084,36	821.367,72	5.348.140,52	821.367,72		

Załącznik nr 2 – Tabela: Zmiany w środkach trwałych i ich umorzenie w 2011 roku

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Zwiększenia w ciągu roku	w tym z tytułu:			Zmniejszenia w ciągu roku	w tym z tytułu:			Umorzenie roczne	Stan na 31.12.2011r.
			ze środków trw. w budowie	z tematu	inne		likwidacji	sprzedaży	przeniesienie Do ewidencji pozabilansowej*		
II.a. Grunty własne użytkowania (w tym prawo wieczystego gruntu)											
a) wartość brutto	1.799.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	126.988,96	0,00	126.988,96	0,00	X	1.672.651,66
b) umorzenie	744.070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	60.080,22	0,00	60.080,22	0,00	79.529,88	763.520,47
c) wartość netto	1.055.569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66.908,74	0,00	66.908,74	0,00	-	909.131,19
II.b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
a) wartość brutto	77.336.624,75	10.403.707,22	10.380.057,22	23.650,00	0,00	271.972,16	0,00	156.704,82	115.267,34	X	87.468.359,81
b) umorzenie	26.912.381,18	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00	224.828,24	0,00	109.560,90	115.267,34	1.856.667,78	28.567.870,72
c) wartość netto	50.424.243,57	10.380.057,22	10.380.057,22	0,00	0,00	47.143,92	0,00	47.143,92	0,00	-	58.900.489,09
II.c. Urządzenia techniczne i maszyny											
a) wartość brutto	17.532.627,21	298.722,60	232.462,86	66.259,74	0,00	472.513,84	472.513,84	0,00	0,00	X	17.358.835,97
b) umorzenie	15.827.900,23	66.259,74	0,00	66.259,74	0,00	467.023,88	467.023,88	0,00	0,00	643.650,97	16.070.785,06
c) wartość netto	1.704.726,98	232.462,86	232.462,86	0,00	0,00	5.487,96	5.487,96	0,00	0,00	-	1.288.050,91
II.d. Środki transportu											
a) wartość brutto	793.632,31	103.550,34	94.766,34	8.784,00	0,00	64.183,60	0,00	64.183,60	0,00	X	832.999,05
b) umorzenie	581.922,50	8.784,00	0,00	8.784,00	0,00	64.183,60	0,00	64.183,60	0,00	93.982,78	620.505,68
c) wartość netto	211.709,81	94.766,34	94.766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	212.493,37
II.e. Inne środki trwałe											
a) wartość brutto	50.892.932,80	5.720.231,50	4.869.495,25	840.228,30	10.507,95	1.878.693,27	1.878.693,27	0,00	0,00	X	54.794.471,03
b) umorzenie	37.774.245,01	840.228,30	0,00	840.228,30	0,00	1.878.693,27	1.878.693,27	0,00	0,00	4.836.312,18	41.572.092,22
c) wartość netto	13.118.687,79	4.880.003,20	4.869.495,25	0,00	10.507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	13.162.378,81
II. Razem środki trwałe											
a) wartość brutto	148.355.457,69	16.526.211,66	15.576.781,67	938.922,04	10.507,95	2.814.351,83	2.351.207,11	347.877,38	115.267,34	X	162.067.317,52
b) umorzenie	81.840.519,73	938.922,04	0,00	938.922,04	0,00	2.694.811,21	2.345.719,15	233.824,72	115.267,34	7.510.143,59	87.594.774,15
c) wartość netto	66.514.937,96	15.587.289,62	15.576.781,67	0,00	10.507,95	119.540,62	5.487,96	114.052,66	0,00	-	74.472.543,37

*dotyczy niezakończonych na dzień bilansowy likwidacji budynku

Załącznik nr 3- Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2011r.- środki trwałe wartość brutto

Grupa	Stan na 1.01.2011r.	Zwiększenia z tytułu:						Zmniejszenia z tytułu:			Stan na 31.12.2011r.	
		Przyjęcia z inwestycji			Przyjęcia aparatury specjalnej z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej			Nieodpłatne przyjęcie*	Fizycznej likwidacji	Sprzedaży		Przeniesienia do ewidencji pozabilansowej**
		OT	PK+	PK+	PT	PK+	PK+					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0	1.799.640,62	-	-	-	-	-	-	-	-	126.988,96	-	1.672.651,66
1	58.678.834,74	9.620.600,11	578.956,29	-	-	-	-	-	-	156.704,82	115.267,34	68.606.418,98
2	18.657.790,01	-	180.500,82	-	23.650,00	-	-	-	-	-	-	18.861.940,83
3	873.259,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873.259,82
4	7.564.254,19	68.760,62	38.181,45	61.504,38	4.755,36	-	396.350,07	-	-	-	-	7.341.105,93
5	334.217,70	-	-	-	-	-	6.305,02	-	-	-	-	327.912,68
6	8.760.895,50	-	125.520,79	-	-	-	69.858,75	-	-	-	-	8.816.557,54
7	793.632,31	94.766,34	-	8.784,00	-	-	-	-	-	64.183,60	-	832.999,05
8	50.892.932,80	4.649.995,19	219.500,06	784.808,80	55.419,50	10.507,95	1.878.693,27	-	-	-	-	54.734.471,03
Razem:	148.355.457,69	14.434.122,26	1.142.659,41	855.097,18	83.824,86	10.507,95	2.351.207,11	347.877,38	115.267,34	162.067.317,52		

*) gr. 8 – Księgozbiory przyjęte przez Bibliotekę jako dary, ekwiwalent za ubytek

