



MINISTER ENERGII

Warszawa, 31. 05. 2019 r.

DGA.I.096.2.3.2019
IK: 337401

POSTANOWIENIE NR 1/2019

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziału zysku instytutu badawczego o nazwie
Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach
za 2018 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 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 2018 r. poz. 736 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytutu badawczego o nazwie Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za rok 2018, które składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 180 080 734,49 zł,
- 2) Rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazuje zysk netto w wysokości 6 643 960,16 zł,
- 3) Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazującego wzrost kapitału (funduszu) własnego o kwotę 228 611,69 zł,
- 4) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 435 648,42 zł,
- 5) Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Zatwierdzam następujący podział zysku osiągniętego przez instytut badawczy o nazwie Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za rok 2018:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) fundusz rezerwowy | 199 318,80 zł, |
| 2) fundusz badań własnych | 2 126 067,26 zł, |
| 3) fundusz nagród | 4 318 574,10 zł. |

§3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER
Grzegorz Lisowski
SEKRETARZ STANU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-15

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy	Główny Instytut Górnictwa
Siedziba	
Województwo	śląskie
Powiat	katowicki
Gmina	Katowice
Miejscowość	Katowice
Adres	
Kod kraju	PL
Województwo	śląskie
Powiat	katowicki
Gmina	Katowice
Ulica	Plac Gwarków
Nr domu	1
Miejscowość	Katowice
Kod pocztowy	40-166
Poczta	Katowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
KodPKD	7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe	
Nr KRS	0000090660

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W roku 2018 stosowano zasady dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. W 2018 roku nie dokonano zmian w zasadach rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

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 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 stosuje bilansową metodę wyceny.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Instytut sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

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.

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 kapitale/funduszu własnym
- informacja dodatkowa

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

8.1 Informacja dotycząca stosowania Ustawy o instytutach badawczych

Główny Instytut Górnictwa stosuje przepisy określone Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) w zakresie:

- wydzielenia pod względem finansowym i rachunkowym innej działalności określonej w art. 2 ust. 4 ustawy. Przychody, koszty oraz wynik na tej działalności zostały przedstawione w punkcie 17, część II informacji dodatkowej.
- tworzenia nowych funduszy, dokonując jednocześnie stosownych zmian w polityce rachunkowości. Stosownie do art. 19 ustawy Instytut tworzy obowiązkowo fundusz statutowy, rezerwowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fakultatywnie fundusz badań własnych, wdrożeń, stypendialny i nagród.

8.2 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 2018r. poz. 1457 z późn. zmianami) jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego oraz decyzją z dnia 6 lipca 2006 r. uzyskała 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 doształcające.

8.3 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 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1398 z późn. zm.). PCA jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność; posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

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 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 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 Przeciwybuchowych oraz Eksplozymetrii KD „BARBARA” realizuje pozostały zakres badawczy związany z przedmiotową oceną zgodności.

Dyrektywa 2014/28/UE - Materiały wybuchowe do celów cywilnych

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 według 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).

8.4 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 9001:2015-09, PN-N-18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2015-10 potwierdza certyfikat nr JBS-54/8/2018, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w dniu 30.05.2018 r., ważny do dnia 04.06.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Targos

DYREKTOR
GLÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek

BILANS

Lp	A K T Y W A	Bieżący okres	Poprzedni okres	Lp	P A S Y W A	Bieżący okres	Poprzedni okres
A	AKTYWA TRWAŁE	119.701.458,06	123.002.667,33	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	90.633.042,49	90.404.430,80
I	Wartości niematerialne i prawne	357.340,22	302.432,02	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59.259.249,89	59.259.249,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	295.781,15	302.432,02	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	61.559,07			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	110.242.634,82	108.566.079,40	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	24.729.832,44	24.531.419,60
1	Środki trwałe	100.593.985,86	104.098.730,13		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	24.729.832,44	24.531.419,60
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	363.703,86	445.165,68	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90.303.088,93	92.328.170,80	VI	Zysk (strata) netto	6.643.960,16	6.613.761,31
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4.020.229,92	5.912.095,49	VII	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	305.905,36	334.575,20	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	89.447.692,00	86.892.983,19
e)	inne środki trwałe	5.601.057,79	5.078.722,96	I	Rezerwy na zobowiązania	8.449.060,62	8.530.710,11
2	Środki trwałe w budowie	9.645.472,96	4.467.349,27	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	3.176,00		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7.790.266,88	7.605.928,96
III	Należności długoterminowe	53.614,62	255.101,37	3	Pozostałe rezerwy	658.793,74	924.781,15
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowe	658.793,74	924.781,15
3	Od pozostałych jednostek	53.614,62	255.101,37	II	Zobowiązania długoterminowe	564.620,53	639.375,26
IV	Investycje długoterminowe	9.046.125,39	13.877.723,09	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości	95.760,76	118.109,32	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2	Wartości niematerialne i prawne			3	Wobec pozostałych jednostek	564.620,53	639.375,26
3	Długoterminowe aktywa finansowe	8.950.364,63	13.759.613,77	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne	564.620,53	639.375,26
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18.575.534,49	15.648.097,91
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	44.100,00	44.100,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje	44.100,00	44.100,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1.230,00	1.845,00
c)	w pozostałych jednostkach	8.906.264,63	13.715.513,77	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.230,00	1.845,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy	1.230,00	1.845,00
	– inne papiery wartościowe	8.906.264,63	13.715.513,77		– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11.545.921,78	9.798.736,69
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.743,01	1.331,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		2.211,84
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.743,01	1.331,45	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.452.628,76	2.601.115,15
B	AKTYWA OBROTOWE	60.379.276,43	54.294.746,66		– do 12 miesięcy	3.452.628,76	2.601.115,15
I	Zapasy	3.988.981,31	3.113.067,90	e)	zobowiązania otrzymane na dostawy i usługi	102.927,00	52.403,64
1	Materiały			f)	zobowiązania wekslowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	3.896.665,31	3.105.161,42		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3.760.464,38	3.839.273,94
3	Produkty gotowe			h)	z tytułu wynagrodzeń	3.143.923,83	3.154.691,25
4	Towary			i)	inne	1.085.977,81	149.040,87
5	Zaliczki na dostawy i usługi	92.316,00	7.906,48	4	Fundusze specjalne	7.028.382,71	5.847.516,22
II	Należności krótkoterminowe	18.089.413,30	18.420.446,31	IV	Rozliczenia międzyokresowe	61.858.476,36	62.074.799,91
1	Należności od jednostek powiązanych			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	61.858.476,36	62.074.799,91
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	40.043.666,09	37.238.288,96
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	21.814.810,27	24.836.510,95
b)	inne			PASYWA RAZEM	180.080.734,49	177.297.413,99	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12.418,77	18.803,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12.418,77	18.803,36				
	– do 12 miesięcy	12.418,77	18.803,36				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	18.076.994,53	18.401.642,95				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17.020.002,79	17.381.032,49				
	– do 12 miesięcy	17.020.002,79	17.381.032,49				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14.931,00	8.684,00				
c)	inne	1.042.060,74	1.011.926,46				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Investycje krótkoterminowe	33.579.075,74	28.525.589,10				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33.579.075,74	28.525.589,10				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	4.907.665,81	1.539.731,49				
	– udziały lub akcje	276,55	52.478,75				
	– inne papiery wartościowe	4.907.389,26	1.487.252,74				
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28.671.409,93	26.985.857,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26.478.927,61	25.892.278,63				
	– inne środki pieniężne	2.192.482,32	1.093.578,98				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.721.806,08	4.235.643,35				
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
	AKTYWA RAZEM	180.080.734,49	177.297.413,99				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Targos

