

POSTANOWIENIE Nr 1/15

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziału zysku instytutu badawczego o nazwie Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, 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 2014.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 204.094.397,86 zł,
 - 2) rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazuje zysk netto w wysokości 9.010.454,98 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 3.485.940,83 zł,
 - 5) rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.997.238,32 zł.

§ 2

Zatwierdzam następujący podział zysku osiągniętego przez instytut badawczy o nazwie Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za rok 2014:

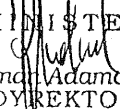
- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) fundusz rezerwowy | 720.836,40 zł, |
| 2) fundusz badań własnych | 4.234.913,84 zł, |
| 3) fundusz nagród | 4.054.704,74 zł. |

§ 3

Do sprawozdania finansowego dołączono raport i opinię biegłego rewidenta.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. 
MINISTER
Roman Adamczyk
DYREKTOR



OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla

Ministra Gospodarki

Rady Naukowej i Kierownictwa

Głównego Instytut Górnictwa

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Głównego Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach przy pl. Gwarków nr 1, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku,
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **PLN 204 094 397,86**
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia
do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto **PLN 9 010 454,98**
- 4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy
od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący
zwiększenie kapitału własnego o kwotę **PLN 3 485 940,83**
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **PLN 2 997 238,32**
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Dyrektor Instytutu.

Dyrektor Instytutu jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2013 r., poz. 330,).

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień :

- 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330),
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok
Główny Instytut Górnictwa

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,
- b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Warszawa, dnia 20 lutego 2015 roku

W imieniu:

POL-TAX Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania

sprawozdań finansowych pod numerem 2695

Kluczowy Biegły Rewident

Teresa Imbiorowicz

Nr ewid. 7759

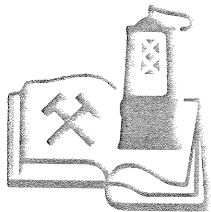
POL-TAX Sp. z o.o.

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa

tel. (22) 616-55-11, 616-55-12, fax. 616-60-95

.....
NIP: 113-23-76-412, REGON 015205213

*(Siedziba podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych)*



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:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Wprowadzenie

Do sprawozdania finansowego
Głównego Instytutu Górnictwa
za 2014 r.

Katowice, 19-02-2015 r.

Posiadamy certyfikowany
Zintegrowany System Zarządzania
spełniający wymagania norm:
PN-EN ISO 9001:2009 PN-N-18001:2004
PN-FN ISO 14001:2005



Główny Instytut
Górnictwa
jest Jednostką
Notyfikowaną
nr 1453



Zintegrowany Instytut Naukowo-Techniczny
Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko

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 1-01-2014 do 31-12-2014.

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 3.500 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania albo w miesiącu następnym. 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 od dnia bilansowego,
- 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 zgodnie z zasadami opisanymi w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy z uwzględnieniem stopy dyskontowej, wskaźnika rotacji pracowników (ustalonego w wyniku analizy zmian stanu zatrudnienia w ostatnich 3 latach), zakładanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i tablic GUS przeciętnego dalszego trwania życia.

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

- po kursie średnim ogłaszanych przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji, lub kupna/sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Główny Instytut Górnicztwa - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut.
- 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 dokumencie 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.

W odniesieniu do różnic kursowych z wyceny bilansowej, jednostka przyjęła od 1.01.2014 roku bilansową metodę wyceny.

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 17, 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.

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).

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.

W ramach udzielonej Głównemu Instytutowi Górnictwa autoryzacji i notyfikacji nr 22/2009 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),

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 Przeciwybuchowych oraz Eksplozometrii 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.

W ramach udzielonej Głównemu Instytutowi Górnictwa 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. Certyfikaty IECEX nie zastępują dopuszczenia do wprowadzenia na rynek, każdy kraj reguluje tę kwestię wg własnego uznania.

6.3 Zintegrowany system zarządzania

Główny Instytut Górnictwa posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko). Zgodność systemu z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2005 potwierdza certyfikat nr JBS-54/6/2012, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w dn. 05.06.2012 r., ważny do dnia 04.06.2015 r.

Katowice, dnia 19 lutego 2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Margos

NACTELNY DZIEKTOP
GLÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

AKTYWA	Stan na dzień kończący		
	0	1	2
A. Aktywa trwałe	01	155 279 379,98	162 987 099,76
I. Wartości niematerialne i prawne	02	443 344,24	797 955,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-
2. Wartość firmy	04	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	443 344,24	797 955,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	139 749 676,53	149 876 164,99
1. Środki trwałe	08	139 169 855,49	148 779 004,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	682 783,16	759 199,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	98 244 755,48	97 170 945,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	16 211 145,24	19 506 839,45
d) środki transportu	12	618 371,15	736 038,33
e) inne środki trwałe	13	23 412 890,46	30 605 981,47
2. Środki trwałe w budowie	14	579 821,04	1 097 160,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
III. Należności długoterminowe	16	35 908,93	34 143,90
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18	35 908,93	34 143,90
IV. Inwestycje długoterminowe	19	15 044 850,28	12 278 835,22
1. Nieruchomości	20	185 155,00	207 503,56
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	14 859 695,28	12 071 331,66
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24	-	-
- inne papiery wartościowe	25	-	-
- udzieleno pożyczki	26	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-
b) w pozostałych jednostkach	28	14 859 695,28	12 071 331,66
- udziały lub akcje	29	96 302,20	96 302,20
- inne papiery wartościowe	30	14 763 393,08	11 975 029,46
- udzielone pożyczki	31	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	5 600,00	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	5 600,00	-
B. Aktywa obrotowe	37	48 815 017,88	51 947 512,06
I. Zapasy	38	4 665 969,37	6 285 712,53
1. Materiały	39	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	40	4 664 437,23	6 284 700,39
3. Produkty gotowe	41	-	-
4. Towary	42	-	-
5. Zaliczki na dostawy	43	1 532,14	1 012,14
II. Należności krótkoterminowe	44	15 267 001,02	16 475 989,74
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	15 267 001,02	16 475 989,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	13 132 560,30	14 724 542,24
- do 12 miesięcy	52	13 132 560,30	14 724 542,24
- powyżej 12 miesięcy	53	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	-
c) inne	55	2 134 440,72	1 751 447,50
d) dochodzone na drodze sądowej	56	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	25 308 309,55	24 682 699,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	25 308 309,55	24 682 699,40
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	553,10	2 494 549,23
- udziały lub akcje	65	553,10	829,65
- inne papiery wartościowe	66	-	2 493 719,58
- udzielone pożyczki	67	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	25 307 756,45	22 188 150,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	16 267 918,14	19 479 441,47
- inne środki pieniężne	71	9 039 838,31	2 708 708,70
- inne aktywa pieniężne	72	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	3 573 737,94	4 503 110,39
Aktywa razem	75	204 094 397,86	214 934 611,82