**) dotyczy niezakończonych na dzień bilansowy likwidacji budynku

Załącznik nr 4 – Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2011r. – środki trwałe umorzenie

Grupa	Stan na 1.01.2011r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:			Stan na 31.12.2011r.
		Umorzenia za 2011r	Przyjęcia aparatury specjalnej z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej		Fizycznej likwidacji	Sprzedaży	Przeniesienia do ewidencji pozabilansowej*	
			PT	PK+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	744.070,81	79.529,88	-	-	-	60.080,22	-	763.520,47
1	18.870.018,21	1.202.452,06	-	-	-	109.560,90	115.267,34	19.847.642,03
2	8.042.362,97	654.215,72	-	23.650,00	-	-	-	8.720.228,69
3	584.633,01	52.192,44	-	-	-	-	-	636.825,45
4	6.800.571,18	398.355,81	61.504,38	4.755,36	390.862,11	-	-	6.874.324,62
5	306.564,69	8.651,04	-	-	6.305,02	-	-	308.910,71
6	8.136.131,35	184.451,68	-	-	69.858,75	-	-	8.250.724,28
7	581.922,50	93.982,78	8.784,00	-	-	64.183,60	-	620.505,68
8	37.774.245,01	4.836.312,18	784.808,80	55.419,50	1.878.693,27	-	-	41.572.092,22
Razem:	81.840.519,73	7.510.143,59	855.097,18	83.824,86	2.345.719,15	233.824,72	115.267,34	87.594.774,15

*dotyczy niezakończonych na dzień bilansowy rozbiórki budynku

Załącznik nr 5 – Tabela: Zmiany w inwestycjach długoterminowych –nieruchomościach w 2011 roku

Wartość początkowa

Numer inwentarzowy	Stan na 1.01.2011r.	Zwiększenia z tytułu przekwalifikowania ze środków trwałych	Zwiększenia inne	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
1/000-0004	93.606,28	-	-	-	93.606,28
1/101-0003	706.726,31	-	-	-	706.726,31
1/109-0031	11.336,80	-	-	-	11.336,80
Razem:	811.669,39	-	-	-	811.669,39

Umorzenie

Numer inwentarzowy	Stan na 1.01.2011r.	Zwiększenia z tytułu przekwalifikowania ze środków trwałych	Zwiększenia z tytułu umorzenia za 2011r.	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
1/000-0004	42.123,24	-	4.680,36	-	46.803,60
1/101-0003	483.660,11	-	17.668,20	-	501.328,31
1/109-0031	11.336,80	-	-	-	11.336,80
Razem:	537.120,15	-	22.348,56	-	559.468,71

Załącznik nr 6 – Tabela: Środki trwale oddane w dzierżawę obcym jednostkom 2011 rok

Numer fabryczny	Przedmiot użyczenia	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Użytkownik	Okres użyczenia
1	2	3	4	5	6
001/2003	Aparatura Amax	1/491-0685	4.642,89	Południowy Koncern Węglowy S.A.- Jaworzno	12/2012
002/2003	Aparatura AMAX	1/801-5605	2.550,00	Południowy Koncern Węglowy S.A.- Jaworzno	12/2012
002/2004	Aparatura AMAX	1/491-2368	3.097,40	Południowy Koncern Węglowy S.A.- Jaworzno	12/2012
003/2004	Aparatura AMAX	1/491-2369	3.097,40	Południowy Koncern Węglowy S.A.- Jaworzno	12/2012
001/2005	Aparatura Amax	1/491-2374	5.160,76	Południowy Koncern Węglowy S.A.- Jaworzno	12/2012
002/2005	Aparatura Amax	1/491-2375	5.160,76	Południowy Koncern Węglowy S.A.- Jaworzno	12/2012
-	Moduł obliczeniowy dla szacowania stanu utrzymania stropu przez obudowy zmechanizowane	6/910-1327	25.000,00	Akademia Górniczo-Hutnicza – Kraków	czas nieokreślony
Razem:			48.709,21	-	

Załącznik nr 7 – Tabela: Przyjęcie do używania aparatury od obcych jednostek, 2011r.

Numer umowy	Przedmiot użyczenia	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Użyczający	Okres użyczenia
1	2	3	4	5	6
23/DL/2005	Komputer Actina Sierra	5/491-6585	2.054,00	Urząd Patentowy RP – Warszawa	czas nieokreślony
23/DL/2005	Monitor LCD Samsung 213T	5/491-6586	2.717,00	Urząd Patentowy RP – Warszawa	czas nieokreślony
23/DL/2005	Drukarka Samsung ML-2250	5/491-6587	513,00	Urząd Patentowy RP – Warszawa	czas nieokreślony
03/Z-II/2003	Stacja typu ASS-500 z zestawem AS-01	5/801-6589	65.000,00	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej- Warszawa	czas nieokreślony
101/0040	Hala 12	5/101-6632	410.066,73	Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG”- Gliwice	czas nieokreślony
ZUCD93CZ700140R	Notebook Samsung R540-JS05PL	5/491-7504	2.438,78	Akademia Górniczo- Hutnicza – Kraków	05/2015
Umowa z dnia 17.10.2011r.	Licencja na Mapę Podziału Hydrograficznego Polski	5/900-7609	390,00	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Gliwice	czas nieokreślony
Protokół z dnia 15.12.2011r.	Licencja na Znak Towarowy	5/900-7634	1.666,68	Polskie Centrum Akredytacji - Warszawa	czas nieokreślony
		Razem:	484.846,19		