DYREKTOR
GLÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA
prof. dr hab. inż. Stanisław Prus

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WERSJA PORÓWNAWCZA

Lp	Treść / wyszczególnienie	Bieżący okres	Poprzedni okres
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	89.584.652,95	81.474.460,82
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49.669.625,89	46.187.679,91
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	873.153,38	947.131,72
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Przychody z dotacji	39.041.873,68	34.339.649,19
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	85.150.060,76	80.011.956,70
I	Amortyzacja	4.284.836,11	3.992.532,50
II	Zużycie materiałów i energii	6.370.395,13	6.478.153,23
III	Usługi obce	9.250.235,30	8.446.713,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.590.986,57	1.566.664,24
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	51.942.198,17	48.396.028,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8.961.595,30	8.136.702,42
	– emerytalne	4.235.399,67	3.811.690,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2.749.814,18	2.995.162,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	4.434.592,19	1.462.504,12
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	10.148.853,58	19.053.522,57
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	238.399,23	153.331,11
II	Dotacje	5.934.960,97	10.442.675,03
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	198.860,12	2.632.973,05
IV	Inne przychody operacyjne	3.776.633,26	5.824.543,38
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9.957.655,06	13.962.389,29
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1.108.361,00	209.291,33
III	Inne koszty operacyjne	8.849.294,06	13.753.097,96
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	4.625.790,71	6.553.637,40
G	PRZYCHODY FINANSOWE	2.167.350,05	940.987,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
A	Od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B	Od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	602.549,87	802.867,32
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1.308.012,62	
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	37.080,37	130.120,63
V	Inne	219.707,19	8.000,00
H	KOSZTY FINANSOWE	18.097,60	736.549,04
I	Odsetki, w tym:	11.875,79	6.202,03
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		22.575,00
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6.221,81	10.385,22
IV	Inne		697.386,79
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G–H)	6.775.043,16	6.758.076,31
J	PODATEK DOCHODOWY	131.083,00	144.315,00
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I–J–K)	6.643.960,16	6.613.761,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Targos

DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp	Treść / wyszczególnienie	Bieżący okres	Poprzedni okres
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	90.404.430,80	90.116.897,53
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
IA	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	90.404.430,80	90.116.897,53
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	59.259.249,89	59.259.249,89
1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	– wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	– umorzenia udziałów (akcji)		
2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	59.259.249,89	59.259.249,89
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	– podziału zysku (ustawowo)		
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	– pokrycia straty		
2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	– zbycia środków trwałych		
2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	24.531.419,60	24.335.763,06
1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	198.412,84	195.656,54
a)	zwiększenie (z tytułu)	198.412,84	195.656,54
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	24.729.832,44	24.531.419,60
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6.613.761,31	6.521.884,58
1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6.613.761,31	6.521.884,58
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6.613.761,31	6.521.884,58
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	– podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	6.613.761,31	6.521.884,58
3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
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)		
6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6	Wynik netto	6.643.960,16	6.613.761,31
A	zysk netto		
B	strata netto		
C	odpisy z zysku		
II	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	90.633.042,49	90.404.430,80
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	90.633.042,49	90.404.430,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Targos

DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

prof. dr hab. inż. Stanisław Pruszek

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA

Lp	Treść / wyszczególnienie	Bieżący okres	Poprzedni okres
A	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	ZYSK (STRATA) NETTO	6.643.960,16	6.613.761,31
II	KOREKTY RAZEM	7.087.573,95	11.842.303,84
1	Amortyzacja	10.708.824,59	14.983.596,10
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-249.903,90	576.365,87
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10.734,27	2.037,30
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2.005.925,20	-666.164,94
5	Zmiana stanu rezerw	-81.649,49	-1.361.296,06
6	Zmiana stanu zapasów	-875.913,41	-648.460,11
7	Zmiana stanu należności	532.519,76	-1.473.092,57
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1.109.299,24	918.893,38
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-702.897,84	1.675.057,65
10	Inne korekty	-1.357.514,07	-2.164.632,78
III	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	13.731.534,11	18.456.065,15
B	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	WPŁYWY	3.524.411,60	8.095.654,17
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	174.682,40	49.850,17
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	3.349.729,20	8.045.804,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	3.349.729,20	8.045.804,00
	– zbycie aktywów finansowych	2.850.379,20	7.531.814,00
	– dywidendy i udziały w zyskach		
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	– odsetki	499.350,00	513.990,00
	– inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	WYDATKI	11.832.536,82	13.781.401,76
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11.697.608,55	6.126.260,26
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	70.193,20	7.655.141,50
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	70.193,20	7.655.141,50
	– nabycie aktywów finansowych	70.193,20	7.655.141,50
	– udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne	64.735,07	
III	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I–II)	-8.308.125,22	-5.685.747,59
C	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	WPŁYWY	-2.211,84	2.211,84
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	-2.211,84	2.211,84
II	WYDATKI	3.985.548,63	3.608.870,04
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	3.974.814,36	3.606.832,74
4	Spłaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	10.734,27	2.037,30
9	Inne wydatki finansowe		
III	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I–II)	-3.987.760,47	-3.606.658,20
D	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	1.435.648,42	9.163.659,36
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	1.685.552,32	8.587.293,49
	– ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH	249.903,90	-576.365,87
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	27.573.724,78	18.410.065,42
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	29.009.373,20	27.573.724,78
	– O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Targos

DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Pozycja / wyszczególnienie	Rok bieżący Łącznie	Podstawa prawna	Rok poprzedni Łącznie
A. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZA DANY ROK	6.775.043,16		
B. PRZYCHODY ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA (TRWAŁE RÓŻNICE POMIĘDZY ZYSKIEM/STRATĄ DLA CEŁÓW RACHUNKOWYCH A DOCHODEM/STRATĄ DLA CEŁÓW PODATKOWYCH), W TYM:	47.005.749,77		
projekty finansowane z programów UE	6.053.114,90	art 17 ust 1 pkt 23	
projekty finansowane z dotacji	31.619.243,95	art 17 ust 1 pkt 47	
projekty finansowane ze środków funduszy strukturalnych	910.018,60	art 17 ust 1 pkt 52	
przychody księgowane równoległe do amortyzacji	835.291,17	art 17 ust 1 pkt 21	
dochód przeznaczony na cele statutowe	7.588.081,15	art 17 ust 1 pkt 4	
C. PRZYCHODY NIEPODLEGAJĄCE OPODATKOWANIA W ROKU BIEŻĄCYM, W TYM:	2.492.368,70		
przychody z niezakończonych prac których termin realizacji jest dłuższy niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (usługi długoterminowe)	2.492.204,86	art 12 ust 3a	
pozostałe	163,84		
D. PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU W ROKU BIEŻĄCYM, UJĘTE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH LAT UBIEGŁYCH W TYM:	5.902,67		
pozostałe	5.902,67		
E. KOSZTY NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW (TRWAŁE RÓŻNICE POMIĘDZY ZYSKIEM/STRATĄ DLA CEŁÓW RACHUNKOWYCH A DOCHODEM/STRATĄ DLA CEŁÓW PODATKOWYCH), W TYM:	45.287.028,30		
PFRON	369.451,00	art 16 ust 1 pkt 36	
składki członkowskie	56.729,76	art 16 ust 1 pkt 37	
koszty reprezentacji	134.209,58	art 16 ust 1 pkt 28	
darowizny	23.688,89	art 16 ust 1 pkt 14	
amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji	5.934.960,97	art 16 ust 1 pkt 48	
amortyzacja prawą wieczystego użytkowania gruntów otrzymanych nieodpłatnie	86.142,18	art 16 ust 1 pkt 63	
wydatki pokryte przychodami wolnymi od podatku	6.035.436,35	art 16 ust 1 pkt 58	
koszty sfinansowane dotacją	32.529.262,55	art 16 ust 1 pkt 58	
pozostałe	117.147,02		
F. KOSZTY NIEUZNAWANE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W BIEŻĄCYM ROKU, W TYM:	8.548.836,30		
nie wypłacone wynagrodzenia	4.948.270,44	art 16 ust 1 pkt 57	
utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	1.108.361,00	art 16 ust 1 pkt 26 lit a	
koszty pokryte przychodami z usług długoterminowych	2.492.204,86	art 15 ust 4	
G. KOSZTY UZNAWANE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ROKU BIEŻĄCYM UJĘTE W KSIĘGACH LAT UBIEGŁYCH, W TYM:	4.937.815,42		
wypłacone wynagrodzenia z roku ubiegłego	4.937.815,42	art 16 ust 1 pkt 57	
H. STRATA Z LAT UBIEGŁYCH, W TYM:			
I. INNE ZMIANY PODSTAWY OPODATKOWANIA, W TYM:	5.490.968,80		
przychód z nieodpłatnego korzystania z obcych środków trwałych	-117.475,47	art 12 ust 1 pkt 2	
przychód księgowany równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych	5.099.669,80	art 12 ust 1 pkt 6 lit a	
przychód księgowany równoległe do odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego użytkowania gruntów	86.142,18	art 12 ust 1 pkt 14	
aktualizacja wartości aktywów finansowych	37.080,37	art 12 ust 3f	
zasądzone koszty procesowe	32.030,50	art 12 ust 1 pkt 1	
rozwiązane rezerwy	352.439,04	art 12 ust 1 pkt 4 lit e	
pozostałe	1.082,38		
J. PODSTAWA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM	689.907,74		759.553,00
K. PODATEK DOCHODOWY	131.083,00		144.315,00

Załączniki do sprawozdania

Opis	Nazwa pliku
Informacja Dodatkowa GIG do Sprawozdania Finansowego za 2018 r.	INFORMACJA DODATKOWA 2018 z 2019-02-15a.docx
Załączniki do Informacji Dodatkowej GIG za 2018 r.	Zalaczniki do informacji dodatkowej za 2018r. z 20.xlsx

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Targos

DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

prof. dr. hab. inż. Stanisław Pruski

POL-TAX Sp. z o.o.
03-982 Warszawa,
ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91
+48 (22) 616 55 11, 616 55 12
Fax +48 (22) 616 60 95
biuro@pol-tax.pl
www.pol-tax.pl



**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku jednostki:

Głównego Instytutu Górnictwa

z siedzibą w Katowicach (40-166), Plac Gwarków 1

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Ministra Energii, Rady Naukowej, Dyrektora Instytutu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego **Głównego Instytutu Górnicтва** z siedzibą w Katowicach (40-166), Plac Gwarków 1, które składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **180 080 734,49 zł;**
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zysk netto w wysokości **6 643 960,16 zł;**
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zwiększenie funduszu własnego o kwotę **228 611,69 zł;**
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 435 648,42 zł;**
- dodatkowych informacji i objaśnień („*sprawozdanie finansowe*”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Instytutu na dzień 31.12.2018 r. oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Instytut przepisami prawa oraz statutem Instytutu;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz § 1 ust. 1 pkt. 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Instytutu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Instytutu zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Dyrektora za sprawozdanie finansowe

Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Instytutu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Instytut przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Instytutu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Minister Właściwy albo zamierza dokonać likwidacji Instytut, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor Instytutu jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Dyrektora obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Instytutu;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez instytut;
- wyciągamy wnioski na temat odpowiedniości zastosowania przez Instytut zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Instytutu do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Instytut zaprzestanie działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje

Badanie przychodów ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych (PKWiU 72) zostało przeprowadzone metodą pełną.

Informacja dotycząca unieważnienia sprawozdania z badania niezależnego biegłego rewidenta

Niniejsze sprawozdanie z badania unieważnia wydane sprawozdanie z badania wraz z opinią w dniu 1 marca 2019 roku do sporządzonego - podpisanego przez Instytut sprawozdania finansowego w dniu 20 maja 2019 r., w którym to bilans po stronie aktywów i pasywów wykazywał kwotę 180 080 734,49 zł, rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w wysokości 6 643 960,16 zł, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazywało zwiększenie funduszu własnego o kwotę 228 611,69 zł oraz rachunek przepływów pieniężnych wykazywał zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 435 648,42 zł.

Unieważnienie wydanego dokumentu następuje po uwzględnieniu wytycznych przesłanych przez Ministra Energii.

Zmiana sprawozdania finansowego nastąpiła po wyrażeniu opinii, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest **Teresa Imbiorowicz** zarejestrowanym pod numerem 7759, działający w imieniu POL – TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2695 w imieniu, którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Warszawa, dnia 22 maja 2019 roku

Elektronicznie
podpisany przez
TERESA IMBIOROWICZ
Data: 2019.05.22
13:34:53 +02'00'

*Teresa Imbiorowicz
Biegły Rewident nr ewid. w rej. KRBR 7759*

*Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie
w imieniu POL - TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
firmy audytorskiej uprawnionej do badania
sprawozdań finansowych nr 2695*

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



Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego w 2018 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 369.463,17 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 56.370,03 zł sfinansowany ze środków publicznych;
- zmniejszenia wartości z tytułu likwidacji na łączną kwotę 12.828,03 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 2018r. – Wartości Niematerialne i Prawne).

2) Rzeczowe aktywa trwałe

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

- zwiększenia wartości tytułu przyjęcia oraz modernizacji z inwestycji na łączną kwotę 6.812.596,10 zł, sfinansowano ze środków własnych i środków publicznych;
- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia aparatury specjalnej z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej na łączną kwotę 1.430.186,85 zł. Do grupy aparatury specjalnej zalicza się oprogramowanie, urządzenia, aparaturę i sprzęt komputerowy zakupiony ze środków zleceniodawcy na warunkach określonych w umowie. W przypadku aparatury specjalnej prowadzona jest jej ewidencja księgowa, podobnie jak pozostałych środków trwałych, lecz majątek ten ujęty w ewidencji pozabilansowej nie podlega odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym). Urządzenia przekazywane z ewidencji pozabilansowej wprowadza się na stan majątku ze 100% umorzeniem początkowym.;
- zwiększenia wartości z tytułu nieodpłatnego przyjęcia stanowiły kwotę 4.009,80 zł;
- zmniejszenia wartości na łączną kwotę 1.033.715,28 zł z tytułu fizycznej likwidacji ze względu na przestarzałość techniczną oraz brak możliwości modernizacji i rozbudowy,
- zmniejszenie wartości w wyniku sprzedaży na łączną kwotę 134.982,66 zł, sprzedaż dotyczyła samochodu osobowego i prawa wieczystego użytkowania wraz z budynkiem,
- zmniejszenie wartości w wyniku nieodpłatnego przekazania praw wieczystego użytkowania rzecz Gminy Łaziska Górne na łączną kwotę 17.444,06 zł oraz przekazania sprzętu komputerowego na rzecz szpitala i szkoły .na kwotę 25.975,03.

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 2018r – Środki Trwałe”.

3) Środki trwałe w budowie

Instytut w 2018 roku realizował 31 zadań inwestycyjnych. Stan nakładów na początek roku wynosił 4.467.349,27 zł, w trakcie roku nakłady wzrosły w wyniku prac inwestycyjnych o wartość 12.360.182,96 zł. Nakłady podlegały zmniejszeniu o przyjęcia na stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 7.182.059,27 zł (w tym różnice kursowe dodatnie 481,25 zł i ujemne 0,00 zł, odsetki 0,00 zł). Stan nakładów na koniec roku to 9.645.472,96 zł. i obejmuje 16 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 95.760,76 zł .

Zmiany obrazuje Załączniki nr 3 „ Zmiany w inwestycjach długoterminowych – nieruchomości w 2018 roku”

Długoterminowe aktywa finansowe.

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

wynosi 8.950.364,63 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) Oddanie do używania obcym jednostkom.

Za zgodą Dyrektora GIG nieprzydatne składniki majątku mogą być oddane do używania obcym jednostkom - zgodnie z Procedurą nr PS-7.09 „Zawieranie umów”.

Instytut na przestrzeni kilku ostatnich lat przekazał do użytkowania obcym jednostkom 9 pozycji majątku o wartości 144.395,91 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 do używania obcym jednostkom”

Ponadto Instytut jest w posiadaniu 51 pozycji przekazanych do prac naukowo-badawczych, szkoleniowych, usług telekomunikacyjnych i usług poligraficznych, łączna wartość obcego majątku wynosi 1.271.458,48 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. 38 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym Instytut w 2018 roku nie dokonał 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 kwotę 200.000 zł, wymagającej uzyskania zgody Ministra Energii.

Instytut dokonał zbycia samochodu za kwotę netto 14.100 zł, prawa wieczystego użytkowania wraz z budynkiem za kwotę netto 160.500 zł oraz złomu za kwotę netto 82,40 zł. Instytut dokonał również nieodpłatnego przekazania praw wieczystego użytkowania na rzecz Gminy Łaziska Górne. Wymienione czynności nie wymagały zgody Ministra Energii.

W zakresie posiadanych akcji i udziałów dokonano sprzedaży udziałów zaliczanych do aktywów krótkoterminowych w KIC Innoenergy SE oraz InnoEnergy Central Europe Sp.z o.o. Zgodę na sprzedaż udziałów wyraził Rada Ministrów w piśmie nr RM-24-264-17 z dnia 28 grudnia 2017r. Udziały zakupione zostały w latach poprzednich za kwotę 52.202,20 zł a sprzedane w 2018 roku za kwotę 1.350.379,20 zł

Katowice, dnia 15 lutego 2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górniczego

mgr Stefan Targos

DYREKTOR
GLÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZEGO

prof. dr hab. inż. Stanisław Prus

Załącznik nr 1 – Tabela: Zmiany w środkach trwałych i ich umorzenie w 2018

Wyszycie	Stan na 1.01.2018r.	Zwiększenia w ciągu roku	w tym z tytułu:			Zmniejszenia w ciągu roku	w tym z tytułu:			w tym z tytułu:			Umorzenie roczne	Stan na 31.12.2018r.
			ze środków trw. w budowie	z tematu	inne*)		korekty zmiana gr.GUS	likwidacji	sprzedaży	nieodpłatne przekazanie	korekty zmiana gr. GUS			
III.a. Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)														
a) wartość brutto	1 650 196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34 529,94	0,00	0,00	17 085,88	17 444,06	0,00	0,00	X	1 615 668,80
b) umorzenie	1 205 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28 699,83	0,00	0,00	14 309,19	14 390,64	0,00	0,00	75 631,71	1 251 964,94
c) wartość netto	445 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,11	0,00	0,00	2 776,69	3 053,42	0,00	0,00	-	363 703,86
III.b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej														
a) wartość brutto	139 285 393,21	1 734 146,17	1 556 868,83	177 277,34	0,00	115 608,95	106 186,69	9 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	140 003 930,43
b) umorzenie	46 957 222,41	177 277,34	0,00	177 277,34	0,00	111 412,17	104 982,17	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 753,92	50 600 841,50
c) wartość netto	92 328 170,80	1 556 868,83	1 556 868,83	0,00	0,00	4 196,78	1 204,52	2 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-	90 303 088,93
III.c. Urządzenia techniczne i maszyny														
a) wartość brutto	44 667 987,37	1 222 238,38	997 429,54	206 256,99	0,00	18 551,85	530 468,48	0,00	25 975,03	20 896,20	0,00	0,00	X	45 312 886,04
b) umorzenie	38 755 991,88	224 808,84	0,00	206 256,99	0,00	18 551,85	530 468,48	0,00	25 975,03	20 896,20	0,00	0,00	2 889 295,11	41 292 656,12
c) wartość netto	5 912 095,49	997 429,54	997 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4 020 229,92
III.d. Środki transportu														
a) wartość brutto	1 643 822,60	127 195,72	127 195,72	0,00	0,00	108 474,52	0,00	108 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 662 543,80
b) umorzenie	1 309 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108 474,52	0,00	108 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	155 865,56	1 356 636,44
c) wartość netto	334 575,20	127 195,72	127 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	305 905,36
III.e. Inne środki trwałe														
a) wartość brutto	90 021 677,00	5 184 108,68	4 131 102,01	1 046 652,52	4 000,80	397 060,11	397 060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	94 808 725,68
b) umorzenie	84 942 954,13	1 046 996,87	0,00	1 046 652,52	0,00	396 088,82	396 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 815,69	89 207 667,87
c) wartość netto	5 078 722,87	4 135 111,81	4 131 102,01	0,00	4 000,80	96 971,29	96 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5 601 057,79
III. Razem środki trwałe														
a) wartość brutto	277 269 079,01	8 267 688,95	6 812 596,10	1 430 186,85	4 000,80	2 333 013,23	1 033 715,28	134 982,66	43 419,09	20 896,20	0,00	0,00	X	284 303 754,73
b) umorzenie	173 170 348,88	1 451 083,05	0,00	1 430 186,85	0,00	2 086,20	1 031 549,47	129 213,71	40 365,67	20 896,20	0,00	0,00	10 310 361,99	183 709 768,87
c) wartość netto	104 098 730,13	6 816 605,90	6 812 596,10	0,00	4 000,80	10 988,18	2 165,81	5 768,95	3 053,42	0,00	0,00	0,00	-	100 593 985,86

*) w tym:

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

**Załącznik nr 2 – Tabela:– Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2018r.
Wartości Niematerialne i Prawne**

Wartość początkowa

Grupa GUS	Stan na 01.01.2018r.	Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenie z tytułu:	Stan na 31.12.2018r.
		Przyjęcia z inwestycji	Przyjęcia z tematu	Zdjęcia z ewidencji	
		OT	PT	LT	
1	2	3	4	5	6
910	60 794,62	-	-	-	60 794,62
920	1 158 247,06	365 823,17	56 370,03	12 828,03	1 567 612,23
950	-	3 640,00	-	-	3 640,00
Razem:	1 219 041,68	369 463,17	56 370,03	12 828,03	1 632 046,85

Umorzenie

Grupa GUS	Stan na 01.01.2018r.	Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenie z tytułu:	Stan na 31.12.2018r.
		Umorzenia za 2018r.	Przyjęcia z tematu	Zdjęcia z ewidencji	
			PT	LT	
1	2	3	4	5	6
910	36 382,17	12 159,00	-	-	48 541,17
920	880 227,49	360 315,04	56 370,03	12 828,03	1 284 084,53
950	-	3 640,00	-	-	3 640,00
Razem:	916 609,66	376 114,04	56 370,03	12 828,03	1 336 265,70

Załącznik nr 3 – Tabela: Zmiany w inwestycjach długoterminowych –nieruchomościach w 2018roku

Wartość początkowa

Numer inwentarzowy	Stan na 01.01.2018r.	Zwiększenia z tytułu nowego przyjęcia	Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	Stan na 31.12.2018r.	
				3	5
1	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	

Umorzenie

Numer inwentarzowy	Stan na 01.01.2018r.	Zwiększenia z tytułu umorzenia za 2018r.	Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	Stan na 31.12.2018r.	
				3	5
1	2	3	4	5	
1/000-0004	74 885,76	4 680,36	-	79 566,12	
1/101-0003	607 337,51	17 668,20	-	625 005,71	
1/109-0031	11 336,80	-	-	11 336,80	
Razem:	693 560,07	22 348,56	-	715 908,63	

Załącznik nr 4a Zmiany długoterminowych aktywów finansowych w 2018 r.

Obligacje, akcje, udziały - wg ceny nabycia	BO		Zwiększenia: zakup		Zmniejszenia: wykup, sprzedaż		Zmniejszenia: przekwalifikowanie do krótkoterminowych		BZ	
	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość
DS1019 - akt. długoterm.	5 000 099,87	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 099,87	4 817,00	0,00	0,00
WZ0121 - akt. długoterm.	682 997,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 997,00	700,00
DS1020 - akt. długoterm.	1 603 965,83	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 965,83	1 590,00
WZ0124 - akt. długoterm.	676 546,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 546,00	700,00
WZ0126 - akt. długoterm.	1 438 277,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 277,00	1 500,00
PS0422 - akt. długoterm.	991 590,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 590,50	1 000,00
PS0721 - akt. długoterm.	978 490,00	1 000,00	70 193,20	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 683,20	1 070,00
WZ0528 - akt. długoterm.	945 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 800,00	1 000,00
WZ1122 - akt. długoterm.	1 477 413,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 413,00	1 500,00
Konsorcjum Autostrada SĄSK S.A. - akcje, długot. aktywa	5 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	50,00
Pomiar GIG Sp. z o.o. - udziały, długot. aktywa	1 600,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	2,00
ZBUD-GIG Sp. z o.o. - udziały, długot. aktywa	20 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5,00
Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe - udziały, długot. aktywa	12 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1,00
Wydawnictwo Górnice Sp. z o.o. - udziały, długot. aktywa	5 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10,00
Razem	13 839 279,20	13 875,00	70 193,20	70,00	0,00	0,00	5 000 099,87	4 817,00	8 909 372,53	9 128,00
<i>w tym obligacje</i>	<i>13 795 179,20</i>	<i>13 807,00</i>	<i>70 193,20</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 099,87</i>	<i>4 817,00</i>	<i>8 865 272,53</i>	<i>9 060,00</i>
<i>w tym udziały</i>	<i>44 100,00</i>	<i>68,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 100,00</i>	<i>68,00</i>

Załącznik nr 4b Zmiany odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe w 2018r.

Pozycje	BO	Utworzenie na plus	Utworzenie na minus	Wykorzystanie	Przekwalifikowanie do krótkoterm.	Rozwiązanie	BZ
DS1019	-86 488,80				86 488,80		0,00
WZ0121	-10 038,26	6 618,57					-3 419,69
DS1020	4 990,14	3 262,41					8 252,55
WZ0124	944,07	2 557,52					3 501,59
WZ0126	-1 549,15	5842,07					4 292,92
WZ1122	5458,46	4 722,49					10 180,95
PS0422	-2932,16	1619,97					-1 312,19
PS0721	4031,67	5 323,55					9 355,22
WZ0528	5918,6	4 222,15					10 140,75
Razem	-79 665,43	34 168,73	0,00	0,00	86 488,80	0,00	40 992,10

Załącznik nr 5- Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2018 r. - środki trwałe wartość brutto

Wartość początkowa

Grupa GUS	Stan na 01.01.2018r.	Zwiększenia z tytułu:						Zmniejszenia z tytułu:						Stan na 31.12.2018r.
		Przyjęcia z inwestycji		Przyjęcia z tematu		Nieodpłatne przyjęcie *)	Zmiana miejsca użytkowania	Zmiana grupy GUS KST'2016	Fizyczna likwidacja	Sprzedaż	Nieodpłatne przekazanie	Zmiana miejsca użytkowania	Zmiana grupy GUS KST'2016	
		OT	PK+	PT	PK+									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1 650 198,74	-	-	-	-	-	-	-	-	17 085,88	17 444,06	-	-	1 615 668,80
1	109 096 096,63	-	1 270 124,72	-	-	-	-	-	-	9 422,26	-	-	-	110 356 799,09
2	30 189 296,58	-	286 744,11	-	177 277,34	-	-	-	106 186,69	-	-	-	-	30 547 131,34
3	863 700,17	-	-	-	-	-	-	-	2 183,54	-	-	-	-	861 516,63
4	9 507 425,52	893 426,85	92 942,37	165 610,76	35 728,87	-	194 394,79	18 551,85	528 284,94	-	25 975,03	227 201,86	2 344,35	10 124 274,83
5	56 492,47	6 143,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 551,85	44 084,05
6	34 240 369,21	-	4 916,89	4 917,36	-	-	91 629,10	-	-	-	-	58 822,03	-	34 283 010,53
7	1 643 822,60	127 195,72	-	-	-	-	-	-	-	108 474,52	-	-	-	1 662 543,80
8	90 021 677,09	4 032 111,05	98 990,96	987 458,49	59 194,03	4 009,80	-	2 344,35	397 060,11	-	-	-	-	94 808 725,66
Razem:	277 269 079,01	5 058 877,05	1 753 719,05	1 157 986,61	272 200,24	4 009,80	286 023,89	20 896,20	1 033 715,28	134 982,66	43 419,09	286 023,89	20 896,20	284 303 754,73

*) Księgozbiory

Załącznik nr 6 – Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2018r. – środki trwałe umorzenie

Umorzenie

Grupa GUS	Stan na 01.01.2018r.	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:						Stan na 30.12.2018r.
		Umorzenia za 2018r.	Przyjęcia z tematu		Zmiana miejsca użytkowania PK+	Zmiana grupy GUS KST'2016	Fizycznej likwidacji LT	Sprzedaż LT	Nieodpłatne przekazanie PT-/LT	Zmiana miejsca użytkowania PK-	Zmiana grupy GUS KST'2016	
			PT	PK+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	1 205 033,06	75 631,71	-	-	-	-	-	14 309,19	14 390,64	-	-	1 251 964,94
1	32 288 662,04	2 469 215,32	-	-	-	-	-	6 430,00	-	-	-	34 751 447,36
2	14 668 560,37	1 108 538,60	-	177 277,34	-	-	104 982,17	-	-	-	-	15 849 594,14
3	863 113,86	99,96	-	-	-	-	2 183,54	-	-	-	-	861 030,28
4	8 812 555,58	656 397,84	165 610,76	35 728,87	158 855,05	18 551,85	528 284,94	-	25 975,03	191 662,12	2 344,35	9 099 433,51
5	56 492,47	819,12	-	-	-	-	-	-	-	-	18 551,85	38 759,74
6	29 023 729,97	2 231 978,19	4 917,36	-	37 708,87	-	-	-	-	4 901,80	-	31 293 432,59
7	1 309 247,40	155 865,56	-	-	-	-	-	108 474,52	-	-	-	1 566 638,44
8	84 942 954,13	3 611 815,69	987 458,49	59 194,03	-	2 344,35	396 098,82	-	-	-	-	89 207 667,87
Razem:	173 170 348,88	10 310 361,99	1 157 986,61	272 200,24	196 563,92	20 896,20	1 031 549,47	129 213,71	40 365,67	196 563,92	20 896,20	183 709 768,87

Załącznik nr 7 – Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2018r. - 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 asystrujący z ewidencji z pozabilansowej do ewidencji bilansowej ^{*)}	ilość sztuk ^{*)}	źródło finansowania		nieodpłatnego przyjęcia ^{**)}	ilość sztuk ^{**)}	źródło finansowania			
				śr. własne	śr. publiczne			śr. własne	śr. publiczne			śr. własne	śr. publiczne			śr. własne	śr. publiczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	1 270 124,72	10	1 240 311,52	29 813,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ładowej i wodnej	-	-	-	-	286 744,11	4	286 744,11	-	177 277,34	2	177 277,34	-	-	-	-	-	-	
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	urządzenia i aparaty ogólnego	893 426,85	132	893 426,85	-	92 942,37	18	92 942,37	-	201 339,63	33	-	201 339,63	-	-	-	-	-	
5	maszyny, urządzenia i	6 143,43	1	6 143,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	4 916,89	1	436,69	4 480,00	4 917,36	1	-	4 917,36	-	-	-	-	-	
7	Środki transportu	127 195,72	2	127 195,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	przyrządy, ruchomości i	4 032 111,05	67	2 464 083,05	1 568 028,00	98 990,96	11	98 990,96	-	1 046 652,52	67	56 898,87	989 753,65	4 009,80	1	1 429,00	2 580,80		
	Ogółem:	5 058 877,05	202	3 490 849,05	1 568 028,00	1 753 719,05	44	1 719 425,85	34 293,20	1 430 186,85	103	234 176,21	1 196 010,64	4 009,80	1	1 429,00	2 580,80		

*) w tym Księgozbiory - 1kpl. (41szt.)

**) w tym Księgozbiory - 1kpl. (102szt.)

Załącznik nr 8 – Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2018r.

Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych

Grupa GUS	Nazwa środka trwałego	Zmniejszenia z tytułu:					
		Fizycznej likwidacji	Ilość sztuk	Sprzedaży	Ilość sztuk	Nieodpłatnego przekazania	Ilość sztuk
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Grunty	-	-	17 085,88	1	17 444,06	1
1	Budynki i lokale	-	-	9 422,26	1	-	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 186,69	3	-	0	-	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 183,54	1	-	0	-	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	528 284,94	143	-	0	25 975,03	10
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	0	-	0
6	Urządzenia techniczne	-	-	-	0	-	0
7	Środki transportu	-	-	108 474,52	1	-	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	397 060,11	57	-	0	-	0
	Ogółem:	1 033 715,28	204	134 982,66	3	43 419,09	11

Załącznik nr 9 – Tabela: - Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2018r.- 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		ilość sztuk	Likwidacji	Ilość sztuk									
				3	4			5	6				7	8	9	10	11	12			
1	2																				
910	Programy komputerowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	Licencje na programy komputerowe	365 823,17	246	365 823,17	-	56 370,03	3	-	-	-	56 370,03	-	56 370,03	12 828,03	-	-	-	-	-	-	2
950	Autorskie prawa majątkowe	3 640,00	7	3 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem:	369 463,17	253	369 463,17	-	56 370,03	3	-	-	-	56 370,03	-	56 370,03	12 828,03	-	-	-	-	-	-	2

Załącznik nr 10 – Tabela: Środki trwałe oddane do używania obcym jednostkom
wg stanu na 31.12.2018 r.

Numer fabryczny	Nazwa środka trwałego	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Użytkownik	Okres używania
1	2	3	4	5	6
001/2003	Aparatura Amax	1/487-0685	4 642,89	TAURON WYDOBYCIE S.A. - Jaworzno	31.12.2019r.
002/2003	Aparatura AMAX	1/801-5605	2 550,00	TAURON WYDOBYCIE S.A. - Jaworzno	31.12.2019r.
002/2004	Aparatura AMAX	1/487-2368	3 097,40	TAURON WYDOBYCIE S.A. - Jaworzno	31.12.2019r.
003/2004	Aparatura AMAX	1/487-2369	3 097,40	TAURON WYDOBYCIE S.A. - Jaworzno	31.12.2019r.
001/2005	Aparatura Amax	1/487-2374	5 160,76	TAURON WYDOBYCIE S.A. - Jaworzno	31.12.2019r.
002/2005	Aparatura Amax	1/487-2375	5 160,76	TAURON WYDOBYCIE S.A. - Jaworzno	31.12.2019r.
-	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	31.12.2019r.
-	Samplery do poboru prób wody i ścieków	1/801-6162	90 686,70	Zakłady Chemiczne ORGANIKA A7OT S.A. - Jaworzno	31.12.2018r.
		Razem:	144 395,91		

**Załącznik nr 11 – Tabela: Przyjęcie do używania majątku od obcych jednostek
wg stanu na 31.12.2018r.**

Lp	Numer umowy	Nazwa składnika majątku	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Podmiot przekazujący	Okres używania
1	2	3	4	5	6	7
1	Umowa nr 03/Z-II/2003 z dnia 3.02.2003r.	Stacja typu ASS-500 z zestawem AS-01	5/801-6589	65 000,00	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej - Warszawa	czas nieokreślony
2	Umowa nr 4/93 z dnia 14.01.1993r.	Hala 12	5/101-6632	410 066,73	Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG" - Gliwice	czas nieokreślony
3	Umowa Nr AB005 z dnia 29.02.2016r.	Licencja na Znak Towarowy	5/920-8423	12 000,00	Polskie Centrum Akredytacji - Warszawa	czas nieokreślony
4	Umowa Nr AP006 z dnia 29.02.2016r.	Licencja na Znak Towarowy	5/920-8424	5 000,00	Polskie Centrum Akredytacji - Warszawa	czas nieokreślony
5	Umowa nr FU/119/12/2013/P z dnia 1.10.2013r.	Silos BIN o poj. 130m3	5/604-8125	79 140,00	Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych - Poznań	31.12.2019r.
6	Umowa nr PKB/02103PH/001330/15 z 05.11.2015r.	Laptop SAMSUNG NP940X3G-K01US	5/487-8388	6 236,55	Orange Polska S.A. - Warszawa	31.12.2018r.
7	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8610	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
8	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8611	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
9	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8612	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
10	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8613	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
11	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8614	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
12	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8615	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
13	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8616	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
14	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8617	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
15	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8618	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
16	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8619	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
17	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8620	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
18	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8621	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
19	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8622	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
20	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8623	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
21	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8624	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
22	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8625	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
23	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8626	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
24	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8627	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
25	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8628	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
26	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8629	12 811,68	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.

Lp	Numer umowy	Nazwa składnika majątku	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Podmiot przekazujący	Okres używania
1	2	3	4	5	6	7
27	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8630	26 036,64	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
28	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8631	26 036,64	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
29	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8632	18 597,60	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
30	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8633	18 597,60	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
31	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8634	18 597,60	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
32	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8635	18 597,60	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
33	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8636	35 955,36	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
34	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8637	35 955,36	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
35	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5560i MFP	5/803-8638	47 527,20	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
36	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5560i MFP	5/803-8639	47 527,20	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
37	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8640	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
38	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8641	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
39	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8642	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
40	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8643	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
41	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8644	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
42	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8645	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
43	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8646	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
44	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8647	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
45	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8648	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
46	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8649	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
47	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8650	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
48	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8651	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
49	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8652	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
50	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8653	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
51	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8654	9 623,52	CANON Polska Spółka z o.o. - Warszawa	25.07.2022r.
Razem:				1 271 458,48		

Załącznik nr 12 – Tabela Zmiany w środkach trwałych w budowie w 2018r.

Numer konta/ zadania	Stan na 01.01.2018	Zmiany w 2017 roku		Stan na 31.12.2018	Nazwa zadania
		Zwiększenia	Zmniejszenia przyjęcia na majątek		
080-01	3 156,22	1 970 132,12	1 973 287,34	1,00	Zakup Środkow Trwałych
080-011	27 402,87	117 426,28	144 829,15	0,00	Zakup Wartości Niematerial. I Prawnych
080-617	408 633,44	0,00	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
080-746	34 019,85	0,00	0,00	34 019,85	Przeb. I Dostos. Pom. Laborat. Do N. Zadan- C
080-747	2 301 034,58	3 164 096,74	0,00	5 465 131,32	Modernizacja Toalet Istrefy Wejsc. Paw.
080-764	0,00	41 903,84	0,00	41 903,84	Modernizacja Budyńku H-9
080-772	199 278,07	85 156,08	0,00	284 434,15	Modernizacja Pom. Bud. K-Kd Barbara
080-773	38 026,80	116 863,20	0,00	154 890,00	Przebudowa Hal 6,7,8 Gig K-Ce
080-775	16 761,56	0,00	16 761,56	0,00	Moder. Po.1 W Bud. C-Kd Barbara Mikolow
080-777	3 911,33	131 492,21	135 403,54	0,00	Modern. Miejsc Parkingowych Kd Barbara
080-782	1 303,78	0,00	0,00	1 303,78	Modernizacja Syst. Parking. Zewn. Gig K-Ce
080-783	25 729,41	0,00	25 729,41	0,00	Przyg. Terenu Na Potrzeby Real. Badan Kd B
080-784	0,00	114 690,84	114 690,84	0,00	Dostawa I Montaz Syst. Parkingowego Gig
080-785	10 920,32	0,00	10 920,32	0,00	Wykon. Konstrukcji Stalowej "Wyspy"
080-786	0,00	351 576,34	351 576,34	0,00	Modernizacja Pom. W Bud. G Kd Barbara
080-787	0,00	46 537,25	46 537,25	0,00	Modernizacja Pom. W Bud. L Kd Barbara
080-788	0,00	18 109,08	0,00	18 109,08	Modernizacja Pom. W Bud. H Kd Barbara
080-789	0,00	523 479,22	523 479,22	0,00	Modernizacja Pom. W H-10 Gig Katowice
080-790	0,00	12 517,22	12 517,22	0,00	Wyk. Dodatk. Pkt Poboru Gazu W Cctw
080-792	0,00	244 746,96	244 746,96	0,00	Modernizacja H 13
080-793	0,00	54,32	0,00	54,32	Dost. Ukl. Sterow. Cctw-Kd Barbara
080-794	0,00	42 445,64	18 996,63	23 449,01	Modern. Pom. Bud. A-Przeb. Strefy Wejscia
080-795	0,00	9 866,70	0,00	9 866,70	Moder. Pom. Bud. K Gig Katowice
080-796	0,00	51 796,40	51 796,40	0,00	Adaptacja Pom. W H5 Gig Katowice
080-797	0,00	197 528,68	197 528,68	0,00	Modern. Wentylacji W Bud. C Gig K-Ce
080-798	0,00	20 633,38	20 633,38	0,00	Zabud. Syst. Klimatyzacji W Pom. Gig
080-800	0,00	4 680,92	4 680,92	0,00	Modernizacja Sytemy Alarmowego
080-801	0,00	53 438,81	0,00	53 438,81	Modernizacja Stanowiska Bad. W Laziskach
081	26 353,48	1 281 807,01	1 301 865,27	6 295,22	Zakupy Inwestycyjne Z Zysku Zakladu
082	1 362 762,36	3 759 203,72	1 986 078,84	3 135 887,24	Epos System Obserwacji Plyty Europejsk.
Razem	4 467 349,27	12 360 182,96	7 182 059,27	9 645 472,96	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE