

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	AKTYWA	Stan na koniec		Lp.	PASYWA	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A. AKTYWA TRWAŁE	16 386 211,56	15 233 539,06	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 469 225,19	18 402 227,86
02	I. Wartości niematerialne i prawne		4 541,49	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	17 178 755,71	16 562 407,99
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	408 676,15	460 504,58
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne		4 541,49	68	III. Fundusz leśny		
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe		4 541,49	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
06	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne			70	1. Zysk (wielkość dodatnia)		
07	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			71	2. Strata (wielkość ujemna)		
08	II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 928 307,95	14 729 377,31	72	V. Zysk (strata) netto	881 793,33	1 379 315,29
09	1. Środki trwałe	14 078 398,15	12 541 620,86	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	881 793,33	1 379 315,29
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	226 270,00	226 270,00	74	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 546 398,96	11 891 489,79	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	253 197,71	313 806,10	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	d) środki transportu	33 200,00	50 000,00	77	NA ZOBOWIĄZANIA	4 735 920,57	4 226 183,16
14	e) inne środki trwałe	19 331,48	60 054,97	78	I. Rezerwy na zobowiązania	1 405 177,55	1 434 559,15
15	2. Środki trwałe w budowie	1 849 909,80	2 187 756,45	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	347,37	240,77
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 404 130,37	1 433 618,57
17	III. Należności długoterminowe		22 816,81	81	- długoterminowa	1 072 075,97	1 251 342,74
18	1. Od pozostałych jednostek		22 816,81	82	- krótkoterminowa	332 054,40	182 275,83
19	IV. Inwestycje długoterminowe	457 556,24	476 562,68	83	3. Pozostałe rezerwy	699,81	699,81
20	1. Nieruchomości	457 556,24	476 562,68	84	- długoterminowe	699,81	699,81
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe			86	1. Wobec pozostałych jednostek		
23	a) w pozostałych jednostkach			87	a) pożyczki		
24	- udziały lub akcje			88	b) kredyty		
25	- inne papiery wartościowe			89	c) inne zobowiązania finansowe		
26	- udzielone pożyczki			90	d) inne		
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe			91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 118 445,55	2 587 825,34
28	4. Inne inwestycje długoterminowe			92	1. Wobec pozostałych jednostek	3 106 068,62	2 571 022,77
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	347,37	240,77	93	a) pożyczki		
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	347,37	240,77	94	b) kredyty		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			95	c) inne zobowiązania finansowe		
32	B. AKTYWA OBROTOWE	6 818 934,20	7 394 871,96	96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 321 130,74	948 719,29
33	I. Zapasy	481 917,53	467 077,22	97	- do 12 miesięcy	1 321 130,74	948 719,29
34	1. Materiały	111 865,32	115 871,22	98	- powyżej 12 miesięcy		
35	2. Półprodukty i produkty w toku			99	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	68 373,41	59 371,65
36	3. Produkty gotowe	370 052,21	351 206,00	100	f) zobowiązania wekslowe		
37	4. Towary			101	g) z tytułu podatków i cel	100 790,00	105 995,54
38	5. Zaliczki na dostawy			102	h) z tytułu dotacji		
39	II. Należności krótkoterminowe	1 243 397,21	1 070 494,12	103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	287 219,45	310 624,19
40	1. Należności od pozostałych jednostek	1 243 397,21	1 070 494,12	104	j) z tytułu wynagrodzeń	211 483,07	297 146,56
41	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	331 420,14	247 011,62	105	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	49 392,54	47 161,28
42	- do 12 miesięcy	331 420,14	247 011,62	106	l) inne	1 067 679,41	802 004,26
43	- powyżej 12 miesięcy			107	2. Fundusze specjalne	12 376,93	16 802,57
44	b) z tytułu podatków i cel	114 437,62		108	Zakładowy Fundusz Świadczeń - Socjalnych	12 376,93	16 802,57
45	c) z tytułu dotacji			109	- Fundusz Nagród		
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			110	IV. Rozliczenia międzyokresowe	212 297,47	203 798,67
47	e) należności wewnątrzbranżowe	541 212,41	614 716,35	111	- długoterminowe	135 324,77	139 702,01
48	f) inne	256 327,04	208 766,15	112	- krótkoterminowe	76 972,70	64 096,66
49	g) dochodzone na drodze sądowej			113			
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	5 025 417,40	5 738 013,57	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 025 417,40	5 738 013,57	115			
52	a) w pozostałych jednostkach			116			
53	- udziały lub akcje			117			
54	- inne papiery wartościowe			118			
55	- udzielone pożyczki			119			
56	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			120			
57	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 025 417,40	5 738 013,57	121			
58	- środki pieniężne w kasie	7 903,78	10 972,46	122			
59	- środki pieniężne na rachunkach	5 017 513,62	5 724 530,48	123			
60	- inne środki pieniężne		2 510,63	124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 202,06	119 287,05	127			
64	SUMA AKTYWÓW	23 205 145,76	22 628 411,02	128	SUMA PASYWÓW	23 205 145,76	22 628 411,02

