

Bilans

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

na dzień 2019-12 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	34 122 955,53	32 865 319,05	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32 661 112,10	31 627 790,25
2	I. Wartości niematerialne i prawne	12 956,46	5 160,55	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	29 855 718,27	28 333 982,66
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	1 069 145,89	1 069 145,89
4	2. Inne wartości niematerialne i prawne	12 956,46	5 160,55	68	III. Fundusze własne	0,00	0,00
5	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	12 956,46	5 160,55	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	31 219 806,64	29 800 744,34	72	V. Zysk (strata) netto	1 736 247,94	2 224 661,70
9	1. Rodziki trwałe	30 931 100,42	29 566 882,92	73	1. Zysk netto (wielko dodatnia)	1 736 247,94	2 224 661,70
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	22 521 656,68	21 477 708,67	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (warto ujemna)	0,00	0,00
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	206 988,91	258 019,49	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 705 806,19	10 080 162,60
13	d) rodziki transportu	774 040,89	435 676,41	77	I. Rezerwy na zobowiązania	2 198 777,00	2 111 560,90
14	e) inne rodziki trwałe	774 913,94	741 978,35	78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 109,01	167,19
15	2. Rodziki trwałe w budowie	288 706,22	233 861,42	79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 159 254,55	2 074 453,91
16	3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie	0,00	0,00	80	- długoterminowa	1 874 012,44	1 948 478,33
17	III. Należności długoterminowe	0,00	442,91	81	- krótkoterminowa	285 242,11	125 975,58
18	1. Od pozostałych jednostek	0,00	442,91	82	3. Pozostałe rezerwy	37 413,44	36 939,80
19	IV. Inwestycje długoterminowe	2 888 083,42	3 058 804,06	83	- długoterminowe	0,00	0,00
20	1. Nieruchomości	2 888 083,42	3 058 804,06	84	- krótkoterminowe	37 413,44	36 939,80
21	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	85	II. Zobowiązania długoterminowe	97 925,61	0,00
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	86	1. Wobec pozostałych jednostek	97 925,61	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	97 925,61	0,00
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 785 905,88	7 436 517,45
28	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	92	1. Wobec pozostałych jednostek	5 610 238,39	7 303 489,45
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 109,01	167,19	93	a) pożyczki	0,00	0,00
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 109,01	167,19	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	8 243 962,76	8 842 633,80	96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 671 307,67	1 590 711,99
33	I. Zapasy	952 068,35	510 392,27	97	- do 12 miesięcy	1 671 307,67	1 590 711,99
34	1. Materiały	24 443,25	16 453,73	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	215 856,56	130 696,08
36	3. Produkty gotowe	927 625,10	493 938,54	100	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
37	4. Towary	0,00	0,00	101	g) z tytułu podatków i ceł	236 452,94	177 973,80
38	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	102	h) z tytułu dotacji	0,00	0,00
39	II. Należności krótkoterminowe	1 730 487,57	1 068 282,01	103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	412 103,45	468 715,04
40	1. Należności od pozostałych jednostek	1 730 487,57	1 068 282,01	104	j) z tytułu wynagrodzeń	328 014,48	482 072,65
41	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 168 137,69	703 190,23	105	k) zobowiązania wewnętrzne	90 074,24	1 049 825,40
42	- do 12 miesięcy	1 168 137,69	703 190,23	106	l) inne	2 656 429,05	3 403 494,49
43	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	107	2. Fundusze specjalne	175 667,49	133 028,00
44	b) z tytułu podatków i ceł	0,00	0,00	108	- Zakładowy Fundusz świadczeń Społecznych	175 667,49	133 028,00
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	1 623 197,70	532 084,25
47	e) należności wewnętrzne	232 864,75	0,00	111	- długoterminowe	1 530 037,25	509 991,29
48	f) inne	329 485,13	365 091,78	112	- krótkoterminowe	93 160,45	22 092,96
49	g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	113		0,00	0,00
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	5 467 223,80	7 189 430,74	114		0,00	0,00
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 467 223,80	7 189 430,74	115		0,00	0,00
52	a) w pozostałych jednostkach	121 386,24	58 955,84	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	121 386,24	58 955,84	120		0,00	0,00
57	b) rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 345 837,56	7 130 474,90	121		0,00	0,00
58	- rodziki pieniężne w kasie	2 205,16	909,15	122		0,00	0,00
59	- rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	5 244 636,72	7 030 570,07	123		0,00	0,00
60	- inne rodziki pieniężne	98 995,68	98 995,68	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	94 183,04	74 528,78	127		0,00	0,00
64	SUMA AKTYWÓW	42 366 918,29	41 707 952,85	128	SUMA PASYWÓW	42 366 918,29	41 707 952,85