

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
 NIP 525-000-80-40
 tel. (4822) 45 92 000; fax: (4822) 45 92 001

AKTYWA	Numer statystyczny REGON 000332133		B I L A N S na dzień 31.12.2012 r.	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
A. Aktywa trwałe	70 037 925,20	73 080 714,04	A. Kapitał (fundusz) własny	92 062 081,86
I. Wartości niematerialne i prawne	2 841 563,05	2 934 722,65	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	83 777 329,31
1. Inne wartości niematerialne i prawne	709 098,37	2 910 678,61	II. Kapitał (fundusz) rezerwowy	500 200,00
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 132 464,68	24 044,04	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	4 318 183,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 165 679,02	67 769 933,28	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
1. Środki trwałe	60 496 504,91	65 995 799,91	V. Zysk netto	3 466 369,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 944 396,65	20 523 503,25	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 011 415,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 869 914,56	33 265 926,59	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 492 984,33	3 143 558,15	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
d) środki transportu	1 261 277,03	2 077 411,39	a) długoterminowa	0,00
e) inne środki trwałe	4 927 932,34	6 985 400,53	b) krótkoterminowa	0,00
2. Środki trwałe w budowie	3 669 174,11	1 774 133,37	2. Pozostałe rezerwy	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	3 030 683,13	2 376 058,11	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	3 030 683,13	2 376 058,11	1. Wobec pozostałych jednostek	0,00
B. Aktywa obrotowe	83 035 572,39	95 316 351,86	a) inne	0,00
I. Zapasy	26 015 810,21	34 925 459,95	III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 492 621,03
1. Materiały	119 036,13	180 988,87	1. Wobec pozostałych jednostek	21 351 367,83
2. Półprodukty i produkty w toku	25 895 701,29	28 018 447,90	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	14 516 285,21
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	14 516 285,21
4. Zaliczki na dostawy	1 072,79	6 726 023,18	- powyżej 12 miesięcy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 632 906,94	3 778 269,75	b) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
1. Należności od pozostałych jednostek	10 632 906,94	3 778 269,75	c) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 069 969,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 419 187,31	2 424 392,65	d) z tytułu wynagrodzeń	2 370 476,68
- do 12 miesięcy	9 419 187,31	2 424 392,65	e) inne	394 636,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Fundusze specjalne	3 141 253,20
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	357 849,15	544 369,27	IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 518 794,70
c) inne	855 870,48	809 507,83	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	36 518 794,70
			a) długoterminowe	27 338 813,73
			b) krótkoterminowe	9 179 980,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	45 979 287,00	56 038 495,01	Pasywa razem	153 073 497,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00		168 397 065,90
a) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 979 287,00	56 038 495,01		
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 887 834,16	55 924 946,61		
b) inne środki pieniężne	91 452,84	113 548,40		
c) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	407 568,24	574 127,15		
Aktywa razem	153 073 497,59	168 397 065,90		

29.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Danuta Krzyżanowska

D Y R E K T O R
 Państwowego Instytutu Geologicznego
 Państwowego Instytutu Badawczego

 prof. dr hab. Jerzy Nawrocki

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
 NIP 525-000-80-40
 tel. (4822) 45 92 000; fax: (4822) 45 92 001

	Nr statystyczny REGON 000332133		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok obrotowy od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.	
	Za rok ubiegły	Za rok bieżący	Za rok ubiegły	Za rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	130 576 920,84	126 346 796,30	E. Pozostałe koszty operacyjne	355 007,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 507 087,01	124 224 049,69	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32 774,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	5 069 833,83	2 122 746,61	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 833,62
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	III. Inne koszty operacyjne	290 399,28
B. Koszty działalności operacyjnej	137 024 540,53	132 082 726,23	F. Zysk z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 926 370,54
I. Amortyzacja	6 552 537,47	7 273 422,81	G. Przychody finansowe	1 735 825,19
II. Zużycie materiałów i energii	7 544 407,02	5 708 755,63	I. Odsetki	1 203 199,75
III. Usługi obce	42 127 203,29	41 202 549,18	II. Inne	532 625,44
IV. Podatki i opłaty	1 153 531,90	827 655,77	H. Koszty finansowe	4 590,27
V. Wynagrodzenia	63 948 541,38	60 754 800,05	I. Odsetki	3 587,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 053 413,48	12 836 423,28	II. Inne	1 003,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 644 905,99	3 479 119,51	I. Zysk z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 657 605,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00
C. Strata/Zysk ze sprzedaży (A-B)	-6 447 619,69	-5 735 929,93	I. Zyski nadzwyczajne	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 728 997,85	7 644 417,11	II. Straty nadzwyczajne	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	23 564,84	K. Zysk brutto (I+/-J)	3 657 605,46
II. Dotacje	2 489 199,70	4 100 116,96	L. Podatek dochodowy	191 236,00
III. Inne przychody operacyjne	6 239 798,15	3 520 735,31	M. Zysk netto (K-L)	3 466 369,46

29.03.2013

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kłczyńska

DYREKTOR
 Państwowego Instytutu Geologicznego
 Państwowego Instytutu Badawczego

prof. dr hab. Jerzy Nawrocki