

# Bilans

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

na dzień 2015-12

Zestawienie dla jednostki Gdańsk

dane zaakceptowane

Lp.	AKTYWA - Stan na koniec:	bieżący okres obrotowy	poprzedniego okresu obrotowego	Lp.	PASYWA - Stan na koniec:	bieżący okres obrotowy	poprzedniego okresu obrotowego
1	A. AKTYWA TRWAŁE	23 993 800,79	22 819 743,02	64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 776 828,99	24 862 919,41
2	I. Wartości niematerialne i prawne	5 357,83	12 967,09	65	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	22 452 976,70	21 906 235,03
3	1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 357,83	12 967,09	66	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	1 109 875,07	1 172 918,15
4	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	5 357,83	12 967,09	67	III. Fundusz własny	0,00	0,00
5	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	68	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
6	2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	69	1. Zysk (wielko dodatnia)	0,00	0,00
7	II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 830 591,54	22 586 609,23	70	2. Strata (wielko ujemna)	0,00	0,00
8	1. Rodziki trwałe	23 648 276,84	22 574 309,23	71	V. Zysk (strata) netto	1 213 977,22	1 783 766,23
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 653 500,00	6 653 500,00	72	1. Zysk netto (wielko dodatnia)	1 213 977,22	1 783 766,23
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 298 594,58	15 363 701,24	73	2. Strata netto (wielko ujemna)	0,00	0,00
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	360 707,05	252 637,13	74	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (warto ujemna)	0,00	0,00
12	d) rodziki transportu	227 097,94	164 285,03	75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 274 642,54	5 304 062,41
13	e) inne rodziki trwałe	108 377,27	140 185,83	76	I. Rezerwy na zobowiązania	1 759 056,11	1 592 199,11
14	2. Rodziki trwałe w budowie	182 314,70	12 300,00	77	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 479,73	20 725,19
15	3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie	0,00	0,00	78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 740 146,38	1 571 473,92
16	III. Należności długoterminowe	43 166,23	94 625,55	79	- długoterminowa	1 573 192,69	1 412 075,13
17	1. Od pozostałych jednostek	43 166,23	94 625,55	80	- krótkoterminowa	166 953,69	159 398,79
18	IV. Inwestycje długoterminowe	82 685,19	96 941,15	81	3. Pozostałe rezerwy	17 430,00	0,00
19	1. Nieruchomości	82 685,19	96 941,15	82	- długoterminowe	0,00	0,00
20	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	83	- krótkoterminowe	17 430,00	0,00
21	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	84	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
22	a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	85	1. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
23	- udziały lub akcje	0,00	0,00	86	a) pożyczki	0,00	0,00
24	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	87	b) kredyty	0,00	0,00
25	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	88	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
26	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	89	d) inne	0,00	0,00
27	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	90	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 940 956,02	3 211 708,67
28	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 000,00	28 600,00	91	1. Wobec pozostałych jednostek	3 798 078,55	3 125 535,14
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	92	a) pożyczki	12 000,00	0,00
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 000,00	28 600,00	93	b) kredyty	0,00	0,00
31	B. AKTYWA OBROTOWE	7 057 670,74	7 347 238,80	94	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
32	I. Zapasy	485 863,69	339 784,79	95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 150 086,27	1 089 458,96
33	1. Materiały	9 905,74	13 273,86	96	- do 12 miesięcy	1 150 086,27	1 089 458,96
34	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	97	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
35	3. Produkty gotowe	475 957,95	323 110,93	98	e) zaliczki otrzymane na dostawy	39 166,21	43 811,14
36	4. Towary	0,00	0,00	99	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
37	5. Zaliczki na dostawy	0,00	3 400,00	100	g) z tytułu podatków i cel	273 795,00	339 219,00
38	II. Należności krótkoterminowe	2 961 380,26	2 211 959,88	101	h) z tytułu dotacji	0,00	0,00
39	1. Należności od pozostałych jednostek	2 961 380,26	2 211 959,88	102	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	456 504,99	452 190,62
40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 119 173,34	1 257 048,55	103	j) z tytułu wynagrodzeń	423 196,56	456 560,16
41	- do 12 miesięcy	1 119 173,34	1 257 048,55	104	k) zobowiązania wewnętrzne	2 035,50	46 320,30
42	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	105	l) inne	1 441 294,02	697 974,96
43	b) z tytułu podatków i cel	1 281,00	0,00	106	2. Fundusze specjalne	142 877,47	86 173,53
44	c) z tytułu dotacji	82 912,63	35 146,43	107	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 877,47	86 173,53
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	108	- Fundusz Nagród	0,00	0,00
46	e) należności wewnętrzne	1 478 170,33	655 108,15	109	IV. Rozliczenia międzyokresowe	574 630,41	500 154,63
47	f) inne	279 842,96	264 656,75	110	- długoterminowe	553 397,97	482 350,19
48	g) dochodzone na drodze świadczeń	0,00	0,00	111	- krótkoterminowe	21 232,44	17 804,44
49	III. Inwestycje krótkoterminowe	3 572 335,26	4 755 168,77	112		0,00	0,00
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 572 335,26	4 755 168,77	113		0,00	0,00
51	a) w pozostałych jednostkach	919 389,91	929 292,74	114		0,00	0,00
52	- udziały lub akcje	0,00	0,00	115		0,00	0,00
53	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	116		0,00	0,00
54	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	117		0,00	0,00
55	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	919 389,91	929 292,74	118		0,00	0,00
56	b) rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 652 945,35	3 825 876,03	119		0,00	0,00
57	- rodziki pieniężne w kasie	1 153,77	962,31	120		0,00	0,00
58	- rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	1 743 188,40	2 764 507,17	121		0,00	0,00
59	- inne rodziki pieniężne	908 603,18	1 060 406,55	122		0,00	0,00
60	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	123		0,00	0,00
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	124		0,00	0,00
62	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 091,53	40 325,36	125		0,00	0,00
63	SUMA AKTYWÓW	31 051 471,53	30 166 981,82	126	SUMA PASYWÓW	31 051 471,53	30 166 981,82