

Bilans

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

na dzień 2016-12 wersja 2

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	25 119 560,90	23 993 800,79	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	25 164 483,52	24 776 828,99
2	I. Wartości niematerialne i prawne	60 875,05	5 357,83	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	23 543 612,68	22 452 976,70
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	1 099 060,95	1 109 875,07
4	2. Inne wartości niematerialne i prawne	60 875,05	5 357,83	68	III. Fundusze własne	0,00	0,00
5	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	60 875,05	5 357,83	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
6	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	70	1. Zysk (wielko dodatnia)	0,00	0,00
7	2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	71	2. Strata (wielko ujemna)	0,00	0,00
8	II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 971 975,66	23 830 591,54	72	V. Zysk (strata) netto	521 809,89	1 213 977,22
9	1. Rodziki trwałe	24 680 107,04	23 648 276,84	73	1. Zysk netto (wielko dodatnia)	521 809,89	1 213 977,22
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 653 500,00	6 653 500,00	74	2. Strata netto (wielko ujemna)	0,00	0,00
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 296 234,85	16 298 594,58	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (warto ujemna)	0,00	0,00
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	366 787,54	360 707,05	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 537 885,85	6 274 642,54
13	d) rodziki transportu	269 385,02	227 097,94	77	I. Rezerwy na zobowiązania	1 932 452,41	1 759 056,11
14	e) inne rodziki trwałe	94 199,63	108 377,27	78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	920,96	1 479,73
15	2. Inne rodziki trwałe w budowie	291 868,62	182 314,70	79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 891 546,55	1 740 146,38
16	3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie	0,00	0,00	80	- długoterminowa	1 652 794,98	1 573 192,69
17	III. Należności długoterminowe	11 023,04	43 166,23	81	- krótkoterminowa	238 751,57	166 953,69
18	1. Od pozostałych jednostek	11 023,04	43 166,23	82	3. Pozostałe rezerwy	39 984,90	17 430,00
19	IV. Inwestycje długoterminowe	75 687,15	82 685,19	83	- długoterminowe	0,00	0,00
20	1. Nieruchomości	75 687,15	82 685,19	84	- krótkoterminowe	39 984,90	17 430,00
21	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	85	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	86	1. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
23	a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	87	a) pożyczki	0,00	0,00
24	- udziały lub akcje	0,00	0,00	88	b) kredyty	0,00	0,00
25	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	89	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
26	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	90	d) inne	0,00	0,00
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 980 437,47	3 940 956,02
28	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	92	1. Wobec pozostałych jednostek	4 828 845,48	3 798 078,55
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	32 000,00	93	a) pożyczki	0,00	12 000,00
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	94	b) kredyty	0,00	0,00
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	32 000,00	95	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
32	B. AKTYWA OBROTOWE	7 582 808,47	7 057 670,74	96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 287 510,71	1 150 086,27
33	I. Zapasy	656 371,79	485 863,69	97	- do 12 miesięcy	1 287 510,71	1 150 086,27
34	1. Materiały	15 358,73	9 905,74	98	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
35	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	99	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	37 168,17	39 166,21
36	3. Produkty gotowe	641 013,06	475 957,95	100	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
37	4. Towary	0,00	0,00	101	g) z tytułu podatków i ceł	556 265,50	273 795,00
38	5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	102	h) z tytułu dotacji	0,00	0,00
39	II. Należności krótkoterminowe	1 399 981,51	2 961 380,26	103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	457 689,90	456 504,99
40	1. Należności od pozostałych jednostek	1 399 981,51	2 961 380,26	104	j) z tytułu wynagrodzeń	434 364,94	423 196,56
41	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 167 095,34	1 119 173,34	105	k) zobowiązania wewnętrzne	163 951,41	2 035,50
42	- do 12 miesięcy	1 167 095,34	1 119 173,34	106	l) inne	1 891 894,85	1 441 294,02
43	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	107	2. Fundusze specjalne	151 591,99	142 877,47
44	b) z tytułu podatków i ceł	0,00	1 281,00	108	- Zakładowy Fundusz świadczeń Społecznych	151 591,99	142 877,47
45	c) z tytułu dotacji	0,00	82 912,63	109	- Fundusz Nagród	0,00	0,00
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	110	IV. Rozliczenia międzyokresowe	624 995,97	574 630,41
47	e) należności wewnętrzne	602,80	1 478 170,33	111	- długoterminowe	566 151,03	553 397,97
48	f) inne	232 283,37	279 842,96	112	- krótkoterminowe	58 844,94	21 232,44
49	g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	113		0,00	0,00
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	5 420 821,90	3 572 335,26	114		0,00	0,00
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 420 821,90	3 572 335,26	115		0,00	0,00
52	a) w pozostałych jednostkach	916 731,37	919 389,91	116		0,00	0,00
53	- udziały lub akcje	0,00	0,00	117		0,00	0,00
54	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	118		0,00	0,00
55	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	119		0,00	0,00
56	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	916 731,37	919 389,91	120		0,00	0,00
57	b) rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 504 090,53	2 652 945,35	121		0,00	0,00
58	- rodziki pieniężne w kasie	6 124,62	1 153,77	122		0,00	0,00
59	- rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	4 091 218,90	1 743 188,40	123		0,00	0,00
60	- inne rodziki pieniężne	406 747,01	908 603,18	124		0,00	0,00
61	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	125		0,00	0,00
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	126		0,00	0,00
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 633,27	38 091,53	127		0,00	0,00
64	SUMA AKTYWÓW	32 702 369,37	31 051 471,53	128	SUMA PASYWÓW	32 702 369,37	31 051 471,53