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2019

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 902 058,66	10 981 143,02
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	10 893 782,56	10 975 492,52
03	- działalności administracyjnej	36 206,32	36 742,44
04	- działalności podstawowej	10 774 894,95	10 837 936,72
05	- działalności ubocznej	21 945,82	17 876,57
06	- działalności dodatkowej		
07	- działalności socjalno-bytowej	60 735,47	82 936,79
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady		
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 276,10	5 650,50
10	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 436 469,59	3 251 113,30
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	3 428 193,49	3 245 462,80
12	- działalności administracyjnej	245 533,95	385 064,45
13	- działalności podstawowej	3 108 335,48	2 792 970,45
14	- działalności ubocznej	373,98	685,71
15	- działalności dodatkowej		
16	- działalności socjalno-bytowej	73 950,08	66 742,19
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady		
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 276,10	5 650,50
19	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	7 465 589,07	7 730 029,72
20	D. Koszty sprzedaży		
21	E. Koszty ogólnego zarządu	7 236 304,27	6 885 966,01
22	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	229 284,80	844 063,71
23	G. Pozostałe przychody operacyjne	837 791,99	974 217,73
24	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	4 377,24	4 377,24
26	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	266,31	19 748,78
27	IV. Inne przychody operacyjne	833 148,44	950 091,71
28	H. Pozostałe koszty operacyjne	243 125,04	405 343,16
29	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 747,92	163 361,38
30	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	266,31	858,04
31	III. Inne koszty operacyjne	202 110,81	241 123,74
32	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	823 951,75	1 412 938,28
33	J. Przychody finansowe	81 048,40	79 334,01
34	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
35	II. Odsetki	81 048,40	79 334,01
36	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
37	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
38	V. Inne		
39	K. Koszty finansowe	411,82	724,00
40	I. Odsetki	346,43	419,61
41	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
42	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
43	IV. Inne	65,39	304,39
44	L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)	904 588,33	1 491 548,29
45	M. Podatek dochodowy	22 795,00	112 233,00
46	I. Część bieżąca	22 795,00	112 233,00
47	II. Część odroczone		
48	N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
49	O. Zysk (strata) netto (L - M - N)	881 793,33	1 379 315,29

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za 2019 rok

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 402 227,86	17 034 691,26
02	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
03	- korekty błędów		
04	I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 402 227,86	17 034 691,26
05	1. Kapitał zasobów Lasów Państwowych na początek okresu (BO)	16 562 407,99	15 705 928,66
06	1.1. Zwiększenia z tytułu:	1 513 175,23	1 617 169,37
07	a) rozliczenia zysku z roku poprzedniego	486 715,29	616 258,02
08	b) rozliczenia zysku z lat ubiegłych		
09	c) dotacji budżetowych na zakup lasów i gruntów z art. 54 ustawy o lasach		
10	d) otrzymanych nieodpłatnie lasów i gruntów spoza Lasów Państwowych		
11	e) amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	772 935,61	743 310,15
12	f) amortyzacji inwestycji w nieruchomości, wartości niematerialne i prawne	17 294,40	17 379,89
13	g) umorzenia przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do jednostek spoza Lasów Państwowych		
14	h) aktualizacji wartości netto (różnice dodatnie) rozchodowanych środków trwałych	51 828,43	
15	i) otrzymanych środków na aktywa trwałe z funduszu leśnego		84 358,61
16	j) otrzymanych środków na tworzenie, dzielenie i likwidację jednostek		
17	k) przyjęcia na stan lasów i gruntów		
18	l) zwiększenia wartości udziałów w spółkach		
19	ł) wartości brutto otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych	106 597,50	
20	m) umorzenia przekazanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych		
21	n) wartości brutto otrzymanych nieodpłatnie inwestycji w nieruchomości z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych		
22	o) umorzenia przekazanych nieodpłatnie inwestycji w nieruchomości do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych		
23	p) otrzymanych nieodpłatnie aktywów obrotowych z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych		
24	r) otrzymanych środków scentralizowanej amortyzacji		
25	s) rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych z roku poprzedniego	77 804,00	155 862,70
26	t) otrzymanych aktywów obrotowych - zwroty dotacji, dopłat zewnętrznych z lat poprzednich		
27	u) otrzymanych aktywów obrotowych - zwroty dopłat z funduszu leśnego z lat poprzednich		
28	w) otrzymanych nieodpłatnie długoterminowych aktywów finansowych z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych		
29	1.2. Zmniejszenia z tytułu:	896 827,51	760 690,04
30	a) pokrycia straty z roku poprzedniego		
31	b) pokrycia straty z lat ubiegłych		
32	c) wartości brutto przekazanych nieodpłatnie środków trwałych do jednostek spoza Lasów Państwowych		
33	d) umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	771 223,57	741 512,62
34	e) umorzenia inwestycji w nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych	19 006,44	19 177,42
35	f) aktualizacji wartości netto (różnice ujemne) rozchodowanych środków trwałych		
36	g) sprzedaży lasów i gruntów		
37	h) wartości brutto przekazanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych		
38	i) umorzenia otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych	106 597,50	
39	j) wartości brutto przekazanych nieodpłatnie inwestycji w nieruchomości do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych		
40	k) umorzenia otrzymanych nieodpłatnie inwestycji w nieruchomości z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych		
41	l) przekazanych nieodpłatnie aktywów obrotowych do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych		
42	ł) przekazanych środków scentralizowanej amortyzacji		
43	m) rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych z roku poprzedniego		
44	n) przekazanych aktywów obrotowych - zwroty dotacji, dopłat zewnętrznych z lat poprzednich		
45	o) przekazanych aktywów obrotowych - zwroty dopłat z funduszu leśnego z lat poprzednich		
46	p) przekazanych nieodpłatnie długoterminowych aktywów finansowych do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych		

47	1.3. Kapitał zasobów Lasów Państwowych na koniec okresu (BZ)	17 178 755,71	16 562 407,99
48	2. Kapitał zasobów z aktualizacji wyceny aktywów trwałych na początek okresu (BO)	460 504,58	460 504,58
49	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
50	2.a. Kapitał zasobów z aktualizacji wyceny aktywów trwałych na początek okresu (BO), po korektach	460 504,58	460 504,58
51	2.1. Zwiększenia z tytułu:		
52	a) ujemnych różnic z aktualizacji wartości netto rozchodowanych środków trwałych		
53	b) przywrócenia wartości środków trwałych uprzednio zaktualizowanych		
54	c) rozliczenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy		
55	d) utworzenia aktywu na odroczony podatek dochodowy		
56	e) różnicy wartości wniesionego aportu rzeczowego do spółek		
57	2.2. Zmniejszenia z tytułu:	51 828,43	
58	a) dodatnich różnic z aktualizacji wartości netto rozchodowanych środków trwałych	51 828,43	
59	b) utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy długoterminowych aktywów finansowych		
60	c) odpisu aktualizującego związanego z trwałą utratą wartości środków trwałych		
61	d) rozliczenia odpisu aktualizującego sprzedanych długoterminowych aktywów finansowych		
62	e) rozliczenia aktywu na odroczony podatek dochodowy		
63	2.3. Kapitał zasobów z aktualizacji wyceny aktywów trwałych na koniec okresu (BZ)	408 676,15	460 504,58
64	3. Fundusz leśny na początek okresu (BO)		
65	3.1. Zwiększenia z tytułu:		
66	a) odpisu podstawowego		
67	b) należności, kar i opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych		
68	c) odszkodowań cywilnoprawnych za szkody przemysłowe, a także z innych tytułów		
69	d) odszkodowań za przedwczesny wyrąb drzewostanów		
70	e) odszkodowań za szkody w wyniku pożarów, prac górniczych i geologicznych		
71	f) dochodów z udziału w spółkach		
72	g) wartości niewykonanych zadań w działalności podstawowej		
73	h) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kar i odsetek umownych, odsetek od środków wykorzystanych niezgodnie z umową, odsetek od środków w PN		
74	i) refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich, rozwiązania funduszu stabilizacji		
75	3.2. Zmniejszenia z tytułu:		
76	a) wyrównania niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej		
77	b) wyrównania niedoborów powstających przy realizacji zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa		
78	c) wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych LP, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej		
79	z tego:	wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych LP - dopłaty wewnętrzne	
80		wspólne przedsięwzięcia nieinwestycyjne	
81		wspólne przedsięwzięcia w aktywach trwałych	
82		przystąpienie do spółek	
83		tworzenie, dzielenie i likwidacja jednostek LP	
84	d) badań naukowych		
85	e) tworzenia infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej		
86	f) sporządzenia planów urządzenia lasu		
87	g) nabycia przez Skarb Państwa lasów lub gruntów		
88	h) prac związanych z oceną i prognozowaniem stanu lasu i zasobów leśnych		
89	i) prac w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa		
90	j) wydatków na ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej		
91	k) prac badawczych i innych zadań z zakresu gospodarki leśnej w parkach narodowych		
92	l) sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa		
93	ł) wykupu przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w granicach parku		
94	m) tworzenia infrastruktury w parkach narodowych		
95	n) opłat za prowadzenie rachunków bankowych w Lasach Państwowych i w lasach innych własności oraz pdop		
96	o) organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich		
97	p) zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody		
98	r) odpisu na fundusz stabilizacji		
99	3.3. Fundusz leśny na koniec okresu (BZ)		
100	4. Fundusz stabilizacji na początek okresu (BO)		
101	4.1. Zwiększenia z tytułu:		
102	a) odpisu z funduszu leśnego		
103	4.2. Zmniejszenia z tytułu:		

104	a) wydatków na usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń		
105	b) rozwiązania funduszu stabilizacji		
106	4.3. Fundusz stabilizacji na koniec okresu (BZ)		
107	5. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu (BO)		
108	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
109	- korekty błędów		
110	5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu (BO), po korektach		
111	a) przeniesienie zysku na kapitał zasobów Lasów Państwowych		
112	5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu (BZ)		
113	6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (BO) (-)		
114	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
115	- korekty błędów (-)		
116	6.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (BO), po korektach (-)		
117	a) przeniesienie straty do pokrycia z kapitału zasobów Lasów Państwowych (+)		
118	6.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (BZ)		
119	7. Wynik netto	881 793,33	1 379 315,29
120	7.1. Zysk netto	881 793,33	1 379 315,29
121	7.2. Strata netto		
122	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 469 225,19	18 402 227,86
123	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 424 225,19	18 357 227,86

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
do Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
otrzymane/przekazane aktywa obrotowe
w roku 2019

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabele UZ-1_Kapitał

Aktywa obrotowe - z wyłączeniem dotacji, dopłat zewnętrznych i funduszu leśnego							
w złotych							
Lp.	Nazwa składnika aktywów	Otrzymano z			Przekazano do		
		Nazwa jednostki	RDLP	Wartość	Nazwa jednostki	RDLP	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	Ogółem:	x	0,00	x	x	0,00

Aktywa obrotowe - dotacje, dopłaty zewnętrzne							
w złotych							
Lp.	Nazwa składnika aktywów	Otrzymano z			Przekazano do		
		Nazwa jednostki	RDLP	Wartość	Nazwa jednostki	RDLP	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	Ogółem:	x	0,00	x	x	0,00

Aktywa obrotowe - związane z funduszem leśnym							
w złotych							
Lp.	Nazwa składnika aktywów	Otrzymano z			Przekazano do		
		Nazwa jednostki	RDLP	Wartość	Nazwa jednostki	RDLP	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	Ogółem:	x	0,00	x	x	0,00

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2019

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Tytuł	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
02	I. Zysk (strata) netto	881 793,33	1 379 315,29
03	II. Korekty razem	763 839,96	785 235,28
04	1. Amortyzacja	790 230,01	760 690,04
05	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
06	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
07	4. Zmiana stanu rezerw	-29 381,60	-33 196,33
08	5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	40 747,92	163 361,38
09	6. Zmiana stanu zapasów	-14 840,31	85 681,77
10	7. Zmiana stanu należności	-251 393,01	107 320,38
11	7.a Zmiana stanu należności wewnątrzbranżowych	73 503,94	-69 987,53
12	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	102 512,71	-295 984,52
13	8.a Zmiana stanu zobowiązań wewnątrzbranżowych	2 231,26	-11 460,43
14	9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	59 477,19	102 313,21
15	10. Inne korekty	-9 248,15	-23 502,69
16	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 645 633,29	2 164 550,57
17	B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
18	I. WPIYWY	42 548,05	57 334,48
19	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 299,90	33 831,79
20	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
21	3. Z aktywów finansowych, z tego :		
22	a) w pozostałych jednostkach :		
23	- zbycie aktywów finansowych		
24	- dywidendy i udziały w zyskach		
25	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
26	- odsetki		
27	- inne wpływy z aktywów finansowych		
28	4. Inne wpływy inwestycyjne	9 248,15	23 502,69
29	II. WYDATKI	1 610 731,51	1 150 946,38
30	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 580 925,99	983 197,01
31	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
32	3. Na aktywa finansowe, z tego :		
33	a) w pozostałych jednostkach :		
34	- nabycie aktywów finansowych		
35	- udzielone pożyczki długoterminowe		
36	4. Inne wydatki inwestycyjne	29 805,52	167 749,37
37	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 568 183,46	-1 093 611,90
38	C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
39	I. WPIYWY	-750 046,00	174 908,49
40	1. Wpływy na kapitał, z tego:	-750 046,00	40 221,31
41	- amortyzacja		
42	- inne wpływy na kapitał	-750 046,00	40 221,31
43	2. Kredyty i pożyczki		
44	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
45	4. Inne wpływy finansowe		134 687,18
46	II. WYDATKI	40 000,00	30 000,00
47	1. Wydatki z kapitału		
48	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
49	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	40 000,00	30 000,00
50	4. Spłaty kredytów i pożyczek		
51	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
52	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
53	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
54	8. Odsetki		
55	9. Inne wydatki finansowe		
56	III. Przepływy pieniężne netto działalności finansowej (I-II)	-790 046,00	144 908,49
57	D. PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-712 596,17	1 215 847,16
58	E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-712 596,17	1 215 847,16
59	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
60	F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 738 013,57	4 522 166,41
61	G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	5 025 417,40	5 738 013,57
62	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 954,62	3 396,38

Sporządził: Mariusz Opacki

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
za rok 2019

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela UZ-1_Przepływy
w złotych