PASywa	Stan na dzień kończący		
	0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	91 365 430,74	87 879 489,91
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	23 095 725,87	19 412 716,43
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	84	9 010 454,98	9 207 523,59
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	112 728 967,12	127 055 121,91
I. Rezerwy na zobowiązania	87	9 532 621,58	10 040 108,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	9 187 867,67	9 112 412,50
- długoterminowa	90	7 861 021,97	7 652 939,03
- krótkoterminowa	91	1 326 845,70	1 459 473,47
3. Pozostałe rezerwy	92	344 753,91	927 696,05
- długoterminowe	93	-	-
- krótkoterminowe	94	344 753,91	927 696,05
II. Zobowiązania długoterminowe	95	558 000,59	637 570,34
1. Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	97	558 000,59	637 570,34
a) kredyty i pożyczki	98	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	100	-	-
d) inne	101	558 000,59	637 570,34
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	18 177 431,87	22 346 851,75
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	13 437 418,01	18 208 972,38
a) kredyty i pożyczki	109	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	111	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	2 959 869,79	2 438 215,30
- do 12 miesięcy	113	2 959 869,79	2 438 215,30
- powyżej 12 miesięcy	114	-	-
e) zaliczki otrzymane na	115	151 720,36	95 168,31
f) zobowiązania wekslowe	116	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	3 851 339,97	6 177 956,49
h) z tytułu wynagrodzeń	118	3 218 125,16	5 506 525,54
i) inne	119	3 256 362,73	3 991 106,74
3. Fundusze specjalne	120	4 740 013,86	4 137 879,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	84 460 913,08	94 030 591,27
1. Ujemna wartość firmy	122	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	84 460 913,08	94 030 591,27
- długoterminowe	124	62 921 877,43	69 867 527,63
- krótkoterminowe	125	21 539 035,65	24 163 063,64
Pasywa razem	126	204 094 397,86	214 934 611,82

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	93 310 428,96	102 159 756,44
– od jednostek powiązanych	02		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	53 800 839,36	57 085 738,68
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04	- 1 112 776,19	- 1 488 827,17
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	-	-
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
V.Przychody z dotacji	07	40 622 365,79	46 562 844,93
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	08	85 567 358,57	99 352 939,10
I.Amortyzacja	09	2 852 976,86	4 672 466,69
II. Zużycie materiałów i energii	10	7 385 891,94	7 052 151,31
III. Usługi obce	11	8 310 878,54	12 291 133,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12	1 929 162,49	2 259 187,73
– podatek akcyzowy	13	-	-
V. Wynagrodzenia	14	52 923 700,25	58 911 503,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15	8 817 018,58	9 560 362,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	3 347 729,91	4 606 133,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	18	7 743 070,39	2 806 817,34
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	19	21 212 622,49	22 210 962,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	43 347,11	103 240,04
II. Dotacje	21	13 454 920,85	8 404 772,43
III. Inne przychody operacyjne	22	7 714 354,53	13 702 950,37
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23	20 848 916,18	16 457 043,53
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	4 397 187,72	4 604 994,11
III. Inne koszty operacyjne	26	16 451 728,46	11 852 049,42
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	27	8 106 776,70	8 560 736,65
G. PRZYCHODY FINANSOWE	28	1 202 627,22	983 271,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	29	9 215,00	4 246,00
– od jednostek powiązanych	30		
II. Odsetki, w tym:	31	840 705,23	835 627,04
– od jednostek powiązanych	32		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	33	89 775,00	38 484,98
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	34	103 806,18	66 963,19
V. Inne	35	159 125,81	37 950,18
H. KOSZTY FINANSOWE	36	149 996,94	181 305,45
I. Odsetki, w tym:	37	8 466,25	23 876,27
– dla jednostek powiązanych	38		
II. Strata ze zbycia inwestycji	39	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	40	141 530,69	157 267,72
IV. Inne	41	-	161,46
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	42	9 159 406,98	9 362 702,59
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	43	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	44	-	-
II. Straty nadzwyczajne	45	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	46	9 159 406,98	9 362 702,59
L. PODATEK DOCHODOWY	47	148 952,00	155 179,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	48		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	49	9 010 454,98	9 207 523,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Wójcik

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

NACZELNIK KIEROWNIK
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

data i podpis kierownika jednostki

Katowice, dnia 19 lutego 2015 r.

.....
miejsowość, data

Treść		Zmiany składników kapitału (funduszu) za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		2	3
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	01	87 879 489,91	81 807 744,14
- korekty błędów podstawowych	02	-	-
I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	03	59 259 249,89	59 259 249,89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	04	59 259 249,89	59 259 249,89
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	05	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	06	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	07	-	-
- podział zysku	08	-	-
- 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	-	-
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	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	38	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	39	-	-
- różnica z aktualizacji wyceny umorzenia zlikwidowanych aktywów trwałych	40	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	41	-	-
- zbycia środków trwałych	42	-	-
- różnica z aktualizacji wyceny aktywów trwałych	43	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	44	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	45	19 412 716,43	12 666 657,51
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	46	3 683 009,44	6 746 058,92
a) zwiększenie (z tytułu)	47	3 683 009,44	6 746 058,92
b) zmniejszenie (z tytułu)	48	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	49	23 095 725,87	19 412 716,43
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresów	50	9 207 523,59	9 881 836,74
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	51	9 207 523,59	9 881 836,74
- korekty błędów podstawowych	52	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	53	9 207 523,59	9 881 836,74
a) zwiększenie (z tytułu)	54	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	55	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	56	9 207 523,59	9 881 836,74
- podział zysku z lat ubiegłych	57	9 207 523,59	9 881 836,74
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	9 010 454,98	9 207 523,59
a) zysk netto	68	9 010 454,98	9 207 523,59
b) strata netto	69	-	-
c) odpisy z zysku	70	-	-
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	71	91 365 430,74	87 879 489,91
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	72	91 365 430,74	87 879 489,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Łargos

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

NACZELNY KIEROWNIK
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICICTWA

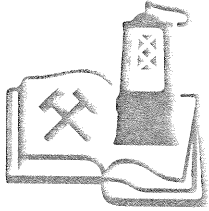
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

podpis kierownika jednostki

Katowice, dnia 19 lutego 2015r.

.....
miejsowość, data

Treść		Dane za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		2	3
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto	01		
II. Korekty razem	02	9 010 454,98	9 207 523,59
1. Amortyzacja	03	3 454 720,13	23 739 769,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	04	17 126 123,65	13 602 919,27
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	05	- 122 367,96	- 83 013,39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	06	- 1 225,90	17 510,65
5. Zmiana stanu rezerw	07	- 627 440,82	- 743 074,58
6. Zmiana stanu zapasów	08	- 507 486,97	- 2 584 533,08
7. Zmiana stanu należności	09	1 619 743,16	774 760,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	1 207 223,69	601 861,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	- 4 925 966,92	- 8 905 013,63
10. Inne korekty	12	- 8 645 905,74	23 013 250,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	13	- 1 667 976,06	- 405 377,49
	14	12 465 175,11	32 947 293,58
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy	15		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16	5 938 875,37	3 139 710,68
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	17	74 636,87	133 812,94
3. Z aktywów finansowych, w tym:	18		
a) w jednostkach powiązanych	19	5 864 238,50	3 005 897,74
b) w pozostałych jednostkach	20		
- zbycie aktywów finansowych	21	5 864 238,50	3 005 897,74
- dywidendy i udziały w zyskach	22	5 209 173,50	2 315 080,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	23	9 215,00	4 246,00
- odsetki	24		
- inne wpływy z aktywów finansowych	25	645 850,00	686 571,74
4. Inne wpływy inwestycyjne	26		
II. Wydatki	27		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28	12 397 613,31	31 946 040,87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	29	6 946 122,81	30 546 410,87
3. Na aktywa finansowe, w tym:	30		
a) w jednostkach powiązanych	31	5 451 490,50	1 399 630,00
b) w pozostałych jednostkach	32		
- nabycie aktywów finansowych	33	5 451 490,50	1 399 630,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	34	5 451 490,50	1 399 630,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	35		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	36		
	37	- 6 458 737,94	- 28 806 330,19
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy	38		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	39		
2. Kredyty i pożyczki	40		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	41		
4. Inne wpływy finansowe	42		
II. Wydatki	43		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	44	3 009 198,85	1 872 447,97
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	45		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	46		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	47	3 001 209,75	1 850 691,32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	48		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	49		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	50		
8. Odsetki	51		
9. Inne wydatki finansowe	52	7 989,10	21 756,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	53		
	54	- 3 009 198,85	- 1 872 447,97
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ± B.III. ± C.III.)	55	2 997 238,32	2 268 515,42
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	3 119 606,28	2 351 528,81
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	122 367,96	83 013,39
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	22 301 568,96	20 033 053,54
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:	59	25 298 807,28	22 301 568,96
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60		



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:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Informacja

Głównego Instytutu Górnictwa

o zarządzaniu składnikami mienia trwałego w 2014 r.

Katowice, 19-02-2015 r.

Posiadamy certyfikowany
Zintegrowany System Zarządzania
spełniający wymagania norm:
PN-EN ISO 9001:2009 PN-N-18001:2004
PN-EN ISO 14001:2005



Główny Instytut
Górnictwa
jest Jednostką
Notyfikowaną
nr 1453



Zintegrowany Instytut Naukowo-Techniczny
Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko

Zarządzanie składnikami mienia trwałego w 2014 roku

Mienie trwałe Głównego Instytutu Górniczego stanowią:

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

Zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki składnikami majątku Głównego Instytutu Górniczego 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 299.091,98 zł sfinansowano na zakup licencji i programów komputerowych ze środków własnych Instytutu,
- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej na łączną kwotę 696.135,76 zł sfinansowany ze środków zleceniodawcy;
- zmniejszenia wartości z tytułu likwidacji na łączną kwotę 2.892.153,69 zł.

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

Powyższe zmiany obrazują Załączniki nr 2 i 9 „Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2014r. – 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 6.986.019,68 zł, sfinansowano ze środków własnych;
- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia aparatury specjalnej z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej na łączną kwotę 4.516.141,98 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 księgowa, 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 8.216,52 zł;
- zmniejszenia wartości na łączną kwotę 838.417,25 zł z tytułu fizycznej likwidacji ze względu na przestarzałość techniczną oraz brak możliwości modernizacji i rozbudowy;
- zmniejszenie wartości z tytułu sprzedaży na kwotę 317.314,72 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 Załączniki nr 5, 6, 7 i 8. „Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2014r – Środki Trwałe”.

3) Środki trwałe w budowie

Instytut w 2014 roku realizował 41 zadań inwestycyjnych. Stan nakładów na początek roku wynosił 1.097.160,94 zł, w trakcie roku nakłady wzrosły w wyniku prac inwestycyjnych o wartość 6.767.771,76 zł. Nakłady podlegały zmniejszeniu o przyjęcia na stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 7.285.111,66 zł. Stan nakładów na koniec roku to 579.821,04 zł i obejmuje 14 zadań inwestycyjnych. Zmiany w środkach trwałych w budowie przedstawia Załącznik nr 12 „Zmiany w środkach trwałych w budowie”

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, wartość netto 185.155,00 zł .

Zmiany obrazuje Załączniki nr 3 „Zmiany w inwestycjach długoterminowych w nieruchomości”

Długoterminowe aktywa finansowe.

Długoterminowe aktywa jednostki stanowią posiadane obligacje, akcje i udziały, wartość długoterminowych aktywów finansowych na koniec okresu z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych wynosi 14.859.695,28 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.

Zmiany obrazuje Załącznik nr 4a „Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych” i 4b „Zmiany odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe”

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 17 pozycji majątku o wartości 204.435,83 zł. Czynności prawne zostały dokonane zgodnie z art.17 ustawy o instytutach badawczych. Wykaz przekazanych pozycji oraz użytkowników przedstawia Załącznik nr 10 „Środki Trwałe oddane w dzierżawę obcym jednostkom”

Ponadto Instytut jest w posiadaniu pozycji przekazanych do prac naukowo-badawczych, szkoleniowych i usług telekomunikacyjnych 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 w Gliwicach oraz Polskie Centrum Akredytacji W Warszawie. E-Call Polska Sp. z o.o., Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – Poznań, łączna wartość obcego majątku wynosi 1.682.810,19 zł. Wykaz użytkowanych pozycji przedstawia Załącznik nr 11. „Przyjęcie do używania majątku od obcych jednostek”.

6) Zgody na zbycia i nabycia aktywów

W nawiązaniu do art.17 ustęp 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych w 2014 roku nie wystąpiły czynności prawne mające za przedmiot mienie zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyższej 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 2014 Ministerstwo Skarbu w piśmie nr MSP/DMSP-Aban-554-151/(DMSP/3918/14) z dnia 20-08-2014 wyraziło zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej wartość 50.000 euro, polegającej na zmianie warunków umowy najmu nr 7/21013 zawartej z Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie poprzez oddanie w najem dodatkowych pomieszczeń o łącznej powierzchni 434 m² jak również zaokrągleniu wynajmowanej dotychczas powierzchni z 1.621,98 m² na 1.622 m². O zamiarze aneksowania wyżej

wymienionej umowy Instytut powiadomił Ministerstwo Gospodarki. Ministerstwo nie wniosło zastrzeżeń do zamierzonych czynności, pismo nr DNP-IV-MSP-4037 (4950/2014).

Instytut dokonał również zbycia 2 szt. ciągników, 3 sztuk samochodów, wózka widłowego, złomu za łączną kwotę netto 74.348,12 zł. Sprzedaże nie wymagały zgody Ministerstwa Skarbu.

Katowice, dnia 19 lutego 2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa


mgr Stefan Tarnopolski

NACZELNIK DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA


prof. dr hab. inż. Józef Dabiński

Załącznik nr 1 – Tabela: Zmiany w środkach trwałych i ich umorzenie w 2014 roku

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.	Zwiększenia w ciągu roku	w tym z tytułu:				Zmniejszenia w ciągu roku	w tym z tytułu:			Umorzenie roczne	Stan na 31.12.2014r.
			ze środków frw. w budowie	z tematu	Inne	korekty		likwidacji	sprzedaży	przeniesienie Do ewidencji pozabilansowej		
II.a. Grunty własne użytkowania (w tym prawo wieczystego gruntu)												
a) wartość brutto	1.674.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.480,62
b) umorzenie	915.280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.697,46
c) wartość netto	759.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.783,16
II.b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
a) wartość brutto	130.427.810,57	4.638.871,74	4.638.586,78	0,00	0,00	284,96	263.091,61	282.818,12	0,00	273,49	X	134.783.590,70
b) umorzenie	33.256.865,53	5,22	0,00	0,00	0,00	5,22	130.900,29	130.895,25	0,00	5,04	3.412.864,76	36.538.835,22
c) wartość netto	97.170.945,04	4.638.866,52	4.638.586,78	0,00	0,00	279,74	152.191,32	151.922,87	0,00	268,45	-	98.244.755,48
II.c. Urządzenia techniczne i maszyny												
a) wartość brutto	38.076.734,19	3.707.801,35	755.147,05	2.952.480,42	0,00	173,88	151.859,77	151.686,84	0,00	172,93	X	41.632.675,77
b) umorzenie	18.569.894,74	2.952.509,42	0,00	2.952.480,42	0,00	29,00	151.701,15	151.686,84	0,00	14,31	4.050.827,52	25.421.530,53
c) wartość netto	19.506.839,45	755.291,93	755.147,05	0,00	0,00	144,88	158,62	158,62	0,00	158,62	-	16.211.145,24
II.d. Środki transportu												
a) wartość brutto	1.703.703,36	45.952,15	45.952,15	0,00	0,00	0,00	326.045,77	8.731,05	317.314,72	0,00	X	1.423.609,74
b) umorzenie	967.665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.655,58	8.731,05	315.924,53	0,00	162.229,14	805.238,59
c) wartość netto	736.038,33	45.952,15	45.952,15	0,00	0,00	0,00	1.390,19	0,00	1.390,19	0,00	-	618.371,15
II.e. Inne środki trwałe												
a) wartość brutto	84.243.819,60	3.118.211,78	1.546.333,70	1.563.661,56	8.216,52	0,00	395.193,66	395.181,24	0,00	12,42	X	86.966.837,72
b) umorzenie	53.637.838,13	1.563.661,56	0,00	1.563.661,56	0,00	0,00	395.183,34	395.181,24	0,00	2,10	8.747.720,91	63.554.037,26
c) wartość netto	30.605.981,47	1.554.550,22	1.546.333,70	0,00	8.216,52	0,00	10,32	0,00	0,00	10,32	-	23.412.800,46
II. Razem środki trwałe												
a) wartość brutto	256.126.548,34	11.510.837,02	6.986.019,68	4.516.141,98	8.216,52	458,84	1.156.190,81	838.417,25	317.314,72	458,84	X	266.481.194,55
b) umorzenie	107.347.544,29	4.516.176,20	0,00	4.516.141,98	0,00	34,22	1.002.440,36	686.494,38	315.924,53	21,45	16.450.058,93	127.311.339,06
c) wartość netto	148.779.004,05	6.994.660,82	6.986.019,68	0,00	8.216,52	424,62	153.750,45	151.922,87	1.390,19	437,39	-	139.169.855,49

Załącznik nr 2 – Tabela:– Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2014r. – wartości niematerialne i prawne

Wartość

Grupa GUS	Stan na 1.01.2014r.	Zwiększenie z tytułu:			Zmniejszenie z tytułu:		Stan na 31.12.2014r.
		Przyjęcia z inwestycji		Przyjęcia z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej	Likwidacji		
		OT	PK+		LT		
1	2	3	4	5	6	7	
910	146.110,00	21.910,14	-	648.071,60	776.181,60	39.910,14	
920	3.223.962,51	277.181,84	-	48.064,16	2.115.972,09	1.433.236,42	
Razem:	3.370.072,51	299.091,98	-	696.135,76	2.892.153,69	1.473.146,56	

Umorzenie

Grupa GUS	Stan na 1.01.2014r.	Zwiększenie z tytułu:			Zmniejszenie z tytułu:		Stan na 31.12.2014r.
		Umorzenia za 2014r.		Przyjęcia z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej	Likwidacji		
		3	4		LT	5	
1	2	3	4	5	6		
910	139.060,00	6.156,19	648.071,60	776.181,60	17.106,19		
920	2.433.056,86	647.547,20	48.064,16	2.115.972,09	1.012.696,13		
Razem:	2.572.116,86	653.703,39	696.135,76	2.892.153,69	1.029.802,32		

Załącznik nr 3 – Tabela: Zmiany w inwestycjach długoterminowych –nieruchomościach w 2014 roku

Wartość początkowa

Numer inwentarzowy	Stan na 1.01.2014r.	Zwiększenia z tytułu przekwalifikowania ze środków trwałych	Zwiększenia inne	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2014r.
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 1.01.2014r.	Zwiększenia z tytułu przekwalifikowania ze środków trwałych	Zwiększenia z tytułu umorzenia za 2014r.	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6
1/000-0004	56.164,32	4.680,36	-	-	60.844,68
1/101-0003	536.664,71	17.668,20	-	-	554.332,91
1/109-0031	11.336,80	-	-	-	11.336,80
Razem:	604.165,83	22.348,56	-	-	626.514,39

Załącznik nr 4a Zmiany długoterminowych aktywów finansowych

Cena nabycia

Obligacje	BO		Zwiększenia: zakup		Zmniejszenia: wykup, sprzedaż, przekwalifikowanie		BZ	
	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość
WZ0118 - akt. długoterm.	2.503.734,38	2.500					2.503.734,38	2.500
DS1019 - akt. długoterm.	5.000.099,87	4.817					5.000.099,87	4.817
WZ0121 - akt. długoterm.	975.710,00	1.000					975.710,00	1.000
PS0416 - akt. długoterm.	689.966,20	680	237.875,00	220	403.748,00	400	524.093,20	500
DS1020 - akt. długoterm.	1.603.965,83	1.590					1.603.965,83	1.590
WZ0117 - akt. długoterm.	200.760,00	200	1.055.935,50	1050	500.690,50	500	756.005,00	750
DS1019 - - akt. długoterm.	175.980,00	150			175.980,00	150	0,00	0,00
OK0116 - akt. długoterm.	1.022.890,00	1100			1.022.890,00	1.100	0,00	0,00
PS1016- akt. długoterm.	0,00	0	527.765,00	500			527.765,00	500
WZ0119- akt. długoterm.			1.000.560,00	1000			1.000.560,00	1000
PS0718- akt. długoterm.			488.935,00	500			488.935	500
IZ0816- akt. długoterm.			1.348.345,00	1000			1.348.345	1000
PS0719- akt. długoterm.	0,00	0,00	792.075,00	750	527.695,00	500	264.380,00	250
Konsorcjum Autostrada SĄSK S.A. - akcje, długot. aktywa	5.500,00	50	0,00	0	0,00	0	5.500,00	50
Pomiar GIG Sp. z o.o. - udziały, długot. aktywa	1.600,00	2	0,00	0	0,00	0	1.600,00	2
ZBUD-GIG Sp. z o.o. - udziały, długot. aktywa	20.000,00	5	0,00	0	0,00	0	20.000,00	5
Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe - udziały, długot. aktywa	12.000,00	1	0,00	0	0,00	0	12.000,00	1
Wydawnictwo Górnice Sp. z o.o. - udziały, długot. aktywa	5.000,00	10	0,00	0	0,00	0	5.000,00	10
KIC Innoenergy SE - udziały, długot. aktywa	40.291,00	1	0,00	0	0,00	0	40.291,00	1
CC Poland Plus Sp.z o.o. - udziały, długot. aktywa	11.911,20	1	0,00	0	0,00	0	11.911,20	1
Razem	12.269.408,48	12.107	5.451.490,50	5.020	2.631.003,50	2.650	15.089.895,48	14.477

