



Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

DNG-zwn.0771.17.2017.MF

N - 689 - 2017

P. W. Zawuk
P. A. Bajłuska
30.06.2017
DIREKTOR
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego
dr Sławomir Mazurek

Państwowy Instytut Geologiczny
- Państwowy Instytut Badawczy
KANCELARIA GŁÓWNA

29.06.2017

Nr



PIG-PIB
022017063856

POSTANOWIENIE

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 oraz art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o instytutach badawczych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1158)

zatwierdzam

roczne sprawozdanie finansowe Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszego postanowienia, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie pokrycia straty netto w wysokości (-) 1 561 430,70 zł (słownie złotych: minus jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści 70/100) z funduszu podstawowego (statutowego).

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie wydawane jest 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 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o instytutach badawczych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1158). Minister Środowiska zatwierdza nim sprawozdanie finansowe Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie za rok 2016.

Sprawozdanie PIG-PIB podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 „Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych” ustawy *o rachunkowości* (art. 64 ust. 1 pkt 4 lit. a, b i c).

Do wniosku Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z 30 maja 2017 r. załączone zostało sprawozdanie finansowe Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za rok obrotowy 2016 wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem z badania sprawozdania finansowego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Opinia z raportem z badania sprawozdania finansowego PIG-PIB sporządzone zostały w dniu 6 kwietnia 2017 r. przez niezależnego biegłego rewidenta firmy MSR Audyt Sp. z o.o.

Ponadto Minister Środowiska, na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o *instytutach badawczych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1158), aprobuje w postanowieniu wniosku Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z 30 maja 2017 r., w sprawie pokrycia straty netto w wysokości (-) 1 561 430,70 zł osiągniętej w 2016 roku z funduszu podstawowego (statutowego).

Zgodnie z opinią Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Środowiska z dnia 9 czerwca 2017 r., stwierdzono, że sytuacja finansowa PIG-PIB pogarsza się.

Przychody osiągnięte w roku 2016 wyniosły 144 611 tys. zł i były niższe w stosunku do roku 2015 (155 187 tys. zł) o 10 576 tys. zł, tj. o 6,8%. Wynikało to ze spadku przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi (w tym zmiany stanu zapasów) oraz spadku przychodów finansowych w 2016 roku.

Zdecydowana większość przychodów PIG-PIB pochodzi z dotacji 125 168 tys. zł (wielkość dotacji wzrosła w 2016 roku o 8% w porównaniu do roku 2015). Dotacje związane z działalnością państwowej służby geologicznej to 81 476 tys. zł, natomiast dotacje otrzymane na funkcjonowanie państwowej służby hydrogeologicznej to kwota 33 579 tys. zł.

W 2016 roku koszty ogółem wyniosły 145 965 tys. zł i były niższe w porównaniu do roku ubiegłego (157 997 tys. zł) o 12 032 tys. zł, tj. o 7,6%. Koszty operacyjne obniżyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 11 536 tys. zł, tj. o 7,3%. Największymi pozycjami w strukturze kosztów PIG-PIB są wynagrodzenia oraz usługi obce. Koszty wynagrodzeń w 2016 roku zmniejszyły się o 2 981 tys. zł, tj. o 4,3%, natomiast koszt usług obcych zmniejszył się o 8 895 tys. zł, tj. o 19,5% w porównaniu z poziomem kosztów w 2015 roku.

W roku 2016 nastąpił wzrost liczby pracowników z 847 w roku 2015, do 861 w roku 2016 tj. o 1,6%.

Suma bilansowa PIG-PIB w 2016 roku była niższa o 33 748 tys. zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Po stronie aktywów najbardziej zmniejszyła się wartość środków pieniężnych, natomiast po stronie pasywów najbardziej zmniejszyła się wartość rozliczeń międzyokresowych. Największy wpływ na spadek wartości rozliczeń międzyokresowych przychodów miało wydatkowanie środków z dotacji NFOŚiGW na działalność państwowej służby geologicznej. Stan zobowiązań ogółem zmniejszył się o kwotę 13 961 tys. zł, tj. o 9,6%, w tym rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o 26 496 tys. zł.

Ponadto, w związku ze zmianą zasad w polityce rachunkowości, utworzono po raz pierwszy rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów). Skutki tych zmian dotyczą lat ubiegłych. Kwotę korekty (-) 18 226 210 zł odniesiono na kapitał własny i wykazano jako „strata z lat ubiegłych”.

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 63 255 449,37 zł i w odniesieniu do końca poprzedniego roku obrotowego zmniejszył się o kwotę 19 787 640,70 zł. Kapitał podstawowy wynosił 78 922 634,76 zł i uległ zmniejszeniu o kwotę 2 947 547,45 zł.

Z analizy finansowej wynika, że sytuacja finansowa PIG-PIB pogarsza się. Wskaźnik bieżącej płynności w 2016 r. wyniósł 3,9. Wskaźnik ten jednak w dalszym ciągu utrzymuje się powyżej wartości optymalnej (w zakresie wartości od 1,2 do 2,0). Wysoki wskaźnik płynności może świadczyć

o bezproblemowej możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Jednakże ze względu na specyfikę rozliczania projektów finansowanych przez NFOŚiGW nie oznacza to, że środki własne funduszu muszą być na wystarczającym poziomie. Finansowanie z NFOŚiGW w formie umów zaliczkowych i wymagania z tym związane zawarte w umowach, powodują konieczność otwarcia kont bankowych do obsługi poszczególnych projektów. Odsetki zgromadzone na kontach bankowych są odprowadzane na konto NFOŚiGW w okresach kwartalnych. Nie wszystkie realizowane przez państwową służbę geologiczną zadania są finansowane z zaliczek. Realizowanie przez PIG-PIB zadań, bez podpisania umów i wpłat zaliczek skutkuje finansowaniem tych zadań ze środków własnych PIG-PIB, co naraża instytut na uratę płynności finansowej, a w konsekwencji może doprowadzić do konieczności zaciągnięcia kredytu w banku.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego w roku 2016 wyniósł 0,67. Wartość ta jest wartością graniczną w odniesieniu do wartości optymalnej zawierającej się w przedziale 0,57-0,67. Wartość wskaźnika zadłużenia ogólnego powyżej 0,67 wskazuje na nadmierne ryzyko kredytowe. Niski poziom wskaźnika świadczy o samodzielności finansowej przedsiębiorstwa.

W roku 2016 wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wynosił 2,07. Wskaźnik ten od roku 2013 wykazuje tendencje rosnącą (od wartości 1,45). Wartość optymalna wskaźnika zadłużenia kapitału własnego powinna wynosić poniżej 2,33.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wskazuje na ujemną wartość przepływów pieniężnych, która w sumie wyniosła (-) 27 376 tys. zł, w tym z działalności operacyjnej (-) 10 331 tys. zł, inwestycyjnej (-) 17 020 tys. zł i finansowej (-) 25 tys. zł.

Według stanu na dzień 31.12.2016 rok, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy nie miał zobowiązań długoterminowych.

Sprawozdane finansowe Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2016 zostało objęte badaniem przez niezależnego biegłego rewidenta firmy MSR Audyt Sp. z o.o, uzyskując opinię bez zastrzeżeń.

Podsumowując, pogorsząca się sytuacja finansowa naraża Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na utratę płynności finansowej, a w konsekwencji może doprowadzić do konieczności zaciągnięcia kredytu w banku.

Przedstawiając powyższe, zobowiązuję Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego do podjęcia bezzwłocznych działań o szerokim spektrum, które będą zmierzały do systematycznej poprawy wyników ekonomicznych osiągniętych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.



[Signature]
z up. MINISTRA
SEKRETARZ STANU
Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu
Do Spraw Polityki Surowcowej Państwa
Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa NIP 525-000-60-40 REGON 000332133 Tel: 22 459 20 00 Fax: 22 459 20 16		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.		Nr statystyczny REGON 000332133
Wariant porównawczy		Za rok ubiegły	Za rok ubiegły - przekształcone dane porównawcze	Za rok bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	138 900 263,36	138 900 263,36	123 854 578,40
	<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 784 158,88	125 784 158,88	134 493 956,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	13 116 098,48	13 116 098,48	-10 639 377,79
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6,00	6,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	157 221 876,03	157 221 876,03	145 686 233,86
I	Amortyzacja	17 065 465,75	17 065 465,75	18 841 848,37
II	Zużycie materiałów i energii	5 962 236,32	5 962 236,32	4 843 308,15
III	Usługi obce	45 652 907,95	45 652 907,95	36 757 709,51
IV	Podatki i opłaty	990 583,85	990 583,85	1 020 902,78
	<i>podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	Wynagrodzenia	69 883 752,64	69 883 752,64	66 903 072,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: <i>emerytalne</i>	13 993 362,87	13 993 362,87	13 497 771,74
		<i>0,00</i>	<i>5 965 476,22</i>	<i>5 917 923,63</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 673 566,65	3 673 566,65	3 821 620,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Strata/Zysk ze sprzedaży (A-B)	-18 321 612,67	-18 321 612,67	-21 831 655,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 902 395,60	15 902 395,60	20 627 443,98
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28 032,80	28 032,80	15 402,02
II	Dotacje	12 536 838,67	12 536 838,67	17 538 837,89
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	3 690,00	107 571,63
IV	Inne przychody operacyjne	3 337 524,13	3 333 834,13	2 965 632,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	764 273,33	764 273,33	260 889,47
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	128 984,85	128 984,85	105 121,58
III	Inne koszty operacyjne	635 288,48	635 288,48	155 767,89
F	Zysk z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 183 490,40	-3 183 490,40	-1 465 100,95
G	Przychody finansowe	384 993,01	384 993,01	129 156,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	<i>a) od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II	Odsetki, w tym:	346 688,15	346 688,15	129 156,87
	<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III	Zyski z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V	Inne	38 304,86	38 304,86	0,00
H	Koszty finansowe	11 355,38	11 355,38	19 442,62
I	Odsetki	11 355,38	11 355,38	6 898,03
	<i>dla jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych <i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	12 544,59
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 809 852,77	-2 809 852,77	-1 355 386,70
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-2 809 852,77	-2 809 852,77	-1 355 386,70
L	Podatek dochodowy	220 508,00	220 508,00	206 044,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 030 360,77	-3 030 360,77	-1 561 430,70

Warszawa, 31.03.2017r.

Sporządził:
Wioletta Janiuk

Sprawdził:
Główny Księgowy

Zatwierdził:
Dyrektor PIIG-PIB

Z-ca Głównego Księgowego

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

mgr Wioletta Janiuk

mgr Stanisław Mazurek

BILANS PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Rakowiecka 4 00-370 Warszawa NIP 525-000-80-40 REGON 000284100 Tel: 22 459 20 00, Fax 22 459 20 16		Numer statystyczny REGON 000332133		
na dzień 31.12.2016 r.		Stan na początek roku	Stan na początek roku - przekształcone dane porównawcze	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe	103 074 834,02	103 074 834,02	101 356 443,73
I	Wartości niematerialne i prawne	5 037 267,24	5 037 267,24	7 382 317,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 452 132,67	2 452 132,67	7 238 628,65
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 585 134,57	2 585 134,57	143 688,60
II	Rzeczowe aktywa trwałe	96 395 125,70	96 395 125,70	92 065 160,22
1	Środki trwałe	86 555 980,42	86 555 980,42	82 210 058,56
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 810 856,83	14 810 856,83	12 748 231,90
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 243 382,96	38 243 382,96	39 475 239,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 381 425,74	5 381 425,74	7 160 269,67
d)	środki transportu	2 095 628,15	2 095 628,15	3 913 419,21
e)	inne środki trwałe	26 024 686,74	26 024 686,74	18 912 898,16
2	Środki trwałe w budowie	9 839 145,28	9 839 145,28	9 855 101,66
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 642 441,08	1 642 441,08	1 908 966,26
1	Nieruchomości	1 642 441,08	1 642 441,08	1 908 966,26
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	125 245 236,50	125 245 236,50	93 215 376,67
I	Zapasy	41 299 802,75	41 299 802,75	28 141 982,57
1	Materiały	248 036,44	248 036,44	232 036,40
2	Półprodukty i produkty w toku	41 050 516,31	41 050 516,31	27 905 876,52
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 250,00	1 250,00	4 069,65
II	Należności krótkoterminowe	2 095 524,94	2 095 524,94	10 522 413,95
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 095 524,94	2 095 524,94	10 522 413,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie zapłaty:	1 128 390,15	1 128 390,15	772 204,63
	- do 12 miesięcy	1 128 390,15	1 128 390,15	772 204,63
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	343 290,30	343 290,30	477 058,37
c)	inne	623 844,49	623 844,49	9 273 150,95
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	80 853 465,67	80 853 465,67	53 497 787,06
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	80 853 465,67	80 853 465,67	53 497 787,06
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 853 465,67	80 853 465,67	53 497 787,06
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 593 150,82	80 593 150,82	53 237 468,24
	- inne środki pieniężne	260 314,85	260 314,85	260 318,82
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	996 443,14	996 443,14	1 053 193,09
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem		228 320 070,52	228 320 070,52	194 571 820,40

PASywa		Stan na początek roku	Stan na początek roku - przekształcone dane porównawcze	Stan na koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny	83 043 090,07	83 043 090,07	63 255 449,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	81 870 182,21	81 870 182,21	78 922 634,76
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4 125 730,06	4 125 730,06	4 120 455,31
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) rezerwowany	77 538,57	77 538,57	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-18 226 210,00
VI	Zysk (strata) netto	-3 030 360,77	-3 030 360,77	-1 561 430,70
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 276 980,45	145 276 980,45	131 316 371,03
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	15 720 948,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	15 720 948,00
	a) długoterminowa	0,00	0,00	11 789 572,00
	b) krótkoterminowa	0,00	0,00	3 931 376,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	27 156 523,75	27 156 523,75	23 971 198,24
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	25 613 095,58	25 613 095,58	22 414 407,23
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 845 409,90	13 845 409,90	12 337 703,67
	- do 12 miesięcy	13 845 409,90	13 845 409,90	12 337 703,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	3 977 051,32	3 977 051,32	3 022 331,87
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 503 651,62	2 503 651,62	1 210 040,95
	i) inne	5 286 982,74	5 286 982,74	5 844 330,74
2	Fundusze specjalne	1 543 428,17	1 543 428,17	1 556 791,01
IV	Rozliczenia międzyokresowe	118 120 456,70	118 120 456,70	91 624 224,79
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	118 120 456,70	118 120 456,70	91 624 224,79
	a) długoterminowe	42 572 831,29	42 572 831,29	43 797 542,52
	b) krótkoterminowe	75 547 625,41	75 547 625,41	47 826 682,27
Pasywa razem		228 320 070,52	228 320 070,52	194 571 820,40

Warszawa, 31.03.2017.

Sporządził:

Wioletta Janiuk

Sprawdził:

Główny Księgowy

Zatwierdził:

Dyrektor PIG-PIB

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Wioletta Janiuk

Główny Księgowy

mgr Ingrid Kowalczyk

DYREKTOR
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego

dr Sławomir Mazurek

Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego Państwowego Instytutu Geologicznego-

Państwowego Instytutu Badawczego w 2016 roku

a) Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego PIG-PIB

1. Środki trwałe i inwestycje w nieruchomości			
Grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych wg KŚT	Wartość bilansowa aktywów trwałych(netto) na dzień 01.01.2016r	Wartość bilansowa aktywów trwałych(netto) na dzień 31.12.2016r
1	2	3	4
0	Grunty	15 168 636,78	13 047 066,18
	w tym: inwestycje w nieruchomości	357 779,95	298 834,28
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	33 664 757,88	32 824 574,92
	w tym: inwestycje w nieruchomości	1 284 661,13	1 610 131,98
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 863 286,21	8 260 796,68
	w tym: inwestycje w nieruchomości	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	98 791,40	84 017,36
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 223 170,81	4 533 625,88
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 811 479,55	1 299 368,60
6	Urządzenia techniczne	1 247 983,98	1 243 257,83
7	Środki transportu	2 095 628,15	3 913 419,21
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 024 686,74	18 912 898,16
SUMA		88 198 421,50	84 119 024,82
2. Wartości niematerialne i prawne			
	Wartości niematerialne i prawne	2 452 132,67	7 238 628,65
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 585 134,57	143 688,60
Suma		5 037 267,24	7 382 317,25
3. Środki trwałe w budowie			
0	Grunty	0,00	0,00
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	467 168,57	79 225,66
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 176 563,85	6 004 754,82
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 965 072,43	0,00
6	Urządzenia techniczne	17 800,00	17 800,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
9	Nakłady na WNIPI-system klasy ERP	3 212 540,43	3 753 321,18
Suma		9 839 145,28	9 855 101,66
Razem		103 074 634,02	101 356 443,73

b) Składniki majątku PIG-PIB zbyte zgodnie z art 17 Ustawy o instytutach badawczych w 2016r

/ sprzedaż, darowizna/

1. Środki trwałe		
Grupa rodzajowa wg KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych wg KŚT	Wartość początkowa aktywów trwałych zbytych w 2016r
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportu	449 507,10
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00
SUMA		449 507,10
2. Wartości niematerialne i prawne		
	Wartości niematerialne i prawne	0,00
SUMA		449 507,10

c) W 2016 roku PIG-PIB nie otrzymał do użytkowania składników majątkowych od innych podmiotów

d) Składniki majątku PIG-PIB nabyte w 2016 roku

1. Środki trwałe				
Grupa rodzajowa wg KŚT	Wartość środków trwałych zakupionych w 2016r. oraz zakończonych środków trwałych w budowie	Środki trwałe sfinansowane z własnych środków w tym dotacja UE-RPO	Środki trwałe sfinansowane przez NFOŚiGW	Środki trwałe sfinansowane przez MNISW
0	0,00	0,00		0,00
1	501 930,62	368 784,07	133 146,55	0,00
2	2 756 388,57	72 976,82	2 683 411,75	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3 830 620,77	360 824,02	3 445 948,75	23 848,00
5	0,00			0,00
6	209 882,76	130 960,80	74 111,25	4 810,71
7	2 474 074,52	0,00	2 474 074,52	0,00
8	2 337 837,49	413 308,24	1 705 956,93	218 572,32
SUMA	12 110 734,73	1 346 853,95	10 518 849,75	247 231,03
2. Wartości niematerialne i prawne				
	Wartość wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w 2016r.	Wartości niematerialne i prawne sfinansowane z własnych środków	Wartości niematerialne i prawne sfinansowane przez NFOŚiGW	Wartości niematerialne i prawne sfinansowane przez MNISW
SUMA	7 488 169,13	141 584,22	7 149 200,97	197 383,94
RAZEM	19 598 903,86	1 488 438,17	17 665 850,72	197 383,90

e) Środki trwałe PIG-PIB remontowane w 2016 roku

Grupa rodzajowa	Remonty środków trwałych w 2016r.
GR . 1-2	1 234 678,59
GR . 3-6	189 366,67
"491"	110 888,79
GR . 7	242 189,93
GR . 8	595 235,04
SUMA	2 372 359,02

Główny Księgowy
mgr inż. Andrzej Jankowski