Lp.	Tytuł	Rok	Zmiana	Różnice bilansowe	Dane z	Kontrola
1	2	blejący	bilansowa	i inne pozycje do objaśnienia	Tab.UZ-2 PRZEPIŹYWY	kol.3 - kol.6
		3	4	5	6	7
01	A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
02	I. Zysk / strata netto	881 793,33	x	x	x	x
03	II. Korekty razem	763 839,96	x	x	x	x
04	1. Amortyzacja	790 230,01	x	x	x	x
05	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	x	0,00	0,00	0,00
06	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	x	0,00	0,00	0,00
07	4. Zmiana stanu rezerw	-29 381,60	-29 381,60	0,00	-29 381,60	0,00
08	5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	40 747,92	x	40 747,92	40 747,92	0,00
09	6. Zmiana stanu zapasów	-14 840,31	-14 840,31	0,00	-14 840,31	0,00
10	7. Zmiana stanu należności	-251 393,01	-223 590,22	-27 802,79	-251 393,01	0,00
11	7.a Zmiana stanu należności wewnątrzbranżowych	73 503,94	x	x	x	x
12	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	102 512,71	528 388,95	-425 876,24	102 512,71	0,00
13	8.a Zmiana stanu zobowiązań wewnątrzbranżowych	2 231,26	x	x	x	x
14	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59 477,19	59 477,19	0,00	59 477,19	0,00
15	10. Inne korekty	-9 248,15	x	-9 248,15	-9 248,15	0,00
16	III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 645 633,29	x	x	x	x
17	B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
18	I. WPŁYWY	42 548,05	x	x	x	x
19	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 299,90	x	33 299,90	33 299,90	0,00
20	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	x	0,00	0,00	0,00
21	3. Z aktywów finansowych, z tego :	0,00	x	x	x	x
22	a) w pozostałych jednostkach :	0,00	x	x	x	x
23	- zbycie aktywów finansowych	0,00	x	0,00	0,00	0,00
24	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	x	0,00	0,00	0,00
25	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	x	0,00	0,00	0,00
26	- odsetki	0,00	x	0,00	0,00	0,00
27	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	x	0,00	0,00	0,00
28	4. Inne wpływy inwestycyjne	9 248,15	x	9 248,15	9 248,15	0,00
29	II. WYDATKI	1 610 731,51	x	x	x	x
30	1. aktywów trwałych	1 580 925,99	x	1 580 925,99	1 580 925,99	0,00
31	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	x	0,00	0,00	0,00
32	3. Na aktywa finansowe, z tego :	0,00	x	x	x	x
33	a) w pozostałych jednostkach :	0,00	x	x	x	x
34	- nabycie aktywów finansowych	0,00	x	0,00	0,00	0,00
35	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	x	0,00	0,00	0,00
36	4. Inne wydatki inwestycyjne	29 805,52	x	29 805,52	29 805,52	0,00
37	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 568 183,46	x	x	x	x
38	C. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
39	I. WPŁYWY	-750 046,00	x	x	x	x
40	1. Wpływy na kapitał, z tego:	-750 046,00	x	x	x	x
41	- amortyzacja	0,00	x	0,00	0,00	0,00
42	- inne wpływy na kapitał	-750 046,00	x	-750 046,00	-750 046,00	0,00
43	2. Kredyty i pożyczki	0,00	x	0,00	0,00	0,00
44	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	x	x	x	x	x
45	4. Inne wpływy finansowe	0,00	x	0,00	0,00	0,00
46	II. WYDATKI	40 000,00	x	x	x	x
47	1. Wydatki z kapitału	0,00	x	0,00	0,00	0,00
48	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	x	x	x	x	x
49	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00
50	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	x	0,00	0,00	0,00
51	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	x	x	x	x	x
52	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	x	0,00	0,00	0,00
53	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	x	0,00	0,00	0,00
54	8. Odsetki	0,00	x	0,00	0,00	0,00
55	9. Inne wydatki finansowe	0,00	x	0,00	0,00	0,00
56	III. Przepływy pieniężne netto działalności finansowej (I-II)	-790 046,00	x	x	x	x
57	D. PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-712 596,17	x	x	x	x
58	E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-712 596,17	x	x	x	x
59	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	x	0,00	0,00	0,00
60	F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 738 013,57	x	x	x	x
61	G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	5 025 417,40	x	x	x	x
62	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 954,62	x	x	x	x

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

OBJAŚNIENIA RÓŻNIC
do kol.5 Tabeli UZ-1_ Przepływy
za rok 2019

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela
UZ-2_Przepływy

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota złotych 3
01	A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	x
05	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	x
5.1	- dodatnie różnice kursowe dział.inwestycyjnej zrealizowane (-)	
5.2	- ujemne różnice kursowe dział.inwestycyjnej zrealizowane (+)	
5.3	- różnice kursowe dział.inwestycyjnej niezrealizowane	
5.4	- dodatnie różnice kursowe dział.finansowej zrealizowane (-)	
5.5	- ujemne różnice kursowe dział.finansowej zrealizowane (+)	
5.6	- różnice kursowe dział.finansowej niezrealizowane	
5.7	- różnice kursowe z tytułu wyceny śr. pieniężnych na rach. bankowych i kasie walutowej	
x	Razem :	0,00
06	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	x
6.1	- dywidendy otrzymane (-)	
6.2	- odsetki od udzielonych pożyczek i lokat powyżej 3 m-cy, naliczone i otrzymane w roku sprawozdawczym (-)	
6.3	- odsetki od kredytów i pożyczek zapłacone (+)	
6.4	- odsetki od lokat powyżej 3 m-cy naliczone (-)	
6.5	- odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (+)	
6.6	- prowizje bankowe i inne opłaty dodatkowe od zobowiązań finansowych (+)	
x	Razem :	0,00
07	4. Zmiana stanu rezerw	-29 381,60
7.1	- rezerwy rozliczone z kapitałem (pdop odroczone)	
x	Razem :	-29 381,60
08	5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	x
8.1	- zysk ze zbycia śr.trwałych, śr.trw. budowie, wart.niemater.i prawnych, inwestycji w nieruchomości (-)	
8.2	- strata ze zbycia śr.trwałych, śr.trw. budowie, wart.niemater.i prawnych, inwestycji w nieruchomości (+)	40 747,92
8.3	- zysk ze zbycia aktywów finansowych (-)	
8.4	- strata ze zbycia aktywów finansowych (+)	
8.5	- odpisy aktualizujące wartość śr.trwałych, wartości niem.i prawnych, śr.trwałych w budowie, inwestycji w nieruchomości i ich korekty	
8.6	- odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i ich korekty	
8.7	- nieodpłatnie przekazane aktywa trwałe	
8.8	- różnice inwentaryzacyjne (nadwyżki) i ujawnienie aktywów trwałych	
8.9	- likwidacja składników działalności inwestycyjnej	
x	Razem :	40 747,92
09	6. Zmiana stanu zapasów	-14 840,31
9.1		
x	Razem :	-14 840,31
10	7. Zmiana stanu należności	-223 590,22
10.1	- zmiana stanu należności działalności inwestycyjnej	-27 802,79
10.2	- zmiana stanu należności działalności finansowej	
10.3	- zmiana stanu należności - niepieniężna	
10.4	- zmiana stanu należności f-szu leśnego (DGLP)	
x	Razem :	-251 393,01
12	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	528 388,95
12.1	- odpis z zysku na ZFŚS	-24 750,00
12.2	- zmiana stanu zobowiązań działalności inwestycyjnej	-401 126,24
12.3	- zmiana stanu zobowiązań f-szu leśnego (DGLP)	
12.4	- zmiana stanu zobowiązań - niepieniężna	
x	Razem :	102 512,71
14	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59 477,19
14.1	- otrzymane aktywa trwałe i dotacje na aktywa w roku obrotowym	
14.2	- aktywa na odroczone pdop rozliczone z kapitałem	
x	Razem :	59 477,19
15	10. Inne korekty	x
15.1	- niepieniężne zyski losowe dział. inwestycyjnej (-)	
15.2	- niepieniężne straty losowe dział. inwestycyjnej (+)	
15.3	- umorzenie zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobow. finansowych (-)	
15.4	- umorzenie udzielonych pożyczek (+)	
15.5	- wpływ z najmu inwestycji w nieruchomości (-)	-9 248,15
15.6	- wartość rzeczowych aktywów obrotowych przekazanych (-)	
15.7	- wartość rzeczowych aktywów obrotowych otrzymanych (+)	
15.8	- korekty amortyzacji z lat ubiegłych	
x	Razem :	-9 248,15

OBJAŚNIENIA RÓŻNIC
do kol.5 Tabeli UZ-1_ Przepływy
za rok 2019

Tabela
UZ-2_Przepływy

Nadleśnictwo Jabłonna

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota złotych 3
17	B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	x
18	I. WPLYWY	x
19	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	x
19.1	- wartość sprzedaży	5 497,11
19.2	- zmiana stanu należności	27 802,79
x	Razem :	33 299,90
20	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	x
20.1	- wartość sprzedaży	
20.2	- zmiana stanu należności	
x	Razem :	0,00
23	- zbycie aktywów finansowych	x
23.1	- wartość sprzedaży	
23.2	- zmiana stanu należności	0,00
x	Razem :	0,00
24	- dywidendy i udziały w zyskach	x
24.1	- otrzymane dywidendy	0,00
x	Razem :	0,00
25	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych (wyszczególnić grupy dłużników)	x
25.1		
25.2		
x	Razem :	0,00
26	- odsetki	x
26.1	odsetki od udzielonych pożyczek i lokat powyżej 3 m-cy, naliczone i otrzymane w roku sprawozdawczym (+)	0,00
26.2	- odsetki od lokat powyżej 3 m-cy naliczone w roku poprzednim, a otrzymane w roku bieżącym (+)	
x	Razem :	0,00
27	- inne wpływy z aktywów finansowych	x
		0,00
x	Razem :	0,00
28	4. Inne wpływy inwestycyjne	x
28.1	- zwrot zaliczek na budowę środków trwałych i inwestycje	
28.2	- wpływy z najmu inwestycji w nieruchomości	9 248,15
28.3	- otrzymane śr.pieniężne na wspólną budowę środków trwałych	
28.4	- dodatnie różnice kursowe - zrealizowane	0,00
x	Razem :	9 248,15
29	II. WYDATKI	x
30	1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	x
30.1	- wartość zakupu	1 982 052,23
30.2	- zmiana stanu zobowiązań	-401 126,24
x	Razem :	1 580 925,99
31	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	x
31.1	- wartość zakupu	
31.2	- zmiana stanu zobowiązań	
x	Razem :	0,00
34	- nabycie aktywów finansowych	x
34.1	- wydatki na nabycie aktywów finansowych (innych niż lokaty)	
34.2	- lokaty powyżej 3 m-cy	
x	Razem :	0,00
35	- udzielone pożyczki długoterminowe (wyszczególnić rodzaj pożyczki i pożyczkobiorców)	x
35.1		
35.2		
x	Razem :	0,00
36	4. Inne wydatki inwestycyjne	x
36.1	- udzielone zaliczki na nabycie aktywów trwałych	
36.2	- przekazane śr.pieniężne na wspólną budowę środków trwałych	
36.3	- ujemne różnice kursowe - zrealizowane	0,00
36.4	- wydatki związane ze sprzedażą i likwidacją aktywów trwałych i inwestycji w nieruchomości	29 805,52
x	Razem :	29 805,52

OBJAŚNIENIA RÓŻNIC
do kol.5 Tabeli UZ-1_ Przepływy
za rok 2019

Tabela
UZ-2_Przepływy

Nadleśnictwo Jabłonna

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota złotych 3
38	C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	x
x	I. WPLYWY	x
40	1. Wpływy na kapitał, z tego:	x
41	- amortyzacja	x
41.1	- przekazanie środków na scentralizowaną amortyzację (-)	
41.2	- otrzymane środki z amortyzacji scentralizowanej (+)	
x	Razem :	0,00
42	- inne wpływy na kapitał	x
42.1	- wpływy na fundusz leśny (DGLP)	
42.2	- zmiana stanu należności funduszu leśnego (DGLP)	0,00
42.3	- zysk ze zbycia aktywów finansowych funduszu leśnego (DGLP)	
42.4	- otrzymane środki pieniężne z funduszu leśnego na aktywa trwałe i inne cele	0,00
42.5	- otrzymane dotacje budżetowe na zakup lasów i gruntów z art.54 ustawy o lasach	0,00
42.6	- otrzymane środki pieniężne z weryfikacji zadań niewykonanych (+)	
42.7	- przekazane środki pieniężne z weryfikacji zadań niewykonanych (-)	-827 850,00
42.8	- otrzymane środki pieniężne, z wyłączeniem dotacji, dopłat zewnętrznych i f-szu leśnego (+)	
42.9	- przekazane środki pieniężne, z wyłączeniem dotacji, dopłat zewnętrznych i f-szu leśnego (-)	
42.10	- otrzymane środki pieniężne z dotacji, dopłat zewnętrznych (+)	
42.11	- przekazane środki pieniężne z dotacji, dopłat zewnętrznych (-)	
42.12	- otrzymane środki pieniężne do zwrotu na f-sz leśny (+)	
42.13	- przekazane środki pