

Bilans

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

na dzień 2018-12 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	32 865 319,05	25 858 654,72	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	31 627 790,25	27 173 612,19
2	I. Wartości niematerialne i prawne	5 160,55	14 750,00	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	28 333 982,66	24 399 318,54
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	1 069 145,89	1 099 060,95
4	2. Inne wartości niematerialne i prawne	5 160,55	14 750,00	68	III. Fundusz leśny	0,00	0,00
5	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	5 160,55	14 750,00	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	29 800 744,34	25 772 945,97	72	V. Zysk (strata) netto	2 224 661,70	1 675 232,70
9	1. Rodziki trwałe	29 566 882,92	25 110 875,32	73	1. Zysk netto (wielko dodatnia)	2 224 661,70	1 675 232,70
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	21 477 708,67	17 935 065,34	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (warto ujemna)	0,00	0,00
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	258 019,49	285 028,34	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 080 162,60	7 806 451,03
13	d) rodziki transportu	435 676,41	189 078,86	77	I. Rezerwy na zobowiązania	2 111 560,90	1 980 033,84
14	e) inne rodziki trwałe	741 978,35	48 202,78	78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167,19	114,82
15	2. Inne rodziki trwałe w budowie	233 861,42	662 070,65	79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 074 453,91	1 958 298,02
16	3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie	0,00	0,00	80	- długoterminowa	1 948 478,33	1 678 564,96
17	III. Należności długoterminowe	442,91	1 242,52	81	- krótkoterminowa	125 975,58	279 733,06
18	1. Od pozostałych jednostek	442,91	1 242,52	82	3. Pozostałe rezerwy	36 939,80	21 621,00
19	IV. Inwestycje długoterminowe	3 058 804,06	69 716,23	83	- długoterminowe	0,00	0,00
20	1. Nieruchomości	3 058 804,06	69 716,23	84	- krótkoterminowe	36 939,80	21 621,00
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	7 436 517,45	5 260 266,16
28	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	92	1. Wobec pozostałych jednostek	7 303 489,45	5 106 317,36
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167,19	0,00	93	a) pożyczki	0,00	0,00
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167,19	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	8 842 633,80	9 121 408,50	96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 590 711,99	1 562 128,52
33	I. Zapasy	510 392,27	901 581,31	97	- do 12 miesięcy	1 590 711,99	1 562 128,52
34	1. Materiały	16 453,73	19 543,44	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	130 696,08	181 376,38
36	3. Produkty gotowe	493 938,54	882 037,87	100	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
37	4. Towary	0,00	0,00	101	g) z tytułu podatków i ceł	177 973,80	601 197,74
38	5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	102	h) z tytułu dotacji	0,00	0,00
39	II. Należności krótkoterminowe	1 068 282,01	1 898 077,41	103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	468 715,04	405 628,65
40	1. Należności od pozostałych jednostek	1 068 282,01	1 898 077,41	104	j) z tytułu wynagrodzeń	482 072,65	380 129,67
41	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	703 190,23	1 190 754,70	105	k) zobowiązania wewnętrzne	1 049 825,40	120 086,88
42	- do 12 miesięcy	703 190,23	1 190 754,70	106	l) inne	3 403 494,49	1 855 769,52
43	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	107	2. Fundusze specjalne	133 028,00	153 948,80
44	b) z tytułu podatków i ceł	0,00	0,00	108	- Zakładowy Fundusz Wzrostu Społecznych	133 028,00	153 948,80
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	532 084,25	566 151,03
47	e) należności wewnętrzne	0,00	466 447,00	111	- długoterminowe	509 991,29	532 381,09
48	f) inne	365 091,78	240 875,71	112	- krótkoterminowe	22 092,96	33 769,94
49	g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	113		0,00	0,00
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	7 189 430,74	6 279 454,12	114		0,00	0,00
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 189 430,74	6 279 454,12	115		0,00	0,00
52	a) w pozostałych jednostkach	58 955,84	802 960,64	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	58 955,84	802 960,64	120		0,00	0,00
57	b) rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 130 474,90	5 476 493,48	121		0,00	0,00
58	- rodki pieniężne w kasie	909,15	597,59	122		0,00	0,00
59	- rodki pieniężne na rachunkach bankowych	7 030 570,07	4 997 007,20	123		0,00	0,00
60	- inne rodziki pieniężne	98 995,68	478 888,69	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	74 528,78	42 295,66	127		0,00	0,00
64	SUMA AKTYWÓW	41 707 952,85	34 980 063,22	128	SUMA PASYWÓW	41 707 952,85	34 980 063,22