Załącznik nr 4b Zmiany odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe

Pozycje	BO 2014	Utworzenie	Wykorzystanie	Przekwalifikowanie	Rozwiązanie	BZ 2014
DS1019	-69.077,27	-5.044,38	-4.455,02			-69.666,63
WZ0118	-91.159,20	14.577,23				-76.581,97
WZ0121	-28.671,76	5.249,16				-23.422,60
PS0416	-8.273,26	-9.863,24	-5.056,62			-13.079,88
DS1020	-6.442,89	2.632,63				-3.810,26
WZ0117	-2.528,47	-2.824,05	-2.528,47			-2.824,05
OK0116	8.076,03		8.076,03			0,00
IZ0816		-23.223,73				-23.223,73
PS0718		-1.514,05				-1.514,05
PS0719		-1.245,93				-1.245,93
PS1016		-10.140,96				-10.140,96
WZ0119		-4.690,14				-4.690,14
Razem	-198.076,82	-36.087,46	-3.964,08			-230.200,20

Załącznik nr 5- Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2014 r.- środki trwale wartość brutto

Grupa GUS	Stan na 01.01.2014r.	Zwiększenia z tytułu:						Zmniejszenia z tytułu:						Stan na 31.12.2014r.	
		Przyjęcia z inwestycji		Przyjęcia z tematu		Nieodpłatne przyjęcie *)	Zmiana miejsca użytkowania	Korekty	Fizycznej likwidacji	Sprzedaż	Złomowania	Zmiana miejsca użytkowania	Korekty		
		OT	PK+	PT	PK+										PK+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	1.674.480,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.674.480,62
1	101.496.590,56	-	4.207.934,08	-	-	-	14.255,10	284,96	282.818,12	-	-	14.255,10	273,49	-	105.421.717,99
2	28.931.220,01	124.152,50	306.500,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.361.872,71
3	867.535,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	867.535,32
4	8.949.563,94	130.813,45	66.115,08	182.156,18	17.591,51	-	35.694,02	-	136.564,48	-	8.030,90	35.694,02	-	-	9.201.644,78
5	327.912,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.912,68
6	27.931.722,25	293.043,67	265.174,85	2.752.732,73	-	-	-	173,88	7.091,46	-	-	-	172,93	-	31.235.582,99
7	1.703.703,36	42.428,00	3.524,15	-	-	-	-	-	-	317.314,72	8.731,05	-	-	-	1.423.609,74
8	84.243.819,60	1.510.700,94	35.632,76	1.489.840,44	73.821,12	8.216,52	417,81	-	384.341,35	-	10.839,89	417,81	12,42	-	86.966.837,72
Razem:	256.126.548,34	2.101.138,56	4.864.881,12	4.424.729,35	91.412,63	8.216,52	50.366,93	458,84	810.815,41	317.314,72	27.601,84	50.366,93	458,84	-	266.481.194,55

Załącznik nr 6 – Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2014r. – środki trwale umorzenie

Grupa GUS	Stan na 01.01.2014.	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na 31.12.2014r.		
		Umorzenia za 2014r.	Przyjęcia z tematu		Zmiana miejsca użytkowania	Korekty	Fizycznej likwidacji	Sprzedaż	Złomowania		Zmiana miejsca użytkowania	Korekty
			PT	PK+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	915.280,86	76.416,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991.697,46
1	23.074.376,54	2.302.464,02	-	-	2.145,95	5,22	130.895,25	-	-	2.145,95	5,04	25.245.945,49
2	10.182.488,99	1.110.400,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.292.889,73
3	735.371,82	51.717,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787.089,56
4	7.408.175,19	624.103,92	182.156,18	17.591,51	34.656,31	-	136.564,48	-	8.030,90	34.656,31	-	8.087.431,42
5	322.718,27	3.339,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.057,63
6	10.103.629,46	3.371.666,50	2.752.732,73	-	-	29,00	7.091,46	-	-	-	14,31	16.220.951,92
7	967.665,03	162.229,14	-	-	-	-	-	315.924,53	8.731,05	-	-	805.238,59
8	53.637.838,13	8.747.720,91	1.489.840,44	73.821,12	201,84	-	384.341,35	-	10.839,89	201,84	2,10	63.554.037,26
Razem:	107.347.544,29	16.450.058,93	4.424.729,35	91.412,63	37.004,10	34,22	658.892,54	315.924,53	27.601,84	37.004,10	21,45	127.311.339,06

Załącznik nr 7 –Tabela: Zmiany bilansowe majątku trwałego w 2014r. - Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych

Grupa GUS	Nazwa środka trwałego	Zwiększenie z tytułu													źródło finansowania nieopłatnego przyjęcia					
		przyjęcia z inwestycji	ilość sztuk	źródło finansowania		modernizacji	ilość sztuk	źródło finansowania		przyjęcia aparatury specjalnej z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej	ilość sztuk	źródło finansowania		nieopłatnego przyjęcia	ilość sztuk	Korekty	ilość sztuk	źródło finansowania nieopłatnego przyjęcia		
				śr.własne	śr.publczne			śr.własne	śr.publczne			śr.publczne	śr.prywatne						śr.publczne	śr.prywatne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	18	19	
0	Gruntły	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124.152,50	1	124.152,50	-	306.500,20	4	306.500,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	130.813,45	25	130.813,45	-	66.115,08	90	66.115,08	-	199.747,69	39	199.747,69	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	293.043,67	3	293.043,67	-	265.174,85	3	265.174,85	-	2.752.732,73	2	2.752.732,73	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki transportu	42.428,00	1	42.428,00	-	3.524,15	1	3.524,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.510.700,94	141	1.510.700,94	-	35.632,76	14	35.632,76	-	1.563.661,56	68	1.563.661,56	5.225,18	8.216,52	1	8.216,52	8.216,52	-	-	-
8	Ogółem:	2.101.138,56	171	2.101.138,56	-	4.884.881,12	130	4.884.881,12	-	4.516.141,98	109	4.516.141,98	5.225,18	8.216,52	1	8.216,52	8.216,52	458,84	-	-

Załącznik nr 8 –Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2014r.
- Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych

Grupa GUS	Nazwa środka trwałego	Zmniejszenia z tytułu:					
		Fizycznej likwidacji	Ilość sztuk	Sprzedaży	Ilość sztuk	Korekty	Ilość sztuk
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Grunty	-	-	-	-	-	-
1	Budynki i lokale	282.818,12	1	-	-	273,49	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	144.595,38	51	-	-	-	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	7.091,46	2	-	-	172,93	-
7	Środki transportu	8.731,05	2	317.314,72	6	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	395.181,24	143	-	-	12,42	-
	Ogółem:	838.417,25	199	317.314,72	6	458,84	-

Załącznik nr 9 – Tabela: - Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2014r.- wartości niematerialne i prawne

Grupa	Nazwa	Zwiększenie z tytułu										Zmniejszenie z tytułu	
		przyjęcia z inwestycji	Ilość sztuk	źródło finansowania		przyjęcia z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej	Ilość sztuk	źródło finansowania		Likwidacji	Ilość sztuk		
				śr.własne	śr.publiczne			śr.publiczne	ś.prywatne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
910	Programy komputerowe	21.910,14	1	21.910,14	-	648.071,60	2	648.071,60	-	776.181,60	5		
920	Licencje na programy komputerowe	277.181,84	231	277.181,84	-	48.064,16	10	48.064,16	-	2.115.972,09	260		
	Ogółem:	299.091,98	232	299.091,98	-	696.135,76	12	696.135,76	-	2.892.153,69	265		

Załącznik nr 10 – Tabela: Środki trwale oddane w dzierżawę obcym jednostką 2014 rok

Numer fabryczny	Przedmiot użyczenia	Numer inwentarzowy	Wartość	Użytkownik	Okres użyczenia
1	2	3	4	5	6
001/2003	Aparatura Amax	1/491-0685	4.642,89	Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno	12/2015
002/2003	Aparatura AMAX	1/801-5605	2.550,00	Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno	12/2015
002/2004	Aparatura AMAX	1/491-2368	3.097,40	Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno	12/2015
003/2004	Aparatura AMAX	1/491-2369	3.097,40	Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno	12/2015
001/2005	Aparatura Amax	1/491-2374	5.160,76	Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno	12/2015
002/2005	Aparatura Amax	1/491-2375	5.160,76	Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno	12/2015
-	Moduł obliczeniowy dla szacowania stanu utrzymania stropu przez obudowy zmechanizowane	6/910-1327	25.000,00	Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków	czas nieokreślony
-	Sonda 80 I-110s	1/801-5578	2.654,72	Elektrometal - Cieszyn	czas nieokreślony
-	Multimetr 34401A z oprogramowaniem	1/801-5584	8.042,24	Elektrometal - Cieszyn	czas nieokreślony
003656	Tokarka TUM-35/1400	1/410-0028	10.227,14	ZBUIAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
107386	Wiertarka pionowa	1/411-0025	13.756,81	ZBUIAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
000103	Frezarka narzędziowa Typ X 8132	1/412-0019	21.381,06	ZBUIAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
-	Szlifierka-przecinarka	1/413-0027	770,00	ZBUIAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
-	Szlifierka do płaszczyzn	1/415-0017	71.336,88	ZBUIAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
002006	Prasa mimośrodowa LEN-63C	1/421-0043	15.958,42	ZBUIAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
004248	Zwijarka do profili	1/422-0017	6.446,88	ZBUIAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
	Wtryskarka do tworzyw	1/503-0031	5.152,47	ZBUIAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
		Razem:	204.435,83	-	

Załącznik nr 11 – Tabela: Przyjęcie do używania majątku od obcych jednostek, 2014r.

Numer umowy	Przedmiot użyczenia	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Użyczający	Okres użyczenia
1	2	3	4	5	6
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
Protokół z dnia 15.12.2011r.	Licencja na Znak Towarowy	5/900-7634	1.666,68	Polskie Centrum Akredytacji - Warszawa	czas nieokreślony
FT-2/80/2012 z 12.10.2012r.	Serwer telekomunikacyjny SIEMENS	5/629-7906	855.428,10	e-Call Polska Sp. z o.o. - Ruda Śląska	12/2016
FT-2/80/2012 z 12.10.2012r.	Konsola rozszerzająca dla Openstage	5/629-7907	1.045,50	e-Call Polska Sp. z o.o. - Ruda Śląska	12/2016
FT-2/80/2012 z 12.10.2012r.	Komputer ESPRIMO P400	5/491-7908	5.101,00	e-Call Polska Sp. z o.o. - Ruda Śląska	12/2016
FT-2/80/2012 z 12.10.2012r.	Aparaty telefoniczne OS60-T (10szt.)	5/808-7909	14.760,00	e-Call Polska Sp. z o.o. - Ruda Śląska	12/2016
FT-2/80/2012 z 12.10.2012r.	Aparaty telefoniczne OS15T (64szt.)	5/808-7910	33.062,40	e-Call Polska Sp. z o.o. - Ruda Śląska	12/2016
FT-2/80/2012 z 12.10.2012r.	Serwer telekomunikacyjny SIEMENS	5/629-7911	201.141,90	e-Call Polska Sp. z o.o. - Ruda Śląska	12/2016
FT-2/80/2012 z 12.10.2012r.	Konsola rozszerzająca dla Openstage	5/491-7912	1.045,50	e-Call Polska Sp. z o.o. - Ruda Śląska	12/2016
FT-2/80/2012 z 12.10.2012r.	Aparaty telefoniczne OS60-T (2szt.)	5/808-7913	2.952,00	e-Call Polska Sp. z o.o. - Ruda Śląska	12/2016
FT-2/80/2012 z 12.10.2012r.	Aparaty telefoniczne OS15T (11szt.)	5/808-7914	5.682,60	e-Call Polska Sp. z o.o. - Ruda Śląska	12/2016
FT-2/80/2012 z 12.10.2012r.	Drukarka laserowa RICOH	5/491-7915	1.049,00	e-Call Polska Sp. z o.o. - Ruda Śląska	12/2016
FU/119/12/2013/P	Silos BIN o poj. 130m3	5/604-8125	79.140,00	Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych-Poznań	12/2017
		Razem:	1.682.810,19		

Załącznik nr 12 – Tabela Zmiany w środkach trwałych w budowie”

Numer konta/ zadania	Stan na 01.01.2014	Zmiany w 2014 roku		Stan na 31.12.2014	Nazwa zadania
		Zwiększenia	Zmniejszenia przyjęcia na majątek		
080-01		1.003.792,58	1.003.792,58		ZAKUP SRODKOW TRWALYCH
080-011	38.734,00	257.989,34	277.181,84	19.541,50	ZAKUP WARTOSCI NIEMATERIAL. I PRAWNYCH
080-02		21.910,14	21.910,14		MODERNIZACJA SYSTEMU FK KREZUS
080-578	30.419,06	125.796,34	0,00	156.215,40	MODERNIZACJA STACJI WYMIENNIKOW
080-590	7.566,00	0,00	0,00	7.566,00	MODERNIZACJA STR. WEJSCIOWEJ PAW. I(WEWN
080-603	73.240,68	0,00	73.240,68		MODERNIZACJA OSW.ZEWNETRZ GIG
080-617	49.680,27	0,00	0,00	49.680,27	MODERNIZ. POM. BADAWCZEGO-H9
080-646	5.489,22	0,00	5.489,22		BUD. STAN. DO BADA. CIENKOS. POWLOK NATRYS.
080-665	9.082,80	0,00	0,00	9.082,80	PRZEBUD. SANITARIATOW-BUD N
080-668		269.668,83	269.668,83		MODERNIZACJA POMIESZCZEN IP-PAWILON II
080-676		38.854,69	38.854,69		MODERNIZACJA POMIESZCZEN PAW. I 6 PIETRO
080-679	18.148,68	0,00	18.148,68		MODERNIZACJA WYMIENNIKA CO NR 1 BUD. A
080-680	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	MODERNIZACJA STACJI TRANSFORM. WYRY
080-683	8.055,20	0,00	0,00	8.055,20	WYK. WENT. MECH. W POM. NR6 W BUD. C-KD BARB
080-694	446.597,75	3.193.512,29	3.640.110,04		MODERNIZACJA H-IV
080-695		41,40	41,40		MODERNIZACJA SIECI CO GIG KATOWICE
080-697	122.675,81	122.361,04	245.036,85		MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ GIG
080-706	80.881,08	754.650,56	835.531,64		MODERNIZACJA POMIESZCZEN BUD. A KATOWICE
080-710	177.759,99	0,00	0,00	177.759,99	TERMOMODER. DACH. BUD. N,S,A, D-GIG K-CE
080-711		35,10	0,00	35,10	TERMOMODER. DACHU BUD. D-KD BARBARA
080-713	22.795,30	157,29	22.952,59		MODER. POMIESZCZEN H-X-GIG KATOWICE
080-714	35,10	86.163,84	86.198,94		MODERNIZACJA BUDYNKU C-KD BARBARA
080-718		170.628,06	170.628,06		MODERN. OGRODZENIA OD STR. TOPOLOWEJ
080-720		19.443,24	19.443,24		WYK. TLUMIKA URZ. ODPYLAJACEGO H-XIII
080-721		2.368,23	0,00	2.368,23	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY P-POZ GIG
080-722		42.428,00	42.428,00		ZAKUP CIAGNIKA KD BABRARA
080-724		20.138,00	20.138,00		MODERNIZACJA UKLADU SPREZAREK W SZYBIE

080-725		31.959,01	31.959,01		ZAKUP MEBLI DO MODERNIZAOWANYCH POMIESZ.
080-726		26.575,98	26.575,98		ZABEZ SKARPY PRZED OSUWANIEM KD 'BARBARA
080-727		77.560,34	0,00	77.560,34	ROZBUDOWA PARK WEWNETRZNYCH-TEREN GIG
080-728		17.620,75	17.620,75		MODERNIZACJA SERWEROWNI PI
080-729		2.331,22	0,00	2.331,22	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY P.POZ KD BAR
080-730		62.853,07	0,00	62.853,07	MODERNIZACJA POM. HALA 9
080-732		31.521,80	31.521,80		MODERNIZACJA PUNKTU OBSERWACYJNEGO KD
080-733		38.262,20	38.262,20		TERMOMODERNIZACJA ZACHODNIEJ SCIANY HALI
080-735		153.966,53	153.966,53		WYK.SYST.WIZYJNEGO W AULI-BUD.A
080-736		36.055,48	36.055,48		WYKONANIE IZOLACJI CZASZY BUNKRA
080-737		25.139,89	25.139,89		MODERNIZACJA KOMORY-H-6
080-739		124.152,50	124.152,50		MODERNIZACJA TORU KOLEJOWEGO KD BARBARA
080-740		9.062,10	9.062,10		DOSTOSOWANIE SZYB.WINDOWYCH W CCTW/UDT
080-742		771,92	0,00	771,92	MODERNIZACJA BUD.MIESZKALNEGO OWOCOWA 5
Razem	1.097.160,94	6.767.771,76	7.285.111,66	579.821,04	SRODKI TRWALE W BUDOWIE

Katowice, dnia 19 lutego 2015 r.

GŁÓWNY INSPEKTOR
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Hrygos

NACZELNIK DZIAŁU
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński