



MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

DGA.IV.5302.2.2022

Warszawa, 20 kwietnia 2022 r.

IK: 698007(2)

POSTANOWIENIE NR 2/2022

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziału zysku instytutu badawczego o nazwie Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za 2021 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 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 2022 r. poz. 498) postanawiam, co następuje:

§1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytutu badawczego o nazwie Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach za rok 2021, które składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **163 612 497,29 zł.**,
- 2) Rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazuje zysk netto w wysokości **383 768,44 zł.**,
- 3) Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę **911 513,37 zł.**,
- 4) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 356 839,69 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 2021:

- 1) Fundusz badań własnych **383 768,44 zł**

§3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Piotr Pyzik

podsekretarz stanu

dokument podpisany elektronicznie

698007.2256841.1839321

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres
2021-01-01 - 2021-12-31

data sporządzenia
2022-02-10

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 podatkowy NIP	6340126016
Numer KRS	0000090660

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2021-01-01 - 2021-12-31

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

A. 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 umarżane 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 ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio:

- po kursie średnim ogłaszającym 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.

B. ustalenia wyniku finansowego

Instytut sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

C. ustalenia sposobu 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

D. pozostałe

W roku 2021 stosowano zasady dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. W 2020 roku nie dokonano zmian w zasadach rachunkowości.

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 2019 r. poz. 1350 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. uzyskał akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.104 kpa, w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dotyczącą następujących kursów:

- Dla osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie konstrukcji, montażu, obsługi i konserwacji urządzeń przeznaczonych do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego
- Dla osób kierownictwa i dozoru ruchu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
- Ochrona przed naturalnym promieniowaniem jonizującym
- Konserwator i wydawca metanomierzy

Ponadto w nawiązaniu do art.2 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, Instytut prowadzi studia podyplomowe i doktoranckie oraz inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy doszkalające.

8.3 Działalność akredytowana i certyfikująca

W strukturze Głównego Instytutu Górnictwa funkcjonuje Jednostka Oceny Zgodności 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 tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 5). PCA jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność; posiada status państwowej osoby prawnej.

W GIG funkcjonuje 19 laboratoriów badawczych akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji tj.:

- Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG, w skład którego wchodzi 11 laboratoriów badawczych, z których 2 posiadają również akredytację jako laboratoria wzorcujące:

laboratoria badawcze (numer certyfikatu AB 005):

Laboratorium Samozapalności Węgla,

Laboratorium Analizy Gazów,

Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych,

Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych,

Laboratorium Geomechaniki Górniczej,

Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych,

Centralne Laboratorium Badań Rur z Tworzyw Sztucznych,

Laboratorium Badań Właściwości Fizyko-Chemicznych Materiałów Niemetalowych,

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer,

laboratoria badawcze i wzorcujące (numery certyfikatów AB 005 i AP 006):

Laboratorium Akustyki Technicznej,

Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza,

- Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych (numer certyfikatu AB 069),

- Zakład Monitoringu Środowiska (nr certyfikatu AB 145), w skład którego wchodzi 5 laboratoriów badawczych:
 - Laboratorium Analiz Odpadów Stałych,
 - Laboratorium Analiz Wód i Ścieków,
 - Pracownia Analiz Ekologicznych,
 - Laboratorium Analiz Związków Organicznych,
 - Laboratorium Przeróbki Kopalini i Gospodarki Odpadami.
- Jednostka Oceny Zgodności (nr certyfikatu AB 1710), w skład której wchodzi 2 laboratoria badawcze:
 - Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych,
 - Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozometrii. Jednostka Oceny Zgodności GIG posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie :
 - certyfikacji wyrobów (nr certyfikatu AC 038),
 - certyfikacji systemów zarządzania (nr certyfikatu AC 083),
 - certyfikacji osób (nr certyfikatu AC 145)
 - badań laboratoryjnych (nr certyfikatu AB 1710)

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 Oceny Zgodności 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 Oceny Zgodności prowadzi badania i ocenę zgodności wyrobów zgodnie z procedurami:

Badanie typu UE.

Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu,

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 wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem,

Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową,

Wewnętrzna kontrola produkcji i przesłanie dokumentacji technicznej.

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 Oceny Zgodności 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.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 (CPR) dotyczące wyrobów budowlanych. W ramach udzielonej Głównemu Instytutowi Górnictwa autoryzacji i notyfikacji w zakresie oceny zgodności i certyfikacji wyrobów budowlanych Jednostka Oceny Zgodności prowadzi ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system 2+).

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 Oceny Zgodności prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Certyfikacja IECEx

Główny Instytut Górnictwa posiada uprawnienia (akredytacje) jednostki badawczej i certyfikującej w ramach schematu IECEx (system oceny urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem), przyznanych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną IEC.

System IECEx jest dobrowolnym i 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.

8.4 Zintegrowany system zarządzania

Główny Instytut Górnictwa posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania. Certyfikat nr JBS-54/11/2021, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w dniu 21.05.2021 r., potwierdza zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 45001:2018-06 i PN-EN ISO 14001:2015-09. Certyfikat jest ważny do dnia 04.06.2024 r.

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	123.340.753,74	122.652.771,14	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	84.683.740,98	85.595.254,35
I	Wartości niematerialne i prawne	496.008,57	505.755,46	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 sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	496.008,57	505.755,46	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	119.597.674,14	116.462.031,09	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	25.040.722,65	25.027.639,00
1	Środki trwałe	105.405.006,33	107.047.424,91		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	25.040.722,65	25.027.639,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	146.146,22	213.874,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93.599.387,22	96.834.457,73	VI	Zysk (strata) netto	383.768,44	1.308.365,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.446.259,62	3.009.186,40	VII	Opis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	144.037,55	170.307,92	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	78.928.756,31	81.791.623,09
e)	inne środki trwałe	9.069.175,72	6.819.598,36	I	Rezerwy na zobowiązania	4.578.772,37	7.345.611,76
2	Środki trwałe w budowie	14.192.667,81	9.414.606,18	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4.521.933,60	6.831.924,04
III	Należności długoterminowe	88.869,32	69.557,62	3	Pozostałe rezerwy	56.838,77	513.687,72
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	88.869,32	69.557,62		– krótkoterminowe	56.838,77	513.687,72
3	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	294.364,63	327.292,66
IV	Inwestycje długoterminowe	3.150.872,18	5.561.478,68	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości	28.716,00	51.063,64	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2	Wartości niematerialne i prawne			3	Wobec pozostałych jednostek	294.364,63	327.292,66
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3.122.156,18	5.510.415,04	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	294.364,63	327.292,66
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	19.211.528,12	18.259.861,55
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26.600,00	26.600,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje	26.600,00	26.600,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
c)	w pozostałych jednostkach	3.095.556,18	5.483.815,04	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe	3.095.556,18	5.483.815,04		– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17.208.420,02	15.326.175,87
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7.329,53	53.948,29	a)	kredyty i pożyczki	5.255.462,69	2.176.351,35
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7.329,53	53.948,29	c)	inne zobowiązania finansowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	40.271.743,55	44.734.106,30	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.991.380,37	2.520.848,56
I	Zapasy	4.899.910,67	4.520.263,01		– do 12 miesięcy	3.991.380,37	2.520.848,56
1	Materiały		1.858,94	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	688.840,00	2.453.880,85
2	Półprodukty i produkty w toku	4.823.576,05	4.513.892,45	f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3.978.640,71	5.116.104,84
4	Towary			h)	z tytułu wynagrodzeń	2.770.656,08	2.645.053,82
5	Zaliczki na dostawy i usługi	76.334,62	4.511,62	i)	inne	523.440,17	413.936,45
II	Należności krótkoterminowe	13.462.173,50	12.051.220,15	4	Fundusze specjalne	2.003.108,10	2.933.685,68
1	Należności od jednostek powiązanych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	54.844.091,19	55.858.857,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	54.844.091,19	55.858.857,12
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	42.590.686,78	37.481.597,46
b)	inne				– krótkoterminowe	12.253.404,41	18.377.259,66
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27.289,29	62.977,36	PASYWA RAZEM	163.612.497,29	167.386.877,44	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27.289,29	62.977,36				
	– do 12 miesięcy	27.289,29	62.977,36				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	13.434.884,21	11.988.242,79				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12.429.937,17	10.910.917,27				
	– do 12 miesięcy	12.429.937,17	10.910.917,27				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49.786,00					
c)	inne	955.161,04	1.077.325,52				
III	Inwestycje krótkoterminowe	18.638.922,55	23.992.751,75				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18.638.922,55	23.992.751,75				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	2.505.323,92	1.762.708,38				
	– udziały lub akcje	276,55	276,55				
	– inne papiery wartościowe	2.505.047,37	1.762.431,83				
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16.133.598,63	22.230.043,37				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16.133.598,63	22.230.043,37				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.270.736,83	4.169.871,39				
C	NALĘŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
	AKTYWA RAZEM	163.612.497,29	167.386.877,44				



 D Y R E K T O R

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

 prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek

G Ł Ó W N Y K S I Ę G O W Y

 G ł ó w n e g o I n s t y t u t u G ó r n i c t w a

mgr Stefan Targos

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WERSJA PORÓWNAWCZA

Lp	Treść / wyszczególnienie	Bieżący okres	Poprzedni okres
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	86.568.946,61	83.812.423,64
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43.843.833,40	41.635.756,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3.076.522,99	2.179.780,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		477.602,08
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Przychody z dotacji	39.648.590,22	39.519.285,46
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	87.622.306,28	83.221.853,42
I	Amortyzacja	5.549.947,65	4.177.780,11
II	Zużycie materiałów i energii	5.961.477,93	4.743.380,65
III	Usługi obce	9.824.171,23	8.824.957,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.763.417,52	1.581.148,15
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	52.251.793,88	52.205.977,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10.652.855,25	10.277.938,60
	– emerytalne	4.428.233,89	4.431.907,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.618.642,82	1.410.670,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	-1.053.359,67	590.570,22
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	7.115.270,53	6.699.419,05
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3.144,00	508.128,30
II	Dotacje	2.612.818,70	2.812.261,27
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	512.188,86	1.131.779,13
IV	Inne przychody operacyjne	3.987.118,97	2.247.250,35
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5.389.730,39	6.317.288,50
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	337.379,58	1.223.911,64
III	Inne koszty operacyjne	5.052.350,81	5.093.376,86
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	672.180,47	972.700,77
G	PRZYCHODY FINANSOWE	251.774,91	703.724,61
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:	96.607,93	281.920,29
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	38.319,80	
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	116.847,18	13.932,97
V	Inne		407.871,35
H	KOSZTY FINANSOWE	448.028,94	242.783,92
I	Odsetki, w tym:	48.814,60	29.790,94
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		13.965,83
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	30.810,30	106.912,77
IV	Inne	368.404,04	92.114,38
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G–H)	475.926,44	1.433.641,46
J	PODATEK DOCHODOWY	92.158,00	125.276,00
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I–J–K)	383.768,44	1.308.365,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Targosz

DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

prof. dr hab. inż. Stanisław Pruszek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp	Treść / wyszczególnienie	Bieżący okres	Poprzedni okres
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	85.595.254,35	90.754.251,72
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
IA	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	85.595.254,35	90.754.251,72
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	25.027.639,00	24.929.151,24
1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	13.083,65	98.487,76
a)	zwiększenie (z tytułu)	13.083,65	98.487,76
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	25.040.722,65	25.027.639,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1.308.365,46	6.565.850,59
1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1.308.365,46	6.565.850,59
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1.308.365,46	6.565.850,59
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	– podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1.308.365,46	6.565.850,59
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	383.768,44	1.308.365,46
A	zysk netto	383.768,44	1.308.365,46
B	strata netto		
C	odpisy z zysku		
II	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	84.683.740,98	85.595.254,35
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	84.683.740,98	85.595.254,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Targos

DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICWA

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA

Lp	Treść / wyszczególnienie	Bieżący okres	Poprzedni okres
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	ZYSK (STRATA) NETTO	383.768,44	1.308.365,46
II	KOREKTY RAZEM	-790.391,12	7.367.445,07
1	Amortyzacja	8.740.273,73	7.961.275,27
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-260.394,95	-419.220,79
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	44.679,62	20.660,67
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-220.224,18	12.144,85
5	Zmiana stanu rezerw	-2.766.839,39	-1.170.042,83
6	Zmiana stanu zapasów	-379.647,66	-1.015.771,43
7	Zmiana stanu należności	-1.430.265,05	3.755.672,79
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2.308.284,23	-82.584,52
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-69.012,61	1.667.696,58
10	Inne korekty	-2.140.676,40	-3.362.385,52
III	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II)	-406.622,68	8.675.810,53
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	WPŁYWY	1.827.429,00	1.809.610,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3.144,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	1.824.285,00	1.809.610,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	1.824.285,00	1.809.610,00
	– zbycie aktywów finansowych	1.770.000,00	1.602.000,00
	– dywidendy i udziały w zyskach		
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	– odsetki	54.285,00	207.610,00
	– inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	WYDATKI	10.812.077,73	11.360.908,76
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10.812.077,73	11.360.908,76
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	– nabycie aktywów finansowych		
	– udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I–II)	-8.984.648,73	-9.551.298,76
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	WPŁYWY	3.079.111,34	2.176.351,35
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	3.079.111,34	2.176.351,35
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	WYDATKI	44.679,62	2.770.575,80
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		2.749.915,13
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	44.679,62	20.660,67
9	Inne wydatki finansowe		
III	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I–II)	3.034.431,72	-594.224,45
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-6.356.839,69	-1.469.712,68
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	-6.096.444,74	-1.050.491,89
	– ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH	260.394,95	419.220,79
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	22.314.074,95	23.783.787,63
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	15.957.235,26	22.314.074,95
	– 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	475.926,44		1.433.641,46
B. PRZYCHODY ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA (TRWAŁE RÓŻNICE POMIĘDZY ZYSKIEM/STRATĄ DLA CEŁOW RACHUNKOWYCH A DOCHODEM/STRATĄ DLA CEŁOW PODATKOWYCH), W TYM:	23.591.499,78		44.095.950,04
projekty finansowane z programów UE	8.967.347,16	art 17 ust 1 pkt 23	7.531.303,04
projekty finansowane z dotacji	12.156.457,97	art 17 ust 1 pkt 47	30.694.639,27
projekty finansowane ze środków funduszy strukturalnych	2.274.178,32	art 17 ust 1 pkt 52	2.452.584,04
przychody księgowane równoległe do amortyzacji	184.437,41	art 17 ust 1 pkt 21	448.719,62
dochód przeznaczony na cele statutowe	9.078,92	art 17 ust 1 pkt 4	2.968.704,07
C. PRZYCHODY NIEPODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU W ROKU BIEŻĄCYM, W TYM:	2.404.963,28		3.933.882,24
przychody z niezakończonych prac których termin realizacji jest dłuższy niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (usługi długoterminowe)	1.728.309,05	art 12 ust 3a	2.668.187,36
aktualizacja wartości aktywów finansowych	116.847,18	art 12 ust 3f	13.932,97
rozwiązanie rezerw	536.483,81	art 12 ust 1 pkt 4 lit e	1.192.129,39
zasądzone koszty procesu	15.722,00	art 12 ust 1 pkt 1	55.057,96
pozostałe	7.601,24		4.574,56
D. PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU W ROKU BIEŻĄCYM, UJĘTE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH LAT UBIEGŁYCH W TYM:	1.772,23		1.836,80
pozostałe	1.772,23		1.836,80
E. KOSZTY NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW (TRWAŁE RÓŻNICE POMIĘDZY ZYSKIEM/STRATĄ DLA CEŁOW RACHUNKOWYCH A DOCHODEM/STRATĄ DLA CEŁOW PODATKOWYCH), W TYM:	28.401.831,82		44.336.389,86
PFRON	285.527,00	art 16 ust 1 pkt 36	369.706,00
składki członkowskie	92.661,71	art 16 ust 1 pkt 37	58.218,36
koszty reprezentacji	31.563,95	art 16 ust 1 pkt 28	26.271,78
darowizny	14.640,62	art 16 ust 1 pkt 14	9.404,64
amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i subwencji	2.642.728,03	art 16 ust 1 pkt 48	2.838.237,16
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymanych nieodpłatnie	72.407,72	art 16 ust 1 pkt 63	79.595,04
wydatki pokryte przychodami wolnymi od podatku	8.967.347,16	art 16 ust 1 pkt 58	7.503.384,81
koszty sfinansowane dotacją	14.430.636,29	art 16 ust 1 pkt 58	33.147.223,31
pozostałe	1.864.319,34		304.348,76
F. KOSZTY NIEUZNAWANE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W BIEŻĄCYM ROKU, W TYM:	6.994.310,23		10.169.766,93
nie wypłacone wynagrodzenia	4.912.899,60	art 16 ust 1 pkt 57	6.213.937,68
utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	353.101,58	art 16 ust 1 pkt 26 lit a	801.301,52
koszty pokryte przychodami z usług długoterminowych	1.728.309,05	art 15 ust 4	2.668.187,36
utworzone odpisy aktualizujące wartość PwT		art 16 ust 1 pkt 26a	477.602,08
pozostałe			8.738,29
G. KOSZTY UZNAWANE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ROKU BIEŻĄCYM UJĘTE W KSIĘGACH LAT UBIEGŁYCH, W TYM:	6.213.937,68		4.966.402,66
wypłacone wynagrodzenia z roku ubiegłego	6.213.937,68	art 16 ust 1 pkt 57	4.966.402,66
H. STRATA Z LAT UBIEGŁYCH, W TYM:			
I. INNE ZMIANY PODSTAWY OPODATKOWANIA, W TYM:	3.178.398,69		2.286.054,95
przychód z nieodpłatnego korzystania z obcych środków trwałych	-1.124.353,32	art 12 ust 1 pkt 2	-183.309,96
przychód księgowany równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych	2.458.290,62	art 12 ust 4 pkt 6 lit a	2.389.517,54
przychód księgowany równoległe do odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego użytkowania gruntów	72.407,72	art 12 ust 4 pkt 14	79.595,04
pozostałe	1.772.053,67		252,33
J. PODSTAWA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM	485.041,29		659.345,16
K. PODATEK DOCHODOWY	92.158,00		125.276,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Stefan Targos

DYREKTOR
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek

Załączniki do sprawozdania

Opis	Nazwa pliku
Informacja dodatkowa	INFORMACJA DODATKOWA 2021 z 2022 04 11.docx
Załącznik do informacji dodatkowej	Zalaczniki do informacji dodatkowej za 2021 rok.xls



KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GŁÓWNEGO INSTYTUTU
GÓRNICZWA ZA ROK 2021

Kancelaria Biegłych Rewidentów KLB Sp. z o.o.
Firma audytorska nr 4224

dr Łukasz Bielecki
Biegły Rewident nr 13470

Katowice, 4 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

DLA MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH ORAZ RADY NAUKOWEJ GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICICTWA

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Głównego Instytutu Górnicztwa („Instytut”) z siedzibą w Katowicach (40-166), Plac Gwarków 1, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Instytutu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 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 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 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 Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., 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 IESBA. 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 Dyrekcji za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Instytutu 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 Instytutu 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 albo zamierza dokonać likwidacji Instytutu, 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 Instytutu ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Dyrektora Instytutu 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 zmyślenia, 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 Dyrektora Instytutu;

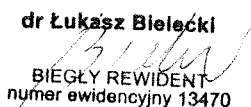
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Instytutu zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość 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 kontynuacji 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. Przychody te zostały prawidłowo udokumentowane i sklasyfikowane.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest **Łukasz Bielecki**, działający w imieniu **Kancelarii Biegłych Rewidentów KLB Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4224, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Katowice, 4 marca 2022 r.

dr **Łukasz Bielecki**

BIEGLY REWIDENT
numer ewidencyjny 13470

.....
Łukasz Bielecki
Biegły Rewident nr ewid. 13470
Kancelaria Biegłych Rewidentów KLB Sp. z o.o.
ul. Braci Mniejszych 4/1U
40-754 Katowice
Firma Audytorska nr 4224

Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego w 2021 roku

Mienie trwałe Głównego Instytutu Górniczego stanowią:

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

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

1. Wartości Niematerialne i Prawne

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

- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia z inwestycji na łączną kwotę 436.998,31 zł sfinansowano na zakup licencji i programów komputerowych ze środków własnych Instytutu i publicznych,
- zmniejszenia wartości z tytułu likwidacji na łączną kwotę 482.342,93 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 2021r. – 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 6.590.323,81 zł, sfinansowano ze środków własnych i środków publicznych;
- zwiększenia wartości z tytułu nieodpłatnego przyjęcia stanowiły kwotę 38.438,50 zł;

- zmniejszenia wartości na łączną kwotę 784.375,76 zł z tytułu fizycznej likwidacji i złomowania ze względu na przestarzałość techniczną oraz brak możliwości modernizacji i rozbudowy,

Amortyzacja środków trwałych równa się umorzeniu i naliczana jest od wartości środków trwałych metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych ustalonym przez Ministra Finansów.

Powyższe zmiany obrazują Załączniki nr 5, 6, 7 i 8. „Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2021r – Środki Trwałe”.

3. Środki trwałe w budowie

Instytut w 2021 roku realizował 35 zadań inwestycyjnych. Stan nakładów na początek roku wynosił 9.414.606,18 zł, w trakcie roku nakłady wzrosły w wyniku prac inwestycyjnych o wartość 11.805.383,75 zł. Nakłady podlegały zmniejszeniu o przyjęcia na stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 7.027.322,12 zł (w tym różnice kursowe dodatnie 0,00 zł i ujemne 398,82 zł, odsetki 0,00 zł). Stan nakładów na koniec roku to 14.192.667,81 zł. i obejmuje 22 zadania inwestycyjne. 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 28.716,00 zł .

Zmiany obrazuje Załączniki nr 3 „Zmiany w inwestycjach długoterminowych – nieruchomości w 2021 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 3.122.156,18 zł (bez uwzględnienie odpisów aktualizacyjnych wartość wynosi 3.087.223,00 zł).

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

5. Środki trwale oddane do użytkowania obcym jednostkom

Za zgodą Dyrektora GIG nieprzydatne składniki majątku mogą być oddane do użytkowania obcy jednostką zgodnie z Procedurą Nr PS-7.09 „Zawieranie umów”.

Instytut na przestrzeni kilku ostatnich lat przekazał do użytkowania obcym jednostkom 10 pozycji majątku o wartości 152.889,61 zł. Czynności prawne zostały dokonane zgodnie z art.17 ustawy o instytutach badawczych. Wykaz przekazanych pozycji oraz użytkowników przedstawia Załącznik nr 10 „Środki trwale oddane do użytkowania obcym jednostkom”.

Ponadto Instytut jest w posiadaniu 53 pozycji przekazanych do prac naukowo-badawczych, szkoleniowych, usług telekomunikacyjnych i usług poligraficznych, łączna wartość obcego majątku wynosi 7.346.335,49 zł. Wykaz użytkowanych pozycji przedstawia Załącznik nr 11. „Przyjęcie do użytkowania 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, (Dz.U. z 2016r. poz.2259 z późn. zm.) Instytut w 2021 roku uzyskał trzy zgody na dokonanie 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 i nieprzekraczającej kwoty 5.000.000 zł.

Wykaz zgód wydanych w 2021r. przez Ministra Aktywów Państwowych:

- zgoda na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 467,6 m², pismo nr DGA.IV.5400.23.2021 z dnia 30 marca 2021r.,
- zgoda na zawarcie umowy dzierżawy instalacji do separacji wodoru, pismo nr DGA.IV.5400.37.2021 z dnia 19 lipca 2021r.,
- zgoda na oddanie w najem lokali użytkowych o łącznej powierzchni 4.139,23 m² wraz z 12 miejscami parkingowymi, pismo nr DGA.IV.5400.49.2021 z dnia 24 września 2021r.

Katowice, dnia 10 lutego 2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Instytutu Górnictwa
mgr Stefan Targos

3

DYREKTOR
GLÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA
prof. dr hab. inż. Stanisław Pruszek

Załącznik nr 1 – Tabela: Zmiany w środkach trwałych i ich umorzenie w 2021

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2021r.	Zwiększenia w ciągu roku	w tym z tytułu:				Zmniejszenia w ciągu roku	w tym z tytułu:			Umorzenie roczne	Stan na 31.12.2021r.
			ze środków trw. w budowie	z tematu	inne*)	korekty		likwidacji	sprzedaży	korekty		
II.a. Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)												
a) wartość brutto	1 615 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 615 668,80
b) umorzenie	1 401 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 728,28	1 469 522,58
c) wartość netto	213 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	146 146,22
II.b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
a) wartość brutto	154 664 722,42	712 799,97	712 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 217,28	0,00	X	155 239 305,11
b) umorzenie	57 830 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 217,28	0,00	0,00	3 947 870,48	61 639 917,89
c) wartość netto	96 834 457,73	712 799,97	712 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	93 599 387,22
II.c. Urządzenia techniczne i maszyny												
a) wartość brutto	45 816 634,38	835 492,28	835 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 725,38	0,00	X	46 372 401,28
b) umorzenie	42 807 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 725,38	0,00	0,00	1 398 419,05	43 926 141,86
c) wartość netto	3 009 186,40	835 492,28	835 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2 446 259,62
II.d. Środki transportu												
a) wartość brutto	1 729 515,41	49 281,23	49 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 772 796,64
b) umorzenie	1 553 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 551,60	1 628 759,09
c) wartość netto	170 307,92	49 281,23	49 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	144 037,55
II.e. Inne środki trwałe												
a) wartość brutto	99 734 353,61	5 031 188,83	4 992 750,33	0,00	38 438,50	0,00	38 438,50	0,00	366 433,10	0,00	X	104 399 109,34
b) umorzenie	92 914 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 433,10	0,00	2 781 611,47	95 329 933,62
c) wartość netto	6 819 598,36	5 031 188,83	4 992 750,33	0,00	38 438,50	0,00	38 438,50	0,00	0,00	0,00	-	9 069 175,72
II. Razem środki trwałe												
a) wartość brutto	303 554 894,62	6 628 762,31	6 590 323,81	0,00	38 438,50	0,00	38 438,50	0,00	784 375,76	0,00	X	309 399 281,17
b) umorzenie	196 507 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 942,66	0,00	8 271 180,69	203 994 274,84
c) wartość netto	107 047 424,91	6 628 762,31	6 590 323,81	0,00	38 438,50	0,00	38 438,50	0,00	0,00	0,00	-	105 405 006,33

*) w tym:

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

gr. 8 - darowizna z JSW

Załącznik nr 2 – Tabela:– Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2021r.
(Wartości Niematerialne i Prawne)

Wartość początkowa

Grupa GUS	Stan na 01.01.2021r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:		Stan na 31.12.2021r.
		Przyjęcia z inwestycji OT	Przyjęcia z tematu PT	Zdjęcia z ewidencji LT			
1	2	3	4	5	6		
910	22 038,72	136 499,44	-	-	158 538,16		
920	1 185 841,38	300 498,87	-	468 895,70	1 017 444,55		
950	37 447,23	-	-	13 447,23	24 000,00		
Razem:	1 245 327,33	436 998,31	-	482 342,93	1 199 982,71		

Umorzenie

Grupa GUS	Stan na 01.01.2021r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:		Stan na 31.12.2021r.
		Umorzenia za 2021r.	Przyjęcia z tematu PT	Zdjęcia z ewidencji LT			
1	2	3	4	5	6		
910	6 244,27	13 507,68	-	-	19 751,95		
920	712 880,37	421 237,52	-	468 895,70	665 222,19		
950	20 447,23	12 000,00	-	13 447,23	19 000,00		
Razem:	739 571,87	446 745,20	-	482 342,93	703 974,14		

Załącznik nr 3 – Tabela: Zmiany w inwestycjach długoterminowych –nieruchomościach w 2021 roku

Wartość

Numer inwentarzowy	Stan na 01.01.2021r.	Zwiększenia inne	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2021r.
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 01.01.2021r.	Zwiększenia inne	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5
1/000-0004	88 926,84	4 679,44	-	93 606,28
1/101-0003	660 342,11	17 668,20	-	678 010,31
1/109-0031	11 336,80	-	-	11 336,80
Razem:	760 605,75	22 347,64	-	782 953,39

Powierzchnia (m2)

Numer inwentarzowy numer działki	Stan na 01.01.2021r.	Zwiększenia inne	Zmniejszenia z tytułu likwidacji	Stan na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5
1/000-0004				
działka nr 359/78	1 476,00	-	-	1 476,00
działka nr 357/77	4 376,00	-	-	4 376,00
działka nr 337/63	3 148,00	-	-	3 148,00
Razem:	9 000,00	-	-	9 000,00

Załącznik nr 4a Zmiany długoterminowych aktywów finansowych w 2021 r.

Obligacje, akcje, udziały - wg ceny nabycia	BO		Zwiększenia: zakup		Zmniejszenia: wykup, sprzedaż, likwidacja		Zmniejszenia: przekwalifikowanie do krótkoterminowych		BZ	
	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość
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	991 590,50	1 000,00	0,00	0,00
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	1 477 413,00	1 500,00	0,00	0,00
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
Wydawnictwo Górnicze 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	5 556 226,50	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 003,50	2 500,00	3 087 223,00	3 217,00
<i>w tym obligacje</i>	<i>5 529 626,50</i>	<i>5 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 469 003,50</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 060 623,00</i>	<i>3 200,00</i>
<i>w tym udziały</i>	<i>26 600,00</i>	<i>17,00</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>26 600,00</i>	<i>17,00</i>

Załącznik nr 4b Zmiany odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe w 2021r.

Pozycje	BO	Utworzenie na plus	Utworzenie na minus	Wykorzystanie	Przekwalifikowanie do krótkoterm.	Rozwiązanie	BZ
WZ0124	-7 823,63	8 803,46					979,83
WZ0126	-21 999,85	14 327,56					-7 672,29
WZ1122	-6 729,36				-6 729,36		0,00
PS0422	2 049,82				2 049,82		0,00
WZ0528	-11 308,44	52 934,08					41 625,64
Razem	-45 811,46	76 065,10	0,00	0,00	-4 679,54	0,00	34 933,18

Załącznik nr 5- Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2021 r. - środki trwałe wartość brutto
(Środki Trwałe)

Wartość początkowa

Grupa GUS	Stan na 01.01.2021r.	Zwiększenia z tytułu:						Zmniejszenia z tytułu:				Stan na 31.12.2021r.
		Przyjęcia z inwestycji		Przyjęcia z tematu		Nieodpłatnego przyjęcia *)	Zmiany miejsca użytkowania	Fizycznej likwidacji	Złomowania	Zmiany miejsca użytkowania		
		OT	PK+	PT	PK+						PK+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	1 615 668,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 615 668,80	
1	123 983 140,02	-	712 799,97	-	-	-	-	-	-	-	124 695 939,99	
2	30 681 582,40	-	-	-	-	-	-	-	138 217,28	-	30 543 365,12	
3	861 516,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861 516,63	
4	9 791 525,01	448 463,67	57 144,86	-	-	-	22 327,00	275 844,44	3 880,94	22 327,00	10 017 408,16	
5	53 191,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 191,55	
6	35 110 401,19	276 403,35	53 480,40	-	-	-	-	-	-	-	35 440 284,94	
7	1 723 515,41	49 281,23	-	-	-	-	-	-	-	-	1 772 796,64	
8	99 734 353,61	4 302 126,01	690 624,32	-	-	38 438,50	10 308,90	365 285,67	1 147,43	10 308,90	104 399 109,34	
Razem:	303 554 894,62	5 076 274,26	1 514 049,55	-	-	38 438,50	32 635,90	641 130,11	143 245,65	32 635,90	309 399 281,17	

*) Księgozbiory, darowizna od JSW

Załącznik nr 6 – Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2021r. – środki trwałe umorzenie

Umorzenie

Grupa GUS	Stan na 01.01.2021r.	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na 31.12.2021r.
		Umorzenia za 2021r.	Przyjęcia z tematu		Zmiany miejsca użytkowania	Fizycznej likwidacji	Złomowania	Zmiany miejsca użytkowania		
			PT	PK+					PK+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1 401 794,30	67 728,28	-	-	-	-	-	-	1 469 522,58	
1	39 742 973,86	2 850 086,49	-	-	-	-	-	-	42 593 060,35	
2	18 087 290,83	1 097 783,99	-	-	-	-	138 217,28	-	19 046 857,54	
3	861 230,20	99,96	-	-	-	-	-	-	861 330,16	
4	9 321 792,89	559 775,48	-	-	22 327,00	279 725,38	-	22 327,00	9 601 842,99	
5	44 101,11	3 050,16	-	-	-	-	-	-	47 151,27	
6	32 580 323,78	835 493,46	-	-	-	-	-	-	33 415 817,24	
7	1 553 207,49	75 551,60	-	-	-	-	-	-	1 628 759,09	
8	92 914 755,25	2 781 611,47	-	-	10 308,90	366 433,10	-	10 308,90	95 329 933,62	
Razem:	196 507 469,71	8 271 180,89	-	-	32 635,90	646 158,48	138 217,28	32 635,90	203 994 274,84	

Załącznik nr 7 – Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2021 r. - Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych

Grupa GUS	Nazwa środka trwałego	Zwiększenie z tytułu																	
		przyjęcia z inwestycji	ilość sztuk	źródło finansowania		modernizacji	ilość sztuk	źródło finansowania		przyjęcia aparatury specjalnej 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.prywatne	śr.publiczne			śr.własne	śr.prywatne	śr.publiczne
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
0	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	712 799,97	7	712 799,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Obiekty inżynierii lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Koły i maszyny e wergetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	448 463,67	101	448 463,67	-	57 144,86	15	57 144,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Urządzenia techniczne	276 403,35	2	276 403,35	-	53 480,40	1	53 480,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Środki transportu	49 281,23	3	49 281,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 302 126,01	175	3 659 126,01	443 000,00	690 624,32	19	690 624,32	-	-	-	-	-	38 438,50	-	-	-	38 438,50	
	Ogółem:	5 076 274,26	281	4 633 274,26	443 000,00	1 514 049,55	42	1 514 049,55	-	-	-	-	-	38 438,50	-	-	-	38 438,50	

*) w tym:

gr. 8 - Księgozbiory przyjęte przez Bibliotekę jako dary, ekwiwalent za ubytek (1 kpl)

gr. 8 - darowizna z JSW

Załącznik nr 8 – Tabela: Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2021 r.

Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych

Grupa GUS	Nazwa środka trwałego	Zmniejszenia z tytułu:			
		Fizycznej likwidacji	Ilość sztuk	Sprzedaży	Ilość sztuk
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	-	-	-	-
1	Budynki i lokale	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 217,28	1	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	279 725,38	48	-	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-
7	Środki transportu	-	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	366 433,10	116	-	-
	Ogółem:	784 375,76	165	-	-

Załącznik nr 9 – Tabela: - Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2021r. - wartości niematerialne i prawne

Grupa GUS	Nazwa	Zwiększenie z tytułu										Zmniejszenie z tytułu	
		przyjęcia z inwestycji	ilość sztuk	źródło finansowania		przyjęcia z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej	ilość sztuk	źródło finansowania		likwidacji	ilość sztuk		
				śr.własne	śr.publiczne			śr.prywatne	śr.publiczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
910	Programy komputerowe	136 499,44	2	-	136 499,44	-	-	-	-	-	-	-	
920	Licencje na programy komputerowe	300 498,87	73	300 498,87	-	-	-	-	-	468 895,70	89	-	
950	Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	13 447,23	8	-	
	Ogółem:	436 998,31	75	300 498,87	136 499,44	-	-	-	-	482 342,93	97	-	

Załącznik nr 10 – Tabela: Środki trwałe oddane do użytkowania obcym jednostkom
wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Numer fabryczny	Przedmiot umowy	Numer inwentarzowy GIG	Zakład	Wartość początkowa	Okres użytkowania	Użytkownik
1	001/2003	Aparatura Amax	1/487-0685	BH	4 642,89	31.12.2021r.	TAURON WYDOBYCIE S.A Jaworzno
2	002/2003	Aparatura AMAX	1/801-5605	BH	2 550,00	31.12.2021r.	TAURON WYDOBYCIE S.A Jaworzno
3	002/2004	Aparatura AMAX	1/487-2368	BH	3 097,40	31.12.2021r.	TAURON WYDOBYCIE S.A Jaworzno
4	003/2004	Aparatura AMAX	1/487-2369	BH	3 097,40	31.12.2021r.	TAURON WYDOBYCIE S.A Jaworzno
5	001/2005	Aparatura Amax	1/487-2374	BH	5 160,76	31.12.2021r.	TAURON WYDOBYCIE S.A Jaworzno
6	002/2005	Aparatura Amax	1/487-2375	BH	5 160,76	31.12.2021r.	TAURON WYDOBYCIE S.A Jaworzno
7	008/08	Aparatura Amax	1/801-5746	BH	8 493,70	31.12.2021r.	TAURON WYDOBYCIE S.A Jaworzno
8	-	Moduł obliczeniowy dla szacowania stanu utrzymania stropu przez obudowy zmechanizowane	6/910-1327	BG	25 000,00	czas nieokreślony	Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
9	-	Program "Odrzwia" v.2.0	6/910-2473	BG	5 000,00	31.12.2021r.	Huta Łabędy S.A. - Gliwice
10	-	Samplery do poboru prób wody i ścieków	1/801-6162	SN	90 686,70	31.12.2021r.	Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A - Jaworzno
				Razem:	152 889,61		

Załącznik nr 11 – Tabela: Przyjęcie do używania majątku od obcych jednostek

wg stanu na 31.12.2021r.

Lp.	Numer umowy	Przedmiot umowy	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Okres użyczenia
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	bezterminowo
2	Umowa nr 4/93 z dnia 14.01.1993r.	Hala 12	5/101-6632	410 066,73	bezterminowo
3	Nr AB005 z dnia 29.02.2016r (NAP/47/2/2016/WP)	Licencja na znak towarowy	5/920-8423	12 000,00	bezterminowo
4	Nr AP006 z dnia 29.02.2016r. (NAP/48/2/2016/WP)	Licencja na znak towarowy	5/920-8424	5 000,00	bezterminowo
5	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8610	12 811,68	25.07.2022r.
6	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8611	12 811,68	25.07.2022r.
7	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8612	12 811,68	25.07.2022r.
8	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8613	12 811,68	25.07.2022r.
9	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8614	12 811,68	25.07.2022r.
10	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8615	12 811,68	25.07.2022r.

Lp.	Numer umowy	Przedmiot umowy	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Okres użyczenia
11	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8616	12 811,68	25.07.2022r.
12	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8617	12 811,68	25.07.2022r.
13	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8618	12 811,68	25.07.2022r.
14	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8619	12 811,68	25.07.2022r.
15	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8620	12 811,68	25.07.2022r.
16	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8621	12 811,68	25.07.2022r.
17	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8622	12 811,68	25.07.2022r.
18	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8623	12 811,68	25.07.2022r.
19	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8624	12 811,68	25.07.2022r.
20	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8625	12 811,68	25.07.2022r.
21	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8626	12 811,68	25.07.2022r.
22	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8627	12 811,68	25.07.2022r.
23	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525I EMEA MFP	5/803-8628	12 811,68	25.07.2022r.

Lp.	Numer umowy	Przedmiot umowy	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Okres użyczenia
24	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3525i EMEA MFP	5/803-8629	12 811,68	25.07.2022r.
25	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8630	26 036,64	25.07.2022r.
26	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8631	26 036,64	25.07.2022r.
27	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8632	18 597,60	25.07.2022r.
28	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8633	18 597,60	25.07.2022r.
29	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8634	18 597,60	25.07.2022r.
30	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8635	18 597,60	25.07.2022r.
31	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8636	35 955,36	25.07.2022r.
32	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5535i MFP	5/803-8637	35 955,36	25.07.2022r.
33	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5560i MFP	5/803-8638	47 527,20	25.07.2022r.
34	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5560i MFP	5/803-8639	47 527,20	25.07.2022r.
35	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556i EMEA MFP	5/803-8640	9 623,52	25.07.2022r.
36	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17	Urządzenie wielofunkcyjne CANON	5/803-8641	9 623,52	25.07.2022r.

Lp.	Numer umowy	Przedmiot umowy	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Okres użyczenia
	z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	C5561 EMEA MFP			
37	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8642	9 623,52	25.07.2022r.
38	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8643	9 623,52	25.07.2022r.
39	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8644	9 623,52	25.07.2022r.
40	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8645	9 623,52	25.07.2022r.
41	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8646	9 623,52	25.07.2022r.
42	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8647	9 623,52	25.07.2022r.
43	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8648	9 623,52	25.07.2022r.
44	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8649	9 623,52	25.07.2022r.
45	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8650	9 623,52	25.07.2022r.
46	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8651	9 623,52	25.07.2022r.
47	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8652	9 623,52	25.07.2022r.
48	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C5561 EMEA MFP	5/803-8653	9 623,52	25.07.2022r.

Lp.	Numer umowy	Przedmiot umowy	Numer inwentarzowy GIG	Wartość	Okres użyczenia
49	Umowa nr PL/000023461/4845/MKO/17 z dnia 11.06.2018r., protokół z dnia 25.07.2018r.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C556I EMEA MFP	5/803-8654	9 623,52	25.07.2022r.
50	Umowa nr NAP/27/6/2018/P z dnia 15.04.2018r.	Urządzenie do pomiarów satelitarnych GNSS	5/801-8712	63 775,56	31.12.2021r.
51	Umowa nr NAP/106/8/2019/DZ z dnia 23.08.2019r.	Instalacja do eliminowania metanu zawartego w kopalnianych gazach wentylacyjnych	5/801-8742	6 000 000,00	30.06.2022r.
52	Umowa Nr 43/SU/2021r. z dnia 01.09.2021r., aneks nr 1 z dnia 30.09.2021r.	Samochód osobowy TOYOTA YARIS	5/741-8755	48 239,00	08.09.2022r.
53	Umowa Nr 43/SU/2021r. z dnia 01.09.2021r., aneks nr 1 z dnia 30.09.2021r.	Samochód osobowy TOYOTA YARIS	5/741-8756	48 239,00	08.09.2022r.
Razem:				7 346 335,49	

Załącznik nr 12 – Tabela Zmiany w środkach trwałych w budowie w 2021r.

Numer konta/ zadania	BO	Zmiany w 2021 roku		Stan na BZ	Nazwa zadania
		Zwiększenia	Zmniejszenia przyjęcia na majątek		
080-001		602 326,94	567278,19	35 048,75	Zakup srodkow trwalych
080-01	16788,33	0,00	16788,33	0,00	Zakup srodkow trwalych pozostale
080-011	97198,33	159 461,97	225048,38	31 611,92	Zakup wartosci niematerial. i prawnych
080-617	614986,66	0,00	0,00	614 986,66	Moderniz.pom.badawczego-h9
080-683	8055,20	0,00	0,00	8 055,20	Wyk.went.mech.w pom.nr6 w bud.c-kd barb
080-764	140072,91	0,00	0,00	140 072,91	Modernizacja budynku h-9
080-772	665475,21	0,00	0,00	665 475,21	Modernizacja pom.bud.k-kd barbara
080-773	414759,57	0,00	0,00	414 759,57	Przebudowa hal 6,7,8 gig k-ce
080-788	18109,08	0,00	0,00	18 109,08	Modernizacja pom.w bud.h kd barbara
080-793	128287,05	16 173,58	144460,63	0,00	Panda2 - zakupy i prace inwestycyjne
080-794	38070,74	0,00	0,00	38 070,74	Modern.pom.bud.a-przeb.strefy wejścia
080-797	1983,48	0,00	0,00	1 983,48	Modern.wentylacji w bud.c gig k-ce
080-802	83027,23	0,00	0,00	83 027,23	Moder.sieci hydrantowej gig k-ce,kd barb
080-810		204 919,03	204919,03	0,00	Modern.dzwigu osob. w pii gig katowice
080-814	7334,48	0,00	0,00	7 334,48	Budowa stan.do ladowania sam.elektrycz.
080-815	115452,01	184 803,76	300255,77	0,00	Modern.pom.w budynku s gig katowice
080-816		1 012 197,30	0,00	1 012 197,30	Moder.pomieszczen w paw.i-gig katowice
080-818		94 081,71	94081,71	0,00	Izolacja scian fund.wraz z drena.bud.a
080-820		260 542,40	260542,40	0,00	Przebud.bud.a-dostosowanie do wym.ppoz
080-821		29 812,84	29812,84	0,00	Modern.sieci hydrant.w bud.a-etap i
080-822		6 592,81	6592,81	0,00	Dostosowanie stanowisk bad.w cctw
080-823		139 665,95	139665,95	0,00	Zabudowa klimatyzatorów w bud.gig k-ce
080-824		13 099,92	0,00	13 099,92	Montaz paneli fotowoltaicznych w gig
080-827		73 803,11	0,00	73 803,11	Zabudowa techn.sys.ochrony i doz.wizyjne
080-828		12 745,27	12745,27	0,00	Rozbudowa syst.wentylacji w h-4
080-829		6 653,09	6653,09	0,00	Bud.stolu laboratoryjnego w cctw
080-830		148 223,67	147459,83	763,84	Rozbud.systemu depozytorow kluczy
080-831		220 761,12	0,00	220 761,12	Modern. dachu budynku a katowice
080-832		2 770,71	0,00	2 770,71	Wykonanie przylacza wody w laziskach
080-834		722,45	0,00	722,45	Modernizacja pom.dla urzedu marszalkowsk
081		573 963,70	573963,70	0,00	Zakupy inwestycyjne z zysku zakladu
082	6466380,40	983 469,48	0,00	7 449 849,88	EPOS system obserwacji plyty europejsk.
083		805 462,16	805462,16	0,00	Zakup aparatury specjalnej do prac bad.
084	598625,50	4 164 992,32	1495075,11	3 268 542,71	EPOS+PL projekt inwestycyjny
085		2 088 138,46	1996516,92	91 621,54	CST projekt inwestycyjny
Razem	9 414 606,18	11 805 383,75	7 027 322,12	14 192 667,81	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE