

Bilans

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

na dzień 2017-12 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	25 858 654,72	25 119 560,90	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	27 173 612,19	25 164 483,52
2	I. Wartości niematerialne i prawne	14 750,00	60 875,05	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	24 399 318,54	23 543 612,68
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	1 099 060,95	1 099 060,95
4	2. Inne wartości niematerialne i prawne	14 750,00	60 875,05	68	III. Fundusz leśny	0,00	0,00
5	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	14 750,00	60 875,05	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	25 772 945,97	24 971 975,66	72	V. Zysk (strata) netto	1 675 232,70	521 809,89
9	1. Rodziki trwałe	25 110 875,32	24 680 107,04	73	1. Zysk netto (wielko dodatnia)	1 675 232,70	521 809,89
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	17 935 065,34	17 296 234,85	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (warto ujemna)	0,00	0,00
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	285 028,34	366 787,54	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 806 451,03	7 537 885,85
13	d) rodziki transportu	189 078,86	269 385,02	77	I. Rezerwy na zobowiązania	1 980 033,84	1 932 452,41
14	e) inne rodziki trwałe	48 202,78	94 199,63	78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114,82	920,96
15	2. Rodziki trwałe w budowie	662 070,65	291 868,62	79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 958 298,02	1 891 546,55
16	3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie	0,00	0,00	80	- długoterminowa	1 678 564,96	1 652 794,98
17	III. Należności długoterminowe	1 242,52	11 023,04	81	- krótkoterminowa	279 733,06	238 751,57
18	1. Od pozostałych jednostek	1 242,52	11 023,04	82	3. Pozostałe rezerwy	21 621,00	39 984,90
19	IV. Inwestycje długoterminowe	69 716,23	75 687,15	83	- długoterminowe	0,00	0,00
20	1. Nieruchomości	69 716,23	75 687,15	84	- krótkoterminowe	21 621,00	39 984,90
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	5 260 266,16	4 980 437,47
28	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	92	1. Wobec pozostałych jednostek	5 106 317,36	4 828 845,48
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	93	a) pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	95	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
32	B. AKTYWA OBROTOWE	9 121 408,50	7 582 808,47	96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 562 128,52	1 287 510,71
33	I. Zapasy	901 581,31	656 371,79	97	- do 12 miesięcy	1 562 128,52	1 287 510,71
34	1. Materiały	19 543,44	15 358,73	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	181 376,38	37 168,17
36	3. Produkty gotowe	882 037,87	641 013,06	100	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
37	4. Towary	0,00	0,00	101	g) z tytułu podatków i ceł	601 197,74	556 265,50
38	5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	102	h) z tytułu dotacji	0,00	0,00
39	II. Należności krótkoterminowe	1 898 077,41	1 399 981,51	103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	405 628,65	457 689,90
40	1. Należności od pozostałych jednostek	1 898 077,41	1 399 981,51	104	j) z tytułu wynagrodzeń	380 129,67	434 364,94
41	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 190 754,70	1 167 095,34	105	k) zobowiązania wewnętrzne	120 086,88	163 951,41
42	- do 12 miesięcy	1 190 754,70	1 167 095,34	106	l) inne	1 855 769,52	1 891 894,85
43	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	107	2. Fundusze specjalne	153 948,80	151 591,99
44	b) z tytułu podatków i ceł	0,00	0,00	108	- Zakładowy Fundusz świadczeń Społecznych	153 948,80	151 591,99
45	c) z tytułu dotacji	0,00	0,00	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	566 151,03	624 995,97
47	e) należności wewnętrzne	466 447,00	602,80	111	- długoterminowe	532 381,09	566 151,03
48	f) inne	240 875,71	232 283,37	112	- krótkoterminowe	33 769,94	58 844,94
49	g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	113		0,00	0,00
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	6 279 454,12	5 420 821,90	114		0,00	0,00
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 279 454,12	5 420 821,90	115		0,00	0,00
52	a) w pozostałych jednostkach	802 960,64	916 731,37	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	802 960,64	916 731,37	120		0,00	0,00
57	b) rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 476 493,48	4 504 090,53	121		0,00	0,00
58	- rodki pieniężne w kasie	597,59	6 124,62	122		0,00	0,00
59	- rodki pieniężne na rachunkach bankowych	4 997 007,20	4 091 218,90	123		0,00	0,00
60	- inne rodziki pieniężne	478 888,69	406 747,01	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	42 295,66	105 633,27	127		0,00	0,00
64	SUMA AKTYWÓW	34 980 063,22	32 702 369,37	128	SUMA PASYWÓW	34 980 063,22	32 702 369,37