

# Bilans

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

na dzień 2020-03

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	33 776 139,15	34 122 955,53	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	33 982 088,28	32 661 112,10
2	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 956,46	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	29 855 718,27	29 855 718,27
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	0,00	12 956,46	68	III. Fundusze leśne	0,00	0,00
5	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	0,00	12 956,46	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 736 247,94	0,00
6	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	70	1. Zysk (wielko dodatnia)	1 736 247,94	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	30 928 626,88	31 219 806,64	72	V. Zysk (strata) netto	1 320 976,18	1 736 247,94
9	1. Rodziki trwałe	30 652 892,45	30 931 100,42	73	1. Zysk netto (wielko dodatnia)	1 320 976,18	1 736 247,94
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	22 357 162,70	22 521 656,68	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (warto ujemna)	0,00	0,00
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	185 213,82	206 988,91	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 699 726,78	9 705 806,19
13	d) rodziki transportu	726 686,73	774 040,89	77	I. Rezerwy na zobowiązania	2 199 652,08	2 198 777,00
14	e) inne rodziki trwałe	730 329,20	774 913,94	78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 109,01	2 109,01
15	2. Rodziki trwałe w budowie	275 734,43	288 706,22	79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 176 316,07	2 159 254,55
16	3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie	0,00	0,00	80	- długoterminowa	1 899 859,19	1 874 012,44
17	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	81	- krótkoterminowa	276 456,88	285 242,11
18	1. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	82	3. Pozostałe rezerwy	21 227,00	37 413,44
19	IV. Inwestycje długoterminowe	2 845 403,26	2 888 083,42	83	- długoterminowe	0,00	0,00
20	1. Nieruchomości	2 845 403,26	2 888 083,42	84	- krótkoterminowe	21 227,00	37 413,44
21	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	85	II. Zobowiązania długoterminowe	87 135,34	97 925,61
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	86	1. Wobec pozostałych jednostek	87 135,34	97 925,61
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	87 135,34	97 925,61
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 813 009,34	5 785 905,88
28	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	92	1. Wobec pozostałych jednostek	3 521 878,33	5 610 238,39
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 109,01	2 109,01	93	a) pożyczki	0,00	0,00
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 109,01	2 109,01	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	7 905 675,91	8 243 962,76	96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 168 343,70	1 671 307,67
33	I. Zapasy	858 888,54	952 068,35	97	- do 12 miesięcy	1 168 343,70	1 671 307,67
34	1. Materiały	29 168,62	24 443,25	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	327 724,80	215 856,56
36	3. Produkty gotowe	829 719,84	927 625,10	100	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
37	4. Towary	0,00	0,00	101	g) z tytułu podatków i cel	640 249,56	236 452,94
38	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,08	0,00	102	h) z tytułu dotacji	0,00	0,00
39	II. Należności krótkoterminowe	2 316 008,88	1 730 487,57	103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	152 295,49	412 103,45
40	1. Należności od pozostałych jednostek	2 316 008,88	1 730 487,57	104	j) z tytułu wynagrodzeń	32 917,70	328 014,48
41	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 804 818,45	1 168 137,69	105	k) zobowiązania wewnętrzne	101 244,71	90 074,24
42	- do 12 miesięcy	1 804 818,45	1 168 137,69	106	l) inne	1 099 102,37	2 656 429,05
43	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	107	2. Fundusze specjalne	291 131,01	175 667,49
44	b) z tytułu podatków i cel	13 932,90	0,00	108	- Zakładowy Fundusz świadczeń Społecznych	164 864,04	175 667,49
45	c) z tytułu dotacji	0,00	0,00	109	- Fundusz Nagród	126 266,97	0,00
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	110	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 599 930,02	1 623 197,70
47	e) należności wewnętrzne	175 637,05	232 864,75	111	- długoterminowe	1 530 037,25	1 530 037,25
48	f) inne	321 620,48	329 485,13	112	- krótkoterminowe	69 892,77	93 160,45
49	g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	113		0,00	0,00
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	4 544 980,60	5 467 223,80	114		0,00	0,00
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 544 980,60	5 467 223,80	115		0,00	0,00
52	a) w pozostałych jednostkach	121 386,24	121 386,24	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	121 386,24	120		0,00	0,00
57	b) rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 423 594,36	5 345 837,56	121		0,00	0,00
58	- rodziki pieniężne w kasie	43 725,60	2 205,16	122		0,00	0,00
59	- rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	4 269 929,22	5 244 636,72	123		0,00	0,00
60	- inne rodziki pieniężne	109 939,54	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	185 797,89	94 183,04	127		0,00	0,00
64	SUMA AKTYWÓW	41 681 815,06	42 366 918,29	128	SUMA PASYWÓW	41 681 815,06	42 366 918,29