



DNP-IV-03220-3/16

NK. 63478/16

**POSTANOWIENIE Nr 3/16**

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziału zysku instytutu badawczego o nazwie  
Główny Instytut Górnictwa  
z siedzibą w Katowicach za 2015 rok.

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. 3 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095) postanawiam, co następuje:

§1

1. Zatwierdzam łączne sprawozdanie finansowe instytutu badawczego o nazwie Główny Instytut Górnictwa za rok 2015 z siedzibą w Katowicach.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
  - 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 184.233.468,28 zł,
  - 2) rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazuje zysk netto w wysokości 6.490.009,93 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1.799.608,65 zł,
  - 5) rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.535.793,18 zł.

§ 2

Zatwierdzam następujący podział zysku osiągniętego przez instytut badawczy o nazwie Główny Instytut Górnictwa za rok 2015:


- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1) fundusz rezerwowy      | 519.200,79 zł,   |
| 2) fundusz badań własnych | 2.920.504,47 zł, |
| 3) fundusz nagród         | 3.050.304,67 zł. |

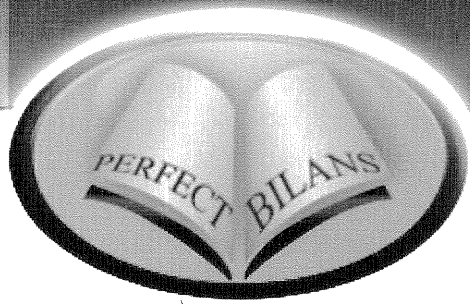
§ 3

Do sprawozdania finansowego dołączono raport i opinię biegłego rewidenta.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Minister  
  
Tomasz Piwalski  
DYREKTOR



Lp 1-N/23/11/16

Warszawa dn. 23.02.2016r.

## OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla

**Ministra Rozwoju**

**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 2015 roku,  
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **PLN 184 233 468,28**
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia  
do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto **PLN 6 490 009,93**
- 4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy  
od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący  
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **PLN 1 799 608,65**
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy  
od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący  
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **PLN 4 535 793,18**
- 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.

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 31.12.2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 23 lutego 2016 roku*

*W imieniu:*

*PERFECT BILANS Sp. z o.o.*

*Podmiot uprawniony do badania*

*sprawozdań finansowych pod numerem 3807*

*Kluczony Biegły Rewident*

  
*Jolanta Kazimierzak*

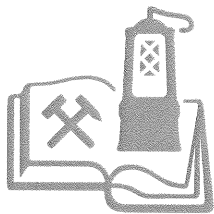
*Nr ewid. 11678.*

**PERFECT BILANS Sp. z o.o.**

**ul. Brukselska 10, 03-973 Warszawa**

**REGON 146099229**

.....  
*(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 2015 r.

Katowice, 19-02-2016 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-Technologiczny  
Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko

#### 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 1-01-2015 do 31-12-2015.

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 umarzone 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 ogłaszanym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji, lub kupna/sprzedaży walut stosowanym przez bank, z

którego usług korzysta Główny Instytut Górnictwa - 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 i kontynuowała ją w 2015 roku.

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 Górnictwa 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 19, część II informacji dodatkowej
- dokonania zmian polityki rachunkowości w zakresie tworzenia nowych funduszy, stosownie do art. 19 ustawy Instytut tworzy obowiązkowo fundusz statutowy, rezerwowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fakultatywnie fundusz badań własnych, 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 Górnictwa, 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 Górnicztwa 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 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 Górnicztwa 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 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. 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-54/7/2015, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w dniu 05.06.2015 r., ważny do dnia 04.06.2018 r.

Katowice, dnia 19 lutego 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Głównego Instytutu Górnictwa

*mgr Stefan Targos*

NACZELNY DYREKTOR  
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

*dr hab. inż. Stanisław Prusek*

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA	Stan na dzień kończący		
	0	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	143 022 192,01	155 279 379,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	471 489,09	443 344,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-
2. Wartość firmy	04	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	471 489,09	443 344,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	128 961 481,90	139 749 676,53
1. Środki trwałe	08	128 119 381,40	139 169 855,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	600 080,48	682 783,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	96 536 597,44	98 244 755,48
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	12 979 486,30	16 211 145,24
d) środki transportu	12	459 750,19	618 371,15
e) inne środki trwałe	13	17 543 466,99	23 412 800,46
2. Środki trwałe w budowie	14	842 100,50	579 821,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16	65 008,56	35 908,93
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18	65 008,56	35 908,93
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19	13 524 212,46	15 044 850,28
1. Nieruchomości	20	162 806,44	185 155,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	13 361 406,02	14 859 695,28
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	13 361 406,02	14 859 695,28
- udziały lub akcje	29	96 302,20	96 302,20
- inne papiery wartościowe	30	13 265 103,82	14 763 393,08
- udzielone pożyczki	31	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34	-	5 600,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	5 600,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	41 211 276,27	48 815 017,88
<b>I. Zapasy</b>	38	3 923 252,43	4 665 969,37
1. Materiały	39	1 765,79	-
2. Półprodukty i produkty w toku	40	3 912 697,05	4 664 437,23
3. Produkty gotowe	41	-	-
4. Towary	42	-	-
5. Zaliczki na dostawy	43	8 789,59	1 532,14
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44	13 321 859,19	15 267 001,02
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	13 321 859,19	15 267 001,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	12 095 427,89	13 132 560,30
- do 12 miesięcy	52	12 095 427,89	13 132 560,30
- powyżej 12 miesięcy	53	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	-
c) inne	55	1 226 431,30	2 134 440,72
d) dochodzone na drodze sądowej	56	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	22 146 105,02	25 308 309,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	22 146 105,02	25 308 309,55
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	1 542 745,95	553,10
- udziały lub akcje	65	276,55	553,10
- inne papiery wartościowe	66	1 542 469,40	-
- udzielone pożyczki	67	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	20 603 359,07	25 307 756,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	7 918 549,80	16 267 918,14
- inne środki pieniężne	71	12 684 809,27	9 039 838,31
- inne aktywa pieniężne	72	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74	1 820 059,63	3 573 737,94
<b>Aktywa razem</b>	75	184 233 468,28	204 094 397,86

PASYWA	Stan na dzień kończący		
	0	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	89 565 822,09	91 365 430,74
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	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	-	-
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	80	-	-
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81	-	-
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82	23 816 562,27	23 095 725,87
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83	-	-
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84	6 490 009,93	9 010 454,98
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	85	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	94 667 646,19	112 728 967,12
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87	10 327 645,82	9 532 621,58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	9 019 040,37	9 187 867,67
- długoterminowa	90	7 543 482,55	7 861 021,97
- krótkoterminowa	91	1 475 557,82	1 326 845,70
3. Pozostałe rezerwy	92	1 308 605,45	344 753,91
- długoterminowe	93	-	-
- krótkoterminowe	94	1 308 605,45	344 753,91
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95	575 859,36	558 000,59
1. Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	97	575 859,36	558 000,59
a) kredyty i pożyczki	98	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	100	-	-
d) inne	101	575 859,36	558 000,59
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102	15 371 543,77	18 177 431,87
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	10 098 476,07	13 437 418,01
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	2 837 300,59	2 959 869,79
- do 12 miesięcy	113	2 837 300,59	2 959 869,79
- powyżej 12 miesięcy	114	-	-
e) zaliczki otrzymane na	115	518 214,59	151 720,36
f) zobowiązania wekslowe	116	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	3 670 990,37	3 851 339,97
h) z tytułu wynagrodzeń	118	2 677 016,96	3 218 125,16
i) inne	119	394 953,56	3 256 362,73
3. Fundusze specjalne	120	5 273 067,70	4 740 013,86
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121	68 392 597,24	84 460 913,08
1. Ujemna wartość firmy	122	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	68 392 597,24	84 460 913,08
- długoterminowe	124	53 289 349,93	62 921 877,43
- krótkoterminowe	125	15 103 247,31	21 539 035,65
<b>Pasywa razem</b>	126	184 233 468,28	204 094 397,86

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	01	83 910 991,05	93 310 428,96
- od jednostek powiązanych	02		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	47 705 432,44	53 800 839,36
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04	- 490 456,36	- 1 112 776,19
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	-	-
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	-	-
V.Przychody z dotacji	07	36 696 014,97	40 622 365,79
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	08	78 862 293,89	85 567 358,57
I.Amortyzacja	09	4 050 424,47	2 852 976,86
II. Zużycie materiałów i energii	10	6 729 507,34	7 385 891,94
III. Usługi obce	11	7 555 439,82	8 310 878,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12	1 722 035,75	1 929 162,49
- podatek akcyzowy	13	-	-
V. Wynagrodzenia	14	46 992 936,91	52 923 700,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15	8 026 550,53	8 817 018,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	3 785 399,07	3 347 729,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-	-
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	18	5 048 697,16	7 743 070,39
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	19	22 595 922,03	21 212 622,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	384 161,22	43 347,11
II. Dotacje	21	11 605 009,92	13 454 920,85
III. Inne przychody operacyjne	22	10 606 750,89	7 714 354,53
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	23	21 933 968,95	20 848 916,18
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	5 697 465,14	4 397 187,72
III. Inne koszty operacyjne	26	16 236 503,81	16 451 728,46
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>	27	5 710 650,24	8 106 776,70
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	28	1 186 351,61	1 202 627,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	29	1 540,00	9 215,00
- od jednostek powiązanych	30		
II. Odsetki, w tym:	31	1 103 962,15	840 705,23
- od jednostek powiązanych	32		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	33	-	89 775,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	34	80 849,46	103 806,18
V. Inne	35	-	159 125,81
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	36	239 795,92	149 996,94
I. Odsetki, w tym:	37	2 675,67	8 466,25
- dla jednostek powiązanych	38		
II. Strata ze zbycia inwestycji	39	8 770,50	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	40	83 937,17	141 530,69
IV. Inne	41	144 412,58	-
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)</b>	42	6 657 205,93	9 159 406,98
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)</b>	43	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	44	-	-
II. Straty nadzwyczajne	45	-	-
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	46	6 657 205,93	9 159 406,98
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	47	167 196,00	148 952,00
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	48		
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)</b>	49	6 490 009,93	9 010 454,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Wargos

data i podpis osoby, której powierzono  
przewodzenie ksiąg rachunkowych

NACZELNIK DZIAŁU  
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA

dr hab. inż. Stanisław Przek

data i podpis kierownika jednostki

Katowice, dnia 19 lutego 2016 r.

.....  
miejscowość, data

Treść	1	Dane za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		2	3
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	01		
I. Zysk (strata) netto	02	6 490 009,93	9 010 454,98
II. Korekty razem	03	- 1 687 060,00	3 454 720,13
1. Amortyzacja	04	16 444 066,35	17 126 123,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	168 604,20	- 122 367,96
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	- 770,28	- 1 225,90
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	- 939 231,49	- 627 440,82
5. Zmiana stanu rezerw	08	795 024,24	- 507 486,97
6. Zmiana stanu zapasów	09	742 716,94	1 619 743,16
7. Zmiana stanu należności	10	1 916 042,20	1 207 223,69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	- 3 750 692,81	- 4 925 966,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	- 14 309 037,53	- 8 645 905,74
10. Inne korekty	13	- 2 753 781,82	- 1 667 976,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14	<b>4 802 949,93</b>	<b>12 465 175,11</b>
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	15		
I. Wpływy	16	7 461 941,77	5 938 875,37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	402 848,00	74 636,87
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	7 059 093,77	5 864 238,50
a) w jednostkach powiązanych	20		
b) w pozostałych jednostkach	21	7 059 093,77	5 864 238,50
- zbycie aktywów finansowych	22	6 467 295,27	5 209 173,50
- dywidendy i udziały w zyskach	23	1 540,00	9 215,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24		
- odsetki	25	590 258,50	645 850,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	26		
4. Inne wpływy inwestycyjne	27		
II. Wydatki	28	12 052 059,04	12 397 613,31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	5 529 017,54	6 946 122,81
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	6 523 041,50	5 451 490,50
a) w jednostkach powiązanych	32		
b) w pozostałych jednostkach	33	6 523 041,50	5 451 490,50
- nabycie aktywów finansowych	34	6 523 041,50	5 451 490,50
- udzielone pożyczki długoterminowe	35		
4. Inne wydatki inwestycyjne	36		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	<b>- 4 590 117,27</b>	<b>- 6 458 737,94</b>
<b>C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	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		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42		
4. Inne wpływy finansowe	43		
II. Wydatki	44	4 748 625,84	3 009 198,85
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	4 747 856,12	3 001 209,75
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51		
8. Odsetki	52	769,72	7 989,10
9. Inne wydatki finansowe	53		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	<b>- 4 748 625,84</b>	<b>- 3 009 198,85</b>
<b>D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ± B.III. ± C.III.)</b>	55	<b>- 4 535 793,18</b>	<b>2 997 238,32</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>	56	<b>- 4 704 397,38</b>	<b>3 119 606,28</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	- 168 604,20	122 367,96
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU</b>	58	<b>25 298 807,28</b>	<b>22 301 568,96</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:</b>	59	<b>20 763 014,10</b>	<b>25 298 807,28</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	-	-

Treść 1		Zmiany składników kapitału (funduszu) za	
		bieżący rok obrotowy 2	poprzedni rok obrotowy 3
<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)</b>	01	<b>91 365 430,74</b>	<b>87 879 489,91</b>
- korekty błędów podstawowych	02	-	-
<b>I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH</b>	03	<b>59 259 249,89</b>	<b>59 259 249,89</b>
<b>I.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	04	<b>59 259 249,89</b>	<b>59 259 249,89</b>
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
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	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	-	-
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	24	-	-
a) zwiększenie	25	-	-
b) zmniejszenie	26	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	27	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	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	-	-
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	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	-	-
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	45	<b>23 095 725,87</b>	<b>19 412 716,43</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	46	720 836,40	3 683 009,44
a) zwiększenie (z tytułu)	47	720 836,40	3 683 009,44
b) zmniejszenie (z tytułu)	48	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	49	23 816 562,27	23 095 725,87
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresów</b>	50	<b>9 010 454,98</b>	<b>9 207 523,59</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	51	9 010 454,98	9 207 523,59
- korekty błędów podstawowych	52	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	53	9 010 454,98	9 207 523,59
a) zwiększenie (z tytułu)	54	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	55	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	56	9 010 454,98	9 207 523,59
- podział zysku z lat ubiegłych	57	9 010 454,98	9 207 523,59
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	-	-
<b>8. Wynik netto</b>	67	<b>6 490 009,93</b>	<b>9 010 454,98</b>
a) zysk netto	68	6 490 009,93	9 010 454,98
b) strata netto	69	-	-
c) odpisy z zysku	70	-	-
<b>II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)</b>	71	<b>89 565 822,09</b>	<b>91 365 430,74</b>
<b>III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)</b>	72	<b>89 565 822,09</b>	<b>91 365 430,74</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Głównego Instytutu Górnicwa

mgr Stefan Jargos

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

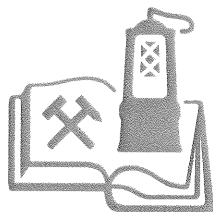
NACZELNY DYREKTOR  
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA

dr hab. inż. Stanisław Prosek

podpis kierownika jednostki

Katowice, dnia 19 lutego 2016r.

.....  
miejscowość, data



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](mailto:gig@gig.eu), [www.gig.eu](http://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 2015 r.

Katowice, 19-02-2016 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-Technologiczny  
Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko

## **Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego w 2015 roku**

Mienie trwałe Głównego Instytutu Górnicztwa stanowią:

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

Zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki składnikami majątku Głównego Instytutu Górnicztwa 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 567.605,48 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 136.826,76 zł sfinansowany ze środków publicznych;
- zmniejszenia wartości z tytułu likwidacji na łączną kwotę 352.249,46 zł.

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

Powyższe zmiany obrazują Załączniki nr 1 i 2 „Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2015r. – 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 4.873.815,44 zł, sfinansowano ze środków własnych i publicznych;
- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia aparatury specjalnej z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej na łączną kwotę 318.181,78 zł. Do grupy aparatury specjalnej zalicza się oprogramowanie, urządzenia, aparaturę i sprzęt komputerowy zakupiony ze środków



zleceńdodawcy 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 4.919,00 zł;
- zmniejszenia wartości na łączną kwotę 2.236.331,48 zł z tytułu fizycznej likwidacji ze względu na przestarzałość techniczną oraz brak możliwości modernizacji i rozbudowy;
- zmniejszenie wartości z tytułu sprzedaży na kwotę 485.663,17 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 3 4, 5 i 6. „Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2015r – Środki Trwałe”.

### **3) Środki trwałe w budowie**

Instytut w 2015 roku realizował 35 zadań inwestycyjnych. Stan nakładów na początek roku wynosił 579.821,04 zł, w trakcie roku nakłady wzrosły w wyniku prac inwestycyjnych o wartość 5.703.700,38 zł. Nakłady podlegały zmniejszeniu o przyjęcia na stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 5.441.420,92 zł. Stan nakładów na koniec roku to 842.100,50 zł i obejmuje 16 zadań inwestycyjnych. Zmiany w środkach trwałych w budowie przedstawia Załącznik nr 7 „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 162.806,44 zł .

Zmiany obrazuje Załączniki nr 8 „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 13.361.406,02 zł. Instytut dokonywał czynności prawnych z tytułu

posiadanych praw z akcji i udziałów w spółkach, zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o instytucjach badawczych.

Zmiany obrazuje Załącznik nr 9a „Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych” i 9b „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 20 pozycji majątku o wartości 345.003,83 zł. Czynności prawne zostały dokonane zgodnie z art.17 ustawy o instytucjach 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, Polskie Centrum Akredytacji W Warszawie, E-Call Polska Sp. z o.o., Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – Poznań oraz Orange Polska S.A., łączna wartość obcego majątku wynosi 1.689.046,74 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 instytucjach 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 2015 Ministerstwo Skarbu w piśmie nr DMSP.5541.83.2015 z dnia 11-02-2015 wyraziło zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej wartość 50000 euro, polegającej na zmianie warunków umowy najmu zawartej z Carbotherm Świerczek i Parysiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Łaziskach Górnych poprzez oddanie w najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 590,60 m<sup>2</sup>. O zamiarze oddania w najem Instytut powiadomił Ministerstwo Gospodarki. Ministerstwo nie wniosło zastrzeżeń do zamierzonych czynności, pismo nr DNP-IV-MSP-4037/1 (775/2015).

Instytut dokonał również zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Mikołowie wraz z prawem własności budynku za kwotę brutto 495.075 zł na rzecz DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. Ministerstwo Skarbu w piśmie nr DMSP.5541.363.2015 z 17.09.2015 wyraziło zgodę na sprzedaż nieruchomości. O zamiarze sprzedaży nieruchomości Instytut powiadomił Ministerstwo Gospodarki. Ministerstwo nie wniosło zastrzeżeń do zamierzonych czynności, pismo nr DNP-IV-MSP-4037/1/15 (3075/2015).

Instytut dokonał dodatkowo zbycia złomu za łączną kwotę netto 348,00 zł. Sprzedaż nie wymagały zgody Ministerstwa Skarbu.

Katowice, dnia 19 lutego 2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Głównego Instytutu Górnictwa  
  
mgr Stefan Targos

NAČZELNY DYREKTOR  
GLÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICŦWA  
  
dr hab. inż. Stanisław Pruszk

Załącznik nr 1 – Tabela: – Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2015r. – wartości niematerialne i prawne

Wartość	Grupa GUS	Stan na 1.01.2015r.	Zwiększenie z tytułu:				Zmniejszenie z tytułu:		Stan na 31.12.2015r.
			Przyjęcia z inwestycji		Przyjęcia z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej	Likwidacji			
			OT	PK+		PT	LT		
1	2	3	4	5	6	7			
910	39.910,14	40.902,88	-	-	-	80.813,02			
920	1.433.236,42	526.702,60	-	136.826,76	352.249,46	1.744.516,32			
<b>Razem:</b>	<b>1.473.146,56</b>	<b>567.605,48</b>	<b>-</b>	<b>136.826,76</b>	<b>352.249,46</b>	<b>1.825.329,34</b>			

Umorzenie	Grupa GUS	Stan na 1.01.2015r.	Zwiększenie z tytułu:				Zmniejszenie z tytułu:		Stan na 31.12.2015r.
			Umorzenia za 2015r.		Przyjęcia z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej	Likwidacji			
			3	4		PT	LT		
1	2	3	4	5	6				
910	17.106,19	14.376,38	-	-	-	31.482,57			
920	1.012.696,13	525.084,25	-	136.826,76	352.249,46	1.322.357,68			
<b>Razem:</b>	<b>1.029.802,32</b>	<b>539.460,63</b>	<b>136.826,76</b>	<b>352.249,46</b>	<b>1.353.840,25</b>				

Załącznik nr 2 – Tabela: - Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2015r.- 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	40.902,88	5	40.902,88	-	-	-	-	-	-	-
920	Licencje na programy komputerowe	526.702,60	211	526.702,60	-	136.826,76	5	136.826,76	-	352.249,46	239
	Ogółem:	567.605,48	216	567.605,48	-	136.826,76	5	136.826,76	-	352.249,46	239

Załącznik nr 3 - Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2015 r.- środki trwałe wartość brutto

Grupa GUS	Stan na 01.01.2015r.	Zwiększenia z tytułu:						Zmniejszenia z tytułu:						Stan na 31.12.2015r.	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	20.668,12	-	-	-	-	1.653.812,50
1	105.421.717,99	-	1.242.783,76	-	-	-	-	-	-	227.563,25	-	-	-	-	106.436.938,50
2	29.361.872,71	-	601.585,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.963.458,11
3	867.535,32	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,06	-	-	-	-	865.255,26
4	9.201.644,78	836.289,94	70.991,19	53.443,64	875,88	-	62.180,47	-	751.364,79	-	4.198,98	62.180,47	-	9.409.681,66	
5	327.912,68	-	-	-	-	-	-	-	29.281,48	201.844,50	31.369,10	-	-	65.417,60	
6	31.235.582,99	30.376,92	197.634,69	34.440,00	-	-	-	-	53.705,26	33.307,24	593.492,47	-	-	30.817.529,63	
7	1.423.609,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423.609,74	
8	86.966.837,72	1.803.695,84	88.457,70	189.865,95	39.556,31	4.919,00	-	-	772.919,40	-	-	-	-	88.320.413,12	
<b>Razem:</b>	<b>266.481.194,55</b>	<b>2.672.362,70</b>	<b>2.201.452,74</b>	<b>277.749,59</b>	<b>40.432,19</b>	<b>4.919,00</b>	<b>62.180,47</b>	<b>-</b>	<b>1.607.270,93</b>	<b>485.663,17</b>	<b>629.060,55</b>	<b>62.180,47</b>	<b>-</b>	<b>268.956.116,12</b>	

Załącznik nr 4 – Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2015r. – środki trwałe umorzenie

Grupa GUS	Stan na 01.01.2015.	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Złomowania	Zmiana miejsca użytkowania	Korekty	Stan na 31.12.2015r.
		Umorzenia za 2015r.	Przyjęcia z tematu		Zmiana miejsca użytkowania	Korekty	Fizycznej likwidacji	Sprzedaż	Złomowania				
			PT	PK+									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	991.697,46	76.416,60	-	-	-	-	-	14.382,04	-	-	-	1.053.732,02	
1	25.245.945,49	2.383.061,08	-	-	-	-	-	189.156,74	-	-	-	27.439.849,83	
2	11.292.889,73	1.131.059,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.423.949,34	
3	787.089,56	50.163,91	-	-	-	-	-	2.280,06	-	-	-	834.973,41	
4	8.087.431,42	769.356,84	53.443,64	875,88	61.159,99	-	751.364,79	-	4.198,98	61.159,99	-	8.155.544,01	
5	326.057,63	1.855,05	-	-	-	-	29.281,48	201.844,50	31.369,10	-	-	65.417,60	
6	16.220.951,92	3.545.317,10	34.440,00	-	-	-	51.446,48	33.307,24	593.492,47	-	-	19.122.462,83	
7	805.238,59	158.620,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963.859,55	
8	63.554.037,26	7.766.406,01	189.865,95	39.556,31	-	-	772.919,40	-	-	-	-	70.776.946,13	
<b>Razem:</b>	<b>127.311.339,06</b>	<b>15.882.257,16</b>	<b>277.749,59</b>	<b>40.432,19</b>	<b>61.159,99</b>	<b>-</b>	<b>1.605.012,15</b>	<b>440.970,58</b>	<b>629.060,55</b>	<b>61.159,99</b>	<b>-</b>	<b>140.836.734,72</b>	

Załącznik nr 5 – Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2015r. - Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych

Grupa GUS	Nazwa	przyjęcia z inwestycji	ilość sztuk		źródło finansowania		modernizacji	ilość sztuk	źródło finansowania		przyjęcia aparatury specjalnej z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej	ilość szt.	źródło finansowania		nieodpłatnego przyjęcia	ilość sztuk		źródło finansowania	
			śr. własne	Śr. publiczne	śr. własne	Śr. publiczne			śr. publiczne	śr. prywatne			śr. publiczne	śr. prywatne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	1.242.783,76	5	1.242.783,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	601.585,40	4	601.585,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	838.289,94	19	838.289,94	-	70.991,19	66	70.991,19	-	54.319,52	10	-	54.319,52	-	-	-	-	-	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	30.376,92	2	30.376,92	-	197.634,69	2	197.634,69	-	34.440,00	1	-	34.440,00	-	-	-	-	-	-
7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.803.695,84	64	103.695,84	1.700.000,00	88.457,70	9	88.457,70	-	229.422,26	14	1.067,45	228.354,81	4.919,00	1	-	-	-	4.919,00
	Ogółem:	2.672.362,70	85	972.362,70	1.700.000,00	2.201.452,74	86	2.201.452,74	-	318.181,78	25	1.067,45	317.114,33	4.919,00	1	-	-	-	4.919,00



Załącznik nr 6 –Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2015r. - 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	-	-	20.668,12	1	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	227.563,25	1	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	2.280,06	1	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	755.563,77	103	-	-	-	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	60.650,58	2	201.844,50	1	-	-
6	Urządzenia techniczne	647.197,73	10	33.307,24	2	-	-
7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	772.919,40	166	-	-	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.236.331,48</b>	<b>281</b>	<b>485.663,17</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 7 – Tabela Zmiany w środkach trwałych w budowie”

Numer konta/ zadania	Stan na 01.01.2015		Zmiany w 2015 roku		Stan na 31.12.2015		Nazwa zadania
	Zwiększenia	Zmniejszenia przyjęcia na majątek	Zwiększenia	Zmniejszenia przyjęcia na majątek	Zwiększenia	Zmniejszenia przyjęcia na majątek	
080-01		344.854,20	344.660,20		194,00		ZAKUP SRODKOW TRWALYCH
080-011	19.541,50	358.585,03	378.126,53				ZAKUP WARTOSCI NIEMATERIALNYCH I PRAW.
080-578	156.215,40	0,00	0,00	0,00	156.215,40		MODERNIZACJA STACJI WYMIENNIKOW-PROJEKTY
080-590	7.566,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00		MODERNIZACJA STR. WEJSCIOWEJ PAW. I(WEWN
080-617	49.680,27	0,00	0,00	0,00	49.680,27		MODERNIZ.POM.BADAWCZEGO-H9
080-665	9.082,80	222.666,71	231.749,51				PRZEBUD.SANITARIATOW-BUD.N
080-680	6.000,00	26.712,61	32.712,61				PRZEBUDOWA SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH
080-683	8.055,20	0,00	0,00	0,00	8.055,20		WYK.WENT.MECH.W POM.NR6 W BUD.C-KD BARB
080-710	177.759,99	0,00	177.759,99				TERMOMODER.DACH.N I S
080-721	2.368,23	0,00	0,00	0,00	2.368,23		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY P-POZ GIG
080-727	77.560,34	0,00	77.560,34				ROZBUDOWA PARK.WEWNETRZNYCH-TEREN GIG
080-729	2.331,22	0,00	0,00	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
080-738		23.716,20	23.716,20				MODERNIZACJA SUWNICY ZAINSTAL.H-12
080-741		723.949,41	723.949,41				MODERNIZACJA POMIESZCZEN W BUD.A
080-742	771,92	11.987,04	0,00	0,00	12.758,96		MODERNIZACJA BUD. MIESZKALNEGO OWOCOWA 5
080-743		16.596,32	16.596,32				MODERNIZACJA SIECI INFORMATYCZNEJ GIG
080-744		1.182.117,17	1.182.117,17				ZAKUP SPRZETU INORM.DO MODER.SIECI
080-745		2.462,45	2.462,45				MODER.RODZIELNI GL.-H-D KD BARBARA
080-746		6.862,56	6.862,56				MODERNIZACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH CCTW

Numer konta/ zadania	Stan na 01.01.2015	Zmiany w 2015 roku		Stan na 31.12.2015	Nazwa zadania
		Zwiększenia	Zmniejszenia przyjęcia na majątek		
080-747		30.276,00	0,00	30.276,00	MODERNIZACJA TOALET ISTREFY WEJSC. PAW.
080-748/711	35,10	13.645,50	0,00	13.680,60	MODERNIZACJA SUWNICY HALA G KD BARBARA
080-749		313.291,15	313.291,15		MODERNIZACJA PARKINGU PRZED BUD.A
080-750		4.743,24	4.743,24		MODERNIZACJA SYST. ROZL. PARKINGOWYCH
080-751		258.968,51	0,00	258.968,51	MODERN. STACJI WYMINN.H-13 GIG
080-752		6.660,72	6.660,72		MONTAZ KLIMATYZ.W POM.101 W BUD.A
080-753		63.524,40	0,00	63.524,40	DOST.POM.H-8 NA POTRZEBY LABORAT.GIG
080-754		145.290,31	12.995,46	132.294,85	MODERNIZACJA POMIESZCZ.BG-H-6
080-755		12.413,87	0,00	12.413,87	STANOWISKO BADAN CISNIEIOWYCH RUR
080-756		21.299,15	21.299,15		MODERNIZACJA KASKADNIKA KD BARBARA
080-757		116.409,05	116.409,05		MODERNIZACJA SZYBU BARBRARA-KD BARBARA
080-758		4.434,16	4.434,16		WYMIANA DACHU NA BUD.C GIG
080-759		77.116,34	0,00	77.116,34	MODERNIZACJA OSWIETLENIA KD BARBARA
080-760		1.700.461,63	1.700.461,63		ZAKUP KALORYMETRU STOZKOWEGO H8
080-761		14.656,65	0,00	14.656,65	MODERN.CHODNIKA PRZY PII-KATOWICE
<b>Razem</b>	<b>579.821,04</b>	<b>5.703.700,38</b>	<b>5.441.420,92</b>	<b>842.100,50</b>	<b>SRODKI TRWALE W BUDOWIE</b>

Załącznik nr 8 – Tabela: Zmiany w inwestycjach długoterminowych –nieruchomościach w 2015 roku

**Wartość początkowa**

Numer inwentarzowy	Stan na 1.01.2015r.	Zwiększenia z tytułu przekwalifikowania ze środków trwałych	Zwiększenia inne	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2015r.
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
<b>Razem:</b>	<b>811.669,39</b>	-	-	-	<b>811.669,39</b>

**Umorzenie**

Numer inwentarzowy	Stan na 1.01.2015r.	Zwiększenia z tytułu przekwalifikowania ze środków trwałych	Zwiększenia z tytułu umorzenia za 2015r.	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
1/000-0004	60.844,68	-	4.680,36	-	65.525,04
1/101-0003	554.332,91	-	17.668,20	-	572.001,11
1/109-0031	11.336,80	-	-	-	11.336,80
<b>Razem:</b>	<b>626.514,39</b>	-	<b>22.348,56</b>	-	<b>648.862,95</b>

Załącznik nr 9a 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	252.070,00	250	861.162,50	850	1.894.641,88	1900
DS1019 - akt. długoterm.	5.000.099,87	4.817	395.675,00	350	0,00	0	5.395.774,87	5167
WZ0121 - akt. długoterm.	975.710,00	1.000	0,00	0	292.713,00	300	682.997,00	700
PS0416 - akt. długoterm.	524.093,20	500	0,00	0	524.093,20	500	0,00	0
DS1020 - akt. długoterm.	1.603.965,83	1.590	0,00	0	0,00	0	1.603.965,83	1590
WZ0117 - akt. długoterm.	756.005,00	750	602.478,00	600	1.358.483,00	1350	0,00	0
PS1016- akt. długoterm.	527.765,00	500	0,00	0	527.765,00	500	0,00	0,00
WZ0119- akt. długoterm.	1.000.560,00	1000	501.210,00	500	399.504,00	400	1.102.266,00	1100
PS0718- akt. długoterm.	488.935	500	517.725,00	500	0,00	0	1.006.660,00	1000
IZ0816- akt. długoterm.	1.348.345,00	1000	0,00	0	1.348.345,00	1000	0,00	0,00
PS0719- akt. długoterm.	264.380,00	250	2.704.586,00	2550	1.920.126,00	1800	1.048.840,00	1000
PS417 - akt. długoterm.	0,00	0	701.927,00	650	0,00	0	701.927,00	650
DS1021- akt. długoterm.	0,00	0	123.166,00	100	123.166,00	100	0,00	0
PS420 - akt. długoterm.	0,00	0	724.204,50	750	724.204,50	750	0,00	0
Konsorcjum Autostrada SASK 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
KJC 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
<b>Razem</b>	<b>15.089.895,48</b>	<b>14.477</b>	<b>6.523.041,50</b>	<b>6.250</b>	<b>8.079.562,20</b>	<b>7.550</b>	<b>13.533.374,78</b>	<b>13.177</b>

**Załącznik nr 9b Zmiany odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe**

Pozycje	BO 2015	Utworzenie na plus	Utworzenie na minus	Wykorzystanie	Przekwalifikowanie	Rozwiązanie	BZ 2015
DS1019	-69.666,63	877,50	-5.316,01	-	-	-	-74.105,14
WZ0118	-76.581,97	-	-4.926,55	38.818,05	-	-	-42.690,47
WZ0121	-23.422,60	-	-7.374,09	7.026,78	-	-	-23.769,91
PS0416	-13.079,88	-	-	13.079,88	-	-	-
DS1020	-3.810,26	2.777,66	-	-	-	-	-1.032,60
WZ0117	-2.824,05	-	-	2.824,05	-	-	-
IZ0816	-23.223,73	-	-	-	23.223,73	-	-
PS0718	-1.514,05	3.730,12	-8.380,73	-	-	-	-6.164,66
PS0719	-1.245,93	-	-3.203,86	1.245,93	-	-	-3.203,86
PS1016	-10.140,96	-	-	-	10.140,96	-	-
WZ0119	-4.690,14	-	-5.448,26	2.668,83	-	-	-7.469,57
PS0417	-230.200,20	7.385,28	-48.182,05	-13.532,55	-	-	-13.532,55
<b>Razem</b>						<b>0,00</b>	
				<b>65.663,52</b>	<b>33.364,69</b>		<b>-171.968,76</b>

Załącznik nr 10 – Tabela: Środki trwałe oddane w dzierżawę obcym jednostką 2015 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	12/2016
002/2003	Aparatura AMAX	1/801-5605	2.550,00	Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno	12/2016
002/2004	Aparatura AMAX	1/491-2368	3.097,40	Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno	12/2016
003/2004	Aparatura AMAX	1/491-2369	3.097,40	Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno	12/2016
001/2005	Aparatura Amax	1/491-2374	5.160,76	Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno	12/2016
002/2005	Aparatura Amax	1/491-2375	5.160,76	Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno	12/2016
-	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	ZBUJAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
107386	Wiertarka pionowa	1/411-0025	13.756,81	ZBUJAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
000103	Frezarka narzędziowa Typ X 8132	1/412-0019	21.381,06	ZBUJAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
-	Szlifierka-przecinarka	1/413-0027	770,00	ZBUJAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
-	Szlifierka do płaszczyn	1/415-0017	71.336,88	ZBUJAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
002006	Prasa mimośrodowa LEN-63C	1/421-0043	15.958,42	ZBUJAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
004248	Zwijarka do profili	1/422-0017	6.446,88	ZBUJAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
-	Wtryskarka do tworzyw	1/503-0031	5.152,47	ZBUJAND Sp. z o.o. Katowice	czas nieokreślony
-	Program „Odrzwia” v 2.0	6/910-2473	5.000,00	Huta Łabędy S.A Gliwice	12/2016
-	Stacja Senya Hunter	5/801-8130	67.784,00	Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze	Czas nieokreślony
-	Stacja Senya Hunter	5/801-8131	67.784,00	Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze	Czas nieokreślony
		<b>Razem:</b>	<b>345.003,83</b>	-	

Załącznik nr 11 – Tabela: Przyjęcie do używania majątku od obcych jednostek, 2015r.

Numer umowy	Przedmiot użyczenia	Numer inwentarzowy	Wartość	Użyczający	Okres użyczenia
1	2	GIG 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
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



Numer umowy	Przedmiot uzyczenia	Numer inwentarzowy	Wartość	Użyczający	Okres użyczenia
1	2	GIG 3	4	5	6
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
PKB/02103PH/001330/15 z 05.11.2015r.	Laptop SAMSUNG NP940X3G-K01US	5/491-8388	6.236,55	Orange Polska S.A.	11/2018
		<b>Razem:</b>	<b>1.686.607,96</b>		