

Bilans

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

na dzień 2019-12 wersja 2

Zestawienie dla jednostki Konstancykowo

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	12 983 204,15	13 394 913,78	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 450 923,81	13 362 855,59
2	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	11 158 335,78	10 643 727,07
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	1 340 403,52	1 357 805,43
4	2. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	68	III. Fundusze leśne	0,00	0,00
5	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	0,00	0,00	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	12 958 706,42	13 380 518,01	72	V. Zysk (strata) netto	952 184,51	1 361 323,09
9	1. Rodziki trwałe	11 303 928,16	11 956 176,21	73	1. Zysk netto (wielko dodatnia)	952 184,51	1 361 323,09
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	74	2. Strata netto (wielko ujemna)	0,00	0,00
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 053 008,73	11 633 227,16	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (warto ujemna)	0,00	0,00
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	87 368,10	124 482,60	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 175 932,06	4 261 590,87
13	d) rodziki transportu	151 130,96	181 183,64	77	I. Rezerwy na zobowiązania	1 497 677,01	1 479 198,32
14	e) inne rodziki trwałe	12 420,37	17 282,81	78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 393,53	5 187,87
15	2. Rodziki trwałe w budowie	1 654 778,26	1 424 341,80	79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 487 628,92	1 473 760,50
16	3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie	0,00	0,00	80	- długoterminowa	1 263 337,11	1 280 811,95
17	III. Należności długoterminowe	5 896,30	0,00	81	- krótkoterminowa	224 291,81	192 948,55
18	1. Od pozostałych jednostek	5 896,30	0,00	82	3. Pozostałe rezerwy	654,56	249,95
19	IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	83	- długoterminowe	352,69	249,95
20	1. Nieruchomości	0,00	0,00	84	- krótkoterminowe	301,87	0,00
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	1 525 449,24	1 566 243,83
28	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	92	1. Wobec pozostałych jednostek	1 493 965,79	1 515 866,91
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 601,43	14 395,77	93	a) pożyczki	0,00	0,00
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 393,53	5 187,87	94	b) kredyty	0,00	0,00
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 207,90	9 207,90	95	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
32	B. AKTYWA OBROTOWE	4 643 651,72	4 229 532,68	96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	407 104,18	343 482,40
33	I. Zapasy	314 576,08	308 223,90	97	- do 12 miesięcy	407 104,18	343 482,40
34	1. Materiały	73 571,66	78 756,85	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	44 565,07	13 536,09
36	3. Produkty gotowe	241 004,42	229 467,05	100	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
37	4. Towary	0,00	0,00	101	g) z tytułu podatków i ceł	187 693,00	80 124,00
38	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	102	h) z tytułu dotacji	0,00	0,00
39	II. Należności krótkoterminowe	817 172,01	717 177,86	103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	270 630,49	303 089,99
40	1. Należności od pozostałych jednostek	817 172,01	717 177,86	104	j) z tytułu wynagrodzeń	209 933,44	324 302,67
41	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	275 302,95	328 063,13	105	k) zobowiązania wewnętrzne	56 608,30	54 444,68
42	- do 12 miesięcy	275 302,95	328 063,13	106	l) inne	317 431,31	396 887,08
43	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	107	2. Fundusze specjalne	31 483,45	50 376,92
44	b) z tytułu podatków i ceł	0,00	0,00	108	- Zakładowy Fundusz Wzrostu Społecznych	31 483,45	50 376,92
45	c) z tytułu dotacji	25 548,18	21 463,04	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	1 152 805,81	1 216 148,72
47	e) należności wewnętrzne	182 089,33	273 787,44	111	- długoterminowe	1 079 860,20	1 147 228,96
48	f) inne	92 735,30	93 864,25	112	- krótkoterminowe	72 945,61	68 919,76
49	g) dochodzone na drodze sądowej	241 496,25	0,00	113		0,00	0,00
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	3 428 061,40	3 100 182,62	114		0,00	0,00
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 428 061,40	3 100 182,62	115		0,00	0,00
52	a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	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	0,00	0,00	120		0,00	0,00
57	b) rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 428 061,40	3 100 182,62	121		0,00	0,00
58	- rodziki pieniężne w kasie	15 174,63	16 717,93	122		0,00	0,00
59	- rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	1 106 218,15	274 298,92	123		0,00	0,00
60	- inne rodziki pieniężne	2 306 668,62	2 809 165,77	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	83 842,23	103 948,30	127		0,00	0,00
64	SUMA AKTYWÓW	17 626 855,87	17 624 446,46	128	SUMA PASYWÓW	17 626 855,87	17 624 446,46