



MINISTER ENERGII

DKN.V.096.2.2.2017

Warszawa, 12.05.2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 3 /17

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziału zysku instytutu badawczego o nazwie Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za 2016 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 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 2016 r., poz. 371 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§1

1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytutu badawczego o nazwie Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za 2016 rok.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **174.112.609,31 zł**,
 - 2) rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazuje zysk netto w wysokości **6.521.884,58 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego wzrost kapitału (funduszu) własnego o kwotę **551.075,44 zł**,
 - 5) rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.352.948,68 zł**.

§ 2

Zatwierdzam następujący podział zysku osiągniętego przez instytut badawczy o nazwie Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za rok 2016:

1) fundusz rezerwowy	-	195.656,54 zł
2) fundusz stypendialny	-	195.656,54 zł
3) fundusz badań własnych	-	2.217.440,76 zł
4) fundusz nagród	-	3.913.130,74 zł

§ 3

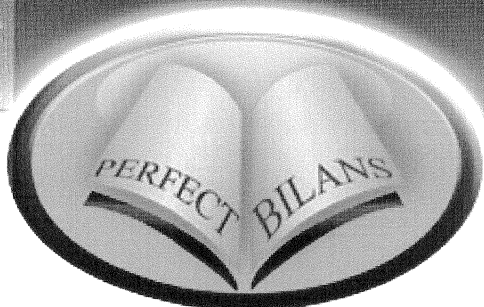
Do sprawozdania finansowego dołączono raport i opinię biegłego rewidenta.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER

sup.
DYREKTOR
Małgorzata Niezgoda
DYREKTOR
Nadzoru
Małgorzata Niezgoda



Op. 1-11/1/III/12

Licencja: dr. Ol. B. 1011

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Ministra Energii, Rady Naukowej i Dyrekcji

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego **Głównego Instytutu Górnictwa** z siedzibą w Katowicach przy ulicy Plac Gwarków Nr 1, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **PLN 174 112 609,31**
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **PLN 6 521 884,58**
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę **PLN 551 075,44**
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. za wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **PLN 2 352 948,68**
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie innego organu nadzorującego jednostkę są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.

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

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

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:

- a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2016 r. jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- b) zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 roku

W imieniu:

PERFECT BILANS Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania

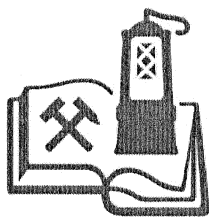
sprawozdań finansowych pod numerem 3807

Kluczowy Biegły Rewident

Maria Myszeko
Nr ewid./8264

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

Wprowadzenie

Do sprawozdania finansowego
Głównego Instytutu Górnictwa
za 2016 r.

Katowice, 17-02-2017

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 1-01-2016 do 31-12-2016.

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 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 dokumentem 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 2016 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 18, 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 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 doszkalcące

6.2 Działalność akredytacyjna i certyfikująca

W strukturze Głównego Instytutu Górnictwa funkcjonuje Jednostka Certyfikująca oraz laboratoria badawcze i wzorujące 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 Energii.

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 2014/34/UE "ATEX"

Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

W zakresie oceny zgodności - Dyrektywa 2014/34/UE "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 2014/34/UE „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 2014/34/UE i Dyrektywy 2014/28/UE) zgodnie z procedurami:

- Zapewnienie jakości produkcji
- Zapewnienie jakości wyrobu

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

Dyrektywa 2014/28/UE

Materiały wybuchowe do celów cywilnych

W zakresie Dyrektywy 2014/28/UE 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 2014/28/UE 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 2014/28/UE) 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

Główny Instytut Górnictwa posiada uprawnienia jednostki certyfikującej w ramach schematu IECEX (system oceny urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem), przyznanego 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.

Dyrektywa 2013/29/UE

Dyrektywa 2013/29/UE dotyczącej wyrobów pirotechnicznych. W ramach udzielonej notyfikacji Jednostka Certyfikująca Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z procedurami: badanie typu UE, zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę produktów w losowych odstępach czasu, zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji, zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu, zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu, zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową, zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości (*tylko dla wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F4*).

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 17 lutego 2017 r.

NACZELNY DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA
dr hab. inż. Stanisław Prusek

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

początek jednostki				jednostka obliczeniowa: PLN			
AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	przekształcone dane porównawcze			bieżący rok obrotowy	przekształcone dane porównawcze
A.	Aktywa trwałe	133 194 765,67	143 022 192,01	143 022 192,01	A.	Kapitał (fundusz) własny	90 116 897,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	332 318,50	471 489,09	471 489,09	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	89 565 822,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	59 259 249,89
2.	Wartość firmy	-	-	-	-	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	332 318,50	471 489,09	471 489,09	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	117 375 090,38	128 961 481,90	128 961 481,90	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	24 335 763,06
1.	Środki trwałe	116 642 390,40	128 119 381,40	128 119 381,40	-	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	23 816 562,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	523 978,16	600 080,48	600 080,48	-	– na udziały (akcje) własne	23 816 562,27
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 642 134,90	96 536 597,44	96 536 597,44	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
c)	urządzenia techniczne i maszyn	9 496 871,98	12 979 486,30	12 979 486,30	VI.	Zysk (strata) netto	6 521 884,58
d)	środki transportu	323 086,45	459 750,19	459 750,19	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
e)	inne środki trwałe	10 656 318,91	17 543 466,99	17 543 466,99	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 995 711,78
2.	Środki trwałe w budowie	732 699,98	842 100,50	842 100,50	I.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 667 646,19
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowe	9 892 006,17
III.	Należności długoterminowe	262 421,50	65 008,56	65 008,56	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowe	10 327 645,82
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-	– krótkoterminowe	-
2.	Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	1 560 583,88
3.	Od pozostałych jednostek	262 421,50	65 008,56	65 008,56	-	– długoterminowe	1 551 921,50
IV.	Inwestycje długoterminowe	15 219 038,68	13 524 212,46	13 524 212,46	-	– krótkoterminowe	1 308 605,45
1.	Nieruchomości	140 457,88	162 806,44	162 806,44	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 011 445,41
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	575 859,36
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	15 078 580,80	13 361 406,02	13 361 406,02	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	3.	wobec pozostałych jednostek	1 011 445,41
-	– udziały lub akcje	-	-	-	a)	kredyty i pożyczki	575 859,36
-	– inne papiery wartościowe	-	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów	-
-	– udzielone pożyczki	-	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-
-	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	d)	zobowiązania wekslowe	-
b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale	96 302,20	96 302,20	-	e)	inne	1 011 445,41
-	– udziały lub akcje	96 302,20	96 302,20	-	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 809 234,56
-	– inne papiery wartościowe	-	-	-	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 371 543,77
-	– udzielone pożyczki	-	-	-	-	– do 12 miesięcy	-
-	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	a)	– powyżej 12 miesięcy	-
c)	w pozostałych jednostkach	14 982 278,60	13 265 103,82	13 361 406,02	b)	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
-	– udziały lub akcje	-	-	96 302,20	-	– do 12 miesięcy	1 845,00
-	– inne papiery wartościowe	14 982 278,60	13 265 103,82	13 265 103,82	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 321,00
-	– udzielone pożyczki	-	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
-	– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	– do 12 miesięcy	1 845,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	b)	– powyżej 12 miesięcy	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 896,61	-	-	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 667 812,72
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	a)	kredyty i pożyczki	10 095 155,07
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 896,61	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów	10 098 476,07
B.	Aktywa obrotowe	40 917 843,64	41 211 276,27	41 211 276,27	c)	inne zobowiązania finansowe	-
I.	Zapasy	2 464 607,79	3 923 252,43	3 923 252,43	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
1.	Materiały	-	1 765,79	1 765,79	-	– do 12 miesięcy	1 760 112,28
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 463 017,70	3 912 697,05	3 912 697,05	-	– powyżej 12 miesięcy	2 833 979,59
3.	Produkty gotowe	-	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 837 300,59
4.	Towary	-	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	2 837 979,59
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	1 590,09	8 789,59	8 789,59	g)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	518 214,59
II.	Należności krótkoterminowe	16 940 033,61	13 321 859,19	13 321 859,19	h)	z tytułu wynagrodzeń	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	i)	inne	3 670 990,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	4.	Fundusze specjalne	2 737 942,42
-	– do 12 miesięcy	-	-	-	-	– do 12 miesięcy	2 677 016,96
-	– powyżej 12 miesięcy	-	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	394 953,56
b)	inne	-	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	5 273 067,70
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 162,94	3 757,60	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 392 597,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 162,94	3 757,60	-	-	– długoterminowe	68 392 597,24
-	– do 12 miesięcy	3 162,94	3 757,60	-	-	– krótkoterminowe	42 513 573,56
-	– powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	– długoterminowe	53 289 349,93
b)	inne	-	-	-	-	– krótkoterminowe	15 103 247,31
3.	Należności od pozostałych jednostek	16 936 870,67	13 318 101,59	13 321 859,19	-	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 798 651,50	12 091 670,29	12 095 427,89	-	-	-
-	– do 12 miesięcy	15 798 651,50	12 091 670,29	12 095 427,89	-	-	-
-	– powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	-	-	-	-	-	-
c)	inne	1 138 219,17	1 226 431,30	1 226 431,30	-	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 398 840,67	22 146 105,02	22 146 105,02	-	-	-
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 398 840,67	22 146 105,02	22 146 105,02	-	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-
-	– udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-
-	– inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
-	– udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-
-	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	276,55	1 542 745,95	1 542 745,95	-	-	-
-	– udziały lub akcje	276,55	276,55	276,55	-	-	-
-	– inne papiery wartościowe	-	1 542 469,40	1 542 469,40	-	-	-
-	– udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-
-	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 398 564,12	20 603 359,07	20 603 359,07	-	-	-
-	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 468 827,10	7 918 549,80	7 918 549,80	-	-	-
-	– inne środki pieniężne	8 929 737,02	12 684 809,27	12 684 809,27	-	-	-
-	– inne aktywa pieniężne	-	-	-	-	-	-
-	– inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 114 361,57	1 820 059,63	1 820 059,63	-	-	-
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-	-	-
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		174 112 609,31	184 233 468,28	184 233 468,28	PASYWA razem (suma poz. A i B)		174 112 609,31
							184 233 468,28
							184 233 468,28

Katowice 17 luty 2017 r.

miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa
data i podpis osoby, której powierzono
przeprowadzenie rachunkowych

mgr Stefan Jurgiel

NACZELNY DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICICTWA

data i podpis kierownika jednostki

prof. dr hab. inż. Stanisław Pruszek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

sporządzony za okres: 1.01.2016 + 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Treść	Dane za :		
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	
			przekształcone dane porównawcze	dane porównawcze
	I	2		3
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	77 162 349,45	83 910 991,05	83 910 991,05
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 470 320,60	47 705 432,44	47 705 432,44
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 014 039,70	-490 456,36	-490 456,36
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
V.	Przychody z dotacji	29 706 068,55	36 696 014,97	36 696 014,97
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	75 283 157,40	78 862 293,89	78 862 293,89
I.	Amortyzacja	3 787 428,19	4 050 424,47	4 050 424,47
II.	Zużycie materiałów i energii	5 398 958,42	6 729 507,34	6 729 507,34
III.	Usługi obce	8 322 645,03	7 555 439,82	7 555 439,82
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 732 595,76	1 722 035,75	1 722 035,75
	– podatek akcyzowy	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	45 069 416,35	46 992 936,91	46 992 936,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 739 887,15	8 026 550,53	8 026 550,53
	– emerytalne	3 587 475,16	4 080 083,84	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 232 226,50	3 785 399,07	3 785 399,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	1 879 192,05	5 048 697,16	5 048 697,16
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	21 145 919,85	22 595 922,03	22 595 922,03
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 313,50	384 161,22	384 161,22
II.	Dotacje	11 467 808,00	11 605 009,92	11 605 009,92
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 514 651,72	5 241 406,94	-
IV.	Inne przychody operacyjne	5 154 146,63	5 365 343,95	10 606 750,89
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	17 403 527,26	21 933 968,95	21 933 968,95
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 693 646,37	5 697 465,14	5 697 465,14
III.	Inne koszty operacyjne	14 709 880,89	16 236 503,81	16 236 503,81
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	5 621 584,64	5 710 650,24	5 710 650,24
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 187 811,37	1 186 351,61	1 186 351,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	452,00	1 540,00	1 540,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	452,00	1 540,00	-
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	452,00	1 540,00	-
II.	Odsetki, w tym:	851 229,86	1 103 962,15	1 103 962,15
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
	– w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	123 995,01	80 849,46	80 849,46
V.	Inne	212 134,50	-	-
H.	KOSZTY FINANSOWE	128 181,43	239 795,92	239 795,92
I.	Odsetki, w tym:	12 491,30	2 675,67	2 675,67
	– dla jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	22 394,00	8 770,50	8 770,50
	– w jednostkach powiązanych	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	93 296,13	83 937,17	83 937,17
IV.	Inne	-	144 412,58	144 412,58
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G – H)	6 681 214,58	6 657 205,93	6 657 205,93
J.	PODATEK DOCHODOWY	159 330,00	167 196,00	167 196,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)	6 521 884,58	6 490 009,93	6 490 009,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnicwa

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

NACZELNY DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA

prof. dr hab. inż. Stanisław Prasek

data i podpis kierownika jednostki

Katowice 17 lutego 2017 r.

miejscowość, data

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(Metoda pośrednia)

sporządzony za okres: 1.01.2016 ÷ 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
	1	2	3
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	6 521 884,58	6 490 009,93
II.	Korekty razem	- 1 012 812,08	- 1 687 060,00
1.	Amortyzacja	16 045 147,95	16 444 066,35
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 148 153,73	168 604,20
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 599,26	- 770,28
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 561 060,64	- 939 231,49
5.	Zmiana stanu rezerw	- 435 639,65	795 024,24
6.	Zmiana stanu zapasów	1 458 644,64	742 716,94
7.	Zmiana stanu należności	- 3 815 587,36	1 916 042,20
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 661 791,49	- 3 750 692,81
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 10 409 770,15	- 14 309 037,53
10.	Inne korekty	- 1 488 200,91	- 2 753 781,82
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	5 509 072,50	4 802 949,93
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	7 692 033,50	7 461 941,77
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	402 848,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	7 692 033,50	7 059 093,77
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	7 692 033,50	7 059 093,77
	- zbycie aktywów finansowych	7 139 109,50	6 467 295,27
	- dywidendy i udziały w zyskach	452,00	1 540,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	552 472,00	590 258,50
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	11 670 189,52	12 052 059,04
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 364 679,52	5 529 017,54
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	7 305 510,00	6 523 041,50
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	7 305 510,00	6 523 041,50
	- nabycie aktywów finansowych	7 305 510,00	6 523 041,50
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 3 978 156,02	- 4 590 117,27
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	-	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	3 883 865,16	4 748 625,84
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	3 879 813,90	4 747 856,12
4.	Splaty kredytów i pożyczek	-	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	4 051,26	769,72
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 3 883 865,16	- 4 748 625,84
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ± B.III. ± C.III.)	- 2 352 948,68	- 4 535 793,18
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	2 204 794,95	4 704 397,38
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	148 153,73	- 168 604,20
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	20 763 014,10	25 298 807,28
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), w tym:	18 410 065,42	20 763 014,10
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

Katowice 17 luty 2017 r.

data i podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowychNACZELNIK DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICCTWA

data i podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICICTWA
40-166 Katowice, Pl. Gwarków Nr 1
Identyfikator 000023461

sporządzone za okres 1.01.2016 ÷ 31.12.2016r.

pieczęć jednostki

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za:	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		2	3
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	89 565 822,09	91 365 430,74
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
I.a.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	89 565 822,09	91 365 430,74
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	59 259 249,89	59 259 249,89
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
	- podział zysku	-	-
	- wartość początkowa nieodpłatnie przyjętych środków trwałych	-	-
	- wartość początkowa nieodpłatnie przyjętych wartości niematerialnych i prawnych	-	-
	- różnica z aktualizacji wyceny wartości początkowej zlikwidowanych aktywów trwałych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
	- umorzenia budynków mieszkalnych	-	-
	- umorzenie nieodpłatnie przyjętych środków trwałych	-	-
	- umorzenie nieodpłatnie przyjętych wartości niematerialnych i prawnych	-	-
	- różnica z aktualizacji wyceny umorzenia zlikwidowanych aktywów trwałych	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	59 259 249,89	59 259 249,89
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- różnica z aktualizacji wyceny umorzenia zlikwidowanych aktywów trwałych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia środków trwałych	-	-
	- różnica z aktualizacji wyceny aktywów trwałych	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	23 816 562,27	23 095 725,87
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	519 200,79	720 836,40
	a) zwiększenie (z tytułu odpisu z zysku)	519 200,79	720 836,40
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	24 335 763,06	23 816 562,27
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 490 009,93	9 010 454,98
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 490 009,93	9 010 454,98
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 490 009,93	9 010 454,98
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podział zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	6 490 009,93	9 010 454,98
	- podział zysku z lat ubiegłych	6 490 009,93	9 010 454,98
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.	Wynik netto	6 521 884,58	6 490 009,93
	a) zysk netto	6 521 884,58	6 490 009,93
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	90 116 897,53	89 565 822,09
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	90 116 897,53	89 565 822,09

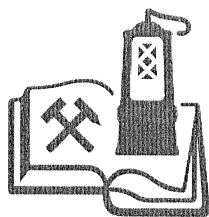
GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górniczego

Katowice 17.02.2017 r.
miejscowość, data

mgr inż. Stanisław Prusek
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

NACZELNY DYREKTOR
GLÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICICTWA

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
podpis kierownika jednostki



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

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

Informacja

Głównego Instytutu Górnictwa

o zarządzaniu składnikami mienia trwałego w 2016 r.

Katowice, 17-02-2017 r.

Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego w 2016 roku

Mienie trwałe Głównego Instytutu Górnictwa stanowią:

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

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

1) Wartości Niematerialne i Prawne

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

- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia z inwestycji na łączną kwotę 289.568,58 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 291.652,15 zł sfinansowany ze środków publicznych;
- zmniejszenia wartości z tytułu likwidacji na łączną kwotę 1.513.165,65 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 2016r. – 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 4.116.785,46 zł, sfinansowano ze środków własnych;
- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia aparatury specjalnej z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej na łączną kwotę 2.835.429,07 zł. Do grupy aparatury specjalnej zalicza się oprogramowanie, urządzenia, aparaturę i sprzęt komputerowy zakupiony ze środków

zleceńodawcy 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 5.614,00 zł;
- zmniejszenia wartości na łączną kwotę 581.208,03 zł z tytułu fizycznej likwidacji ze względu na przestarzałość techniczną oraz brak możliwości modernizacji i rozbudowy.

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 2016r – Środki Trwałe”.

3) Środki trwałe w budowie

Instytut w 2016 roku realizował 43 zadań inwestycyjnych. Stan nakładów na początek roku wynosił 842.100,50 zł, w trakcie roku nakłady wzrosły w wyniku prac inwestycyjnych o wartość 4.296.953,52 zł. Nakłady podlegały zmniejszeniu o przyjęcia na stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 4.406.354,04 zł. Stan nakładów na koniec roku to 732.699,98 zł i obejmuje 12 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 140.457,88 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 14.982.278,60 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 8 pozycji majątku o wartości 53.709,21 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 9 pozycji przekazanych do prac naukowo-badawczych, szkoleniowych i usług telekomunikacyjnych od, łączna wartość obcego majątku wynosi 589.693,28 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 2016 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 2016 nie dokonano również czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, wymagającej uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Instytut dokonał zbycia złomu za łączną kwotę netto 2.402,50 zł. Sprzedaż nie wymagała zgody Ministerstwa Skarbu.

Katowice, dnia 17 lutego 2017

NACZELNY DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA

dr hab. inż. Stanisław Prusek

Załącznik nr 1 – Tabela: Zmiany w środkach trwałych i ich umorzenie w 2016

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2016r.	Zwiększenia w ciągu roku	w tym z tytułu:				Zmniejszenia w ciągu roku	w tym z tytułu:			Umorzenie roczne	Stan na 31.12.2016r.
			ze środków trw. w budowie	z tematu	inne*)	korekty		likwidacji	sprzedaży	korekty		
II.a. Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)												
	a) wartość brutto	1 653 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 653 812,50
	b) umorzenie	1 053 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 102,32	1 129 834,34
	c) wartość netto	600 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	523 978,16
II.b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
	a) wartość brutto	136 400 396,61	2 654 944,64	0,00	0,00	0,00	20 469,65	20 469,65	0,00	0,00	X	139 034 871,60
	b) umorzenie	39 463 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139,41	15 139,41	0,00	0,00	3 544 076,94	43 392 736,70
	c) wartość netto	96 536 597,44	2 654 944,64	0,00	0,00	0,00	5 330,24	5 330,24	0,00	0,00	-	95 642 134,90
II.c. Urządzenia techniczne i maszyny												
	a) wartość brutto	41 157 884,15	3 480 123,85	829 274,04	2 650 849,81	0,00	208 442,05	208 442,05	0,00	0,00	X	44 423 565,95
	b) umorzenie	28 178 397,85	2 650 849,81	0,00	2 650 849,81	0,00	208 442,05	208 442,05	0,00	0,00	4 311 888,36	34 932 693,97
	c) wartość netto	12 979 486,30	829 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	9 496 871,98
II.d. Środki transportu												
	a) wartość brutto	1 423 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 423 609,74
	b) umorzenie	993 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 663,74	1 100 523,29
	c) wartość netto	459 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	323 086,45
II.e. Inne środki trwałe												
	a) wartość brutto	88 320 413,12	822 760,04	632 566,78	184 579,26	5 614,00	352 296,33	352 296,33	0,00	0,00	X	88 750 876,83
	b) umorzenie	70 176 946,13	184 579,26	0,00	184 579,26	0,00	352 296,33	352 296,33	0,00	0,00	7 525 328,86	78 134 557,92
	c) wartość netto	17 543 466,99	638 180,78	632 566,78	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10 656 318,91
II. Razem środki trwałe												
	a) wartość brutto	268 956 116,12	6 957 829,53	4 116 785,46	2 835 429,07	5 614,00	581 208,03	581 208,03	0,00	0,00	X	275 332 736,62
	b) umorzenie	140 836 734,72	2 835 429,07	0,00	2 835 429,07	0,00	575 877,79	575 877,79	0,00	0,00	15 594 060,22	158 690 346,22
	c) wartość netto	128 119 381,40	4 122 399,46	4 116 785,46	0,00	5 614,00	5 330,24	5 330,24	0,00	0,00	-	116 642 390,40

*) w tym:

gr. 8 - Księgozbiory przyjęte przez Bibliotekę jako dary, ekwiwalent za ubytek

Załącznik nr 2 – Tabela:– Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2016r.
Wartości Niematerialne i Prawne

Wartość początkowa

Grupa GUS	Stan na 01.01.2016r.	Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenia z tytułu:		Stan na 31.12.2016r.
		Przyjęcia z inwestycji	Przyjęcia z tematu	Zdjęcia z ewidencji		
				OT	PT	
1	2	3	4	5	6	
910	80 813,02	-	-	20 018,40		60 794,62
920	1 744 516,32	289 568,58	291 652,15	1 493 147,25		832 589,80
Razem:	1 825 329,34	289 568,58	291 652,15	1 513 165,65		893 384,42

Umorzenie

Grupa GUS	Stan na 01.01.2016r.	Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenia z tytułu:		Stan na 31.12.2016r.
		Umorzenia za 2016r.	Przyjęcia z tematu PT	Zdjęcie z ewidencji LT		
1	2	3	4	5	6	
910	31 482,57	12 759,00	-	20 018,40	24 223,17	
920	1 322 357,68	415 980,17	291 652,15	1 493 147,25	536 842,75	
Razem:	1 353 840,25	428 739,17	291 652,15	1 513 165,65	561 065,92	

Załącznik nr 3 – Tabela: Zmiany w inwestycjach długoterminowych –nieruchomościach w 2016 roku

Wartość

Numer inventarzewy	Stan na 1.01.2016r.	Zwiększenia inne	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2016r.
	2	3	4	5
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

ije trzy działki o łącznej powierzchni 9000 mkw.

Umorzenie

Numer inventarzewy	Stan na 1.01.2016r.	Zwiększenia z tytułu umorzenia za 2016r.	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2016r.
	2	4	5	6
1/000-0004	65 525,04	4 680,36	-	70 205,40
1/101-0003	572 001,11	17 668,20	-	589 669,31
1/109-0031	11 336,80	-	-	11 336,80
Razem:	648 862,95	22 348,56	-	671 211,51

Załącznik nr 4a Zmiany długoterminowych aktywów finansowych w 2016 r.

Obligacje, akcje, udziały - wg ceny nabycia	BO		Zwiększenia: zakup		Zmniejszenia: wykup, sprzedaż, przekwalifikowanie		BZ	
	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość
WZ0118 - akt. długoterm.	1 894 641,88	1900	0,00	0	404 477,50	400	1 490 164,38	1500
DS1019 - akt. długoterm.	5 395 774,87	5167	522 486,00	450	0,00	0	5 918 260,87	5617
WZ0121 - akt. długoterm.	682 997,00	700	0,00	0	0,00	0	682 997,00	700
DS1020 - akt. długoterm.	1 603 965,83	1590	0,00	0	0,00	0	1 603 965,83	1590
WZ0119- akt. długoterm.	1 102 266,00	1100	500 745,00	500	901 782,00	900	701 229,00	700
PS0718- akt. długoterm.	1 006 660,00	1000	0,00	0	1 006 660,00	1000	0,00	0
PS0719- akt. długoterm.	1 048 840,00	1000	1 059 320,00	1000	1 048 840,00	1000	1 059 320,00	1000
PS417 - akt. długoterm.	701 927,00	650	0,00	0	701 927,00	650	0,00	0
PS420 - akt. długoterm.	0	0	987 630,00	1000	0,00	0	987 630,00	1000
PS421 - akt. długoterm.	0	0	998 935,00	1000	495 355,00	500	503 580,00	500
WZ0120 - akt. długoterm.	0	0	1 895 242,00	1900	998 950,00	1000	896 292,00	900
WZ0124 - akt. długoterm.	0	0	676 546,00	700	0,00	0	676 546,00	700
WZ0126 - akt. długoterm.	0	0	664 606,00	700	0,00	0	664 606,00	700
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 Górnicze 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	13 533 374,78	13177	7 305 510,00	7 250,00	5 557 991,50	5 450,00	15 280 893,28	14977

Załącznik nr 4b Zmiany odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe w 2016r.

Pozycje	BO	Utworzenie na plus	Utworzenie na minus	Wykorzystani e	Przekwa- lifikowanie	Rozwiązanie	BZ
DS1019	-74 105,14		-37 742,15				-111 847,29
WZ0118	-42 690,47	13 459,00		-8 443,71			-20 787,76
WZ0121	-23 769,91	6 686,66					-17 083,25
DS1020	-1 032,60	2 930,65					1 898,05
PS0718	-6 164,66			-6 164,66			0
PS0719	-3 203,86		-16 948,63	-3 203,86			-16 948,63
WZ0119	-7 469,57		-4 134,61	-6 315,25			-5 288,93
PS0417	-13 532,55			-13 532,55			0
WZ0120			-3 385,75				-3 385,75
WZ0124			-1 981,20				-1 981,20
WZ0126			-1 578,66				-1 578,66
PS0420			-15 396,10				-15 396,10
PS0421			-9 912,96				-9 912,96
Razem	-171.968,76	23.076,31	-91.080,06	-37.660,03	0	0	-202 312,48

Załącznik nr 5- Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2016 r. - środki trwałe wartość brutto

Wartość początkowa

Grupa GUS	Stan na 01.01.2016r.	Zwiększenia z tytułu:						Zmniejszenia z tytułu:					Stan na 31.12.2016r.
		Przyjęcia z inwestycji		Przyjęcia z tematu		Nieodpłatne przyjęcie *)	Zmiana miejsca użytkowania	Fizycznej likwidacji	Sprzedaż	Złomowania	Zmiana miejsca użytkowania		
		OT	PK+	PT	PK+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	1 653 812,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 653 812,50	
1	106 436 938,50	-	2 511 752,75	-	-	-	-	20 469,65	-	-	-	108 928 221,60	
2	29 963 458,11	-	143 191,89	-	-	-	-	-	-	-	-	30 106 650,00	
3	865 255,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865 255,26	
4	9 409 681,66	244 002,13	64 003,15	82 945,85	94 529,63	-	62 091,00	168 904,58	-	17 575,69	62 091,00	9 708 682,15	
5	65 417,60	-	-	-	-	-	-	-	-	3 772,66	-	61 644,94	
6	30 817 529,63	231 599,14	289 669,62	-	2 473 374,33	-	-	6 164,37	-	12 024,75	-	33 793 983,60	
7	1 423 609,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 423 609,74	
8	88 320 413,12	481 492,78	151 074,00	174 378,22	10 201,04	5 614,00	-	352 296,33	-	-	-	88 790 876,83	
Razem:	268 956 116,12	957 094,05	3 159 691,41	257 324,07	2 578 105,00	5 614,00	62 091,00	547 834,93	-	33 373,10	62 091,00	275 332 736,62	

*) Księgozbiory

Załącznik nr 6 –Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2016r. – środki trwałe umorzenie

Umorzenie

Grupa GUS	Stan na 01.01.2016r.	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na 31.12.2016r.
		Umorzenia za 2016r.	Przyjęcia z tematu		Zmiana miejsca użytkowania	Fizycznej likwidacji	Sprzedaż	Złomowania	Zmiana miejsca użytkowania	
			PT	PK+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	1 053 732,02	76 102,32	-	-	-	-	-	-	-	1 129 834,34
1	27 439 849,83	2 404 222,15	-	-	-	15 139,41	-	-	-	29 828 932,57
2	12 423 949,34	1 139 854,79	-	-	-	-	-	-	-	13 563 804,13
3	834 973,41	29 572,89	-	-	-	-	-	-	-	864 546,30
4	8 155 544,01	701 938,12	82 945,85	94 529,63	62 091,00	168 904,58	-	17 575,69	62 091,00	8 848 477,34
5	65 417,60	-	-	-	-	-	-	3 772,66	-	61 644,94
6	19 122 462,83	3 580 377,35	-	2 473 374,33	-	6 164,37	-	12 024,75	-	25 158 025,39
7	963 859,55	136 663,74	-	-	-	-	-	-	-	1 100 523,29
8	70 776 946,13	7 525 328,86	174 378,22	10 201,04	-	352 296,33	-	-	-	78 134 557,92
Razem:	140 836 734,72	15 594 060,22	257 324,07	2 578 105,00	62 091,00	542 504,69	-	33 373,10	62 091,00	158 690 346,22

Załącznik nr 7 – Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2016r. - Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych

Grupa GUS	Nazwa środka trwałego	Zwiększenie z tytułu															
		przychód z inwestycji	Ilość sztuk	źródło finansowania		modernizacji	Ilość sztuk	źródło finansowania		przychód z inwestycji z ewidencji pozabilansowej	Ilość sztuk	źródło finansowania		nieodpłatnego przyjęcia *)	Ilość sztuk	źródło finansowania	
				śr.własne	śr.publiczne			śr.własne	śr.publiczne			śr.przywne	śr.publiczne			śr.przywne	śr.publiczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	Grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	2 511 752,75	12	2 511 752,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej	-	-	-	-	143 191,89	2	143 191,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	244 002,13	58	244 002,13	-	64 003,15	55	64 003,15	-	177 475,48	24	-	177 475,48	-	-	-	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	231 599,14	6	231 599,14	-	289 669,62	8	289 669,62	-	2 473 374,33	1	-	2 473 374,33	-	-	-	-
7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	481 492,78	206	481 492,78	-	151 074,00	33	151 074,00	-	184 579,26	20	1 074,00	183 505,26	5 614,00	1	-	5 614,00
	Ogółem:	957 094,05	270	957 094,05	-	3 159 691,41	110	3 159 691,41	-	2 835 429,07	45	1 074,00	2 834 355,07	5 614,00	1	-	5 614,00

*) Księgozbiory

Załącznik nr 8 –Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2016r.
Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych

Grupa GUS	Nazwa środka trwałego	Zmniejszenia z tytułu:			
		Fizycznej likwidacji	Ilość sztuk	Sprzedaży	Ilość sztuk
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	-	-	-	-
1	Budynki i lokale	20 469,65	1	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	186 480,27	69	-	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 772,66	1	-	-
6	Urządzenia techniczne	18 189,12	3	-	-
7	Środki transportu	-	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	352 296,33	140	-	-
	Ogółem:	581 208,03	214	-	-

Załącznik nr 9 – Tabela: - Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2016r. - wartości niematerialne i prawne

Grupa GUS	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.prywatne	śr.publiczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
910	Programy komputerowe	-	-	-	-	-	-	-	-	20 018,40	4
920	Licencje na programy komputerowe	289 568,58	54	289 568,58	-	291 652,15	20	-	291 652,15	1 493 147,25	475
	Ogółem:	289 568,58	54	289 568,58	-	291 652,15	20	-	291 652,15	1 513 165,65	479

Załącznik nr 10 – Tabela: Środki trwałe oddane w dzierżawę obcym jednostką
wg stanu na 31.12.2016 r.

Numer fabryczny	Przedmiot użyczenia	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Użytkownik	Okres użyczenia
	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
-	Program "Odrzwia" v.2.0	6/910-2473	5 000,00	Huta Łabędy S.A. - Gliwice	12/2017
Razem:			53 709,21		

**Załącznik nr 11 – Tabela: Przyjęcie do używania majątku od obcych jednostek
wg stanu na 31.12.2016r.**

Numer umowy 1	Przedmiot użyczenia 2	Numer inwentarzowy GIG 3	Wartość 4	Użycający 5	Okres użyczenia 6
23/DL/2005	Monitor LCD Samsung 213T	5/491-6586	2 717,00	Urząd Patentowy RP	czas nieokreślony
23/DL/2005	Drukarka Samsung ML-2250	5/491-6587	513,00	Urząd Patentowy RP	czas nieokreślony
03/Z-II/2003	Stacja typu ASS-500 z zestawem AS-01	5/801-6589	65 000,00	Centralne Laboratorium	czas nieokreślony
101/0040	Hala 12	5/101-6632	410 066,73	Centrum Mechanizacji	czas nieokreślony
Nr AB005 z dnia 29.02.2016r.	Licencja na Znak Towarowy	5/920-8423	12 000,00	Polskie Centrum Akredytacji	czas nieokreślony
Nr AP006 z dnia 29.02.2016r.	Licencja na Znak Towarowy	5/920-8424	5 000,00	Polskie Centrum Akredytacji	czas nieokreślony
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. - Warszawa	11/2018
Umowa z dnia 08.22.2016r.	Skanujące stanowisko mobilne	5/491/8446	9 020,00	Biblioteka Śląska Katowice	02/2017
Razem:			589 693,28		

Załącznik nr 12 – Tabela Zmiany w środkach trwałych w budowie w 2016r.

Numer konta/ zadania	Stan na 01.01.2016	Zmiany w 2016 roku		Stan na 31.12.2016	Nazwa zadania
		Zwiększenia	Zmniejszenia przyjęcia na majątek		
080-01	194,00	807 299,44	807 451,67	41,77	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH
080-011		242 091,42	203 510,76	38 580,66	ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAW.
080-578	156 215,40	0,00	156 215,40		MODERNIZACJA STACJI WYMIENNIKOW-PROJEKTY
080-590	7 566,00	0,00	0,00	7 566,00	MODERNIZACJA STR. WEJŚCIOWEJ PAW. I(WEWN
080-617	49 680,27	358 953,17	0,00	408 633,44	MODERNIZ. POM. BADAWCZEGO H9
080-683	8 055,20	0,00	0,00	8 055,20	WYK.WENT. MECH.W POM.NR6 W BUD.C-KD BARB
080-721	2 368,23	0,00	0,00	2 368,23	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY P-POZ GIG
080-729	2 331,22	0,00	0,00	2 331,22	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY P-POZ KD BAR
080-734		406,20	406,20		MODERNIZACJA SUWNICY W BUD.G-KD BARBARA
080-742	12 758,96	9 806,21	0,00	22 565,17	MODERNIZACJA BUD. MIESZKALNEGO OWOCOWA 5
080-744		67 366,04	67 366,04		ZAKUP SPRZĘTU INORM DO MODER.SIECI
080-747	30 276,00	164 231,19	0,00	194 507,19	MODERNIZACJA TOALET ISTREFY WEJSC. PAW.
080-748	13 680,60	395 674,28	409 354,88		MODERNIZACJA SUWNICY HALA G KD BARBARA
080-751	258 968,51	0,00	258 968,51		MODERN STACJI WYMINN.H-13 GIG
080-753	63 524,40	675 373,30	738 897,70		DOST.POM.H-8 NA POTRZEBY LABORAT.GIG
080-754	132 294,85	9 732,59	142 027,44		MODERNIZACJA POMIESZCZ.BG-H-6
080-755	12 413,87	0,00	12 413,87		STANOWISKO BADAŃ CISNIEIOWYCH RUR
080-759	77 116,34	4 315,18	81 431,52		MODERNIZACJA OŚWIETLANIA KD BARBARA
080-761	14 656,65	0,00	14 656,65		MODERN CHODNIKA PRZY PIŁ-KATOWICE
080-762		87 816,07	87 816,07		BUDOWA STANOWISKA DO BADAŃ SIATEK-H-7
080-763		6 730,15	0,00	6 730,15	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA BB H-VII
080-764		49 928,84	49 928,84		MODERNIZACJA BUDYNKU H-9
080-765		52 756,13	52 756,13		MODERNIZACJA P II GIG KATOWICE
080-766		93 951,87	93 951,87		MODERNIZACJA BUD A GIG KATOWICE
080-767		628 269,20	628 269,20		MODERNIZACJA WYMIENNIKA NR2 -H-VI
080-768		21 788,14	21 788,14		MODERNIZACJA CO BUD. B GIG
080-769		61 760,37	61 760,37		MODERNIZACJA SIECI CO KD BARBARA
080-770		21 620,95	0,00	21 620,95	WYK.KABINY OPER.MASZ.WYTRZYMALOŚCIOWEJ
081-030-1		21 752,62	21 752,62		JC. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA ST
081-110-1		106 178,74	106 178,74		BD ZAKŁAD AEROLOGII GORNICZEJ ST
081-120-1		114 212,54	114 212,54		BH ZAKŁAD GEOLOGII I GEOFIZYKI ST
081-120-2		28 481,85	28 481,85		BH ZAKŁAD GEOLOGII I GEOFIZYKI WNIP
081-130-1		17 285,52	17 285,52		BB ZAKŁAD OCHR.POW.I OBIEKT BUDOWL ST
081-130-2		50 163,00	50 163,00		INWESTYCJE Z ZYSKU
081-140-1		69 413,73	69 413,73		BT ZAKŁAD TAPAN I MECHANIKI GOROTW ST
081-140-2		3 533,13	3 533,13		BT ZAKŁAD TAPAN I MECHANIKI GORO WNIP
081-142-1		11 096,26	11 096,26		BT-2 LABORAT.GEOMECHANIKI GORNICZEJ ST
081-143-1		7 047,38	7 047,38		BT-3 PRACOWNIA OCENY RYZYKA W PRZEMYS ST
081-150-1		14 995,89	14 995,89		BG ZAKŁAD TECHN.EKSPLOAT.I OB.GORN ST
081-230-1		7 652,56	7 652,56		KD-3 ZAKŁAD BEZP.GORN.SRODKOW STRZAL ST
081-240-1		47 360,90	47 360,90		KD-4 ZAKŁ. BEZP. PRZECIWWYBUCHOWEGO ST
081-340-1		26 711,23	7 011,23	19 700,00	SN ZAKŁAD OCHRONY WOD ST
081-370-1		11 197,43	11 197,43		BCR ŚLASKIE CENTRUM RADIOMETRII SRO ST
Razem	842 100,50	4 296 953,52	4 406 354,04	732 699,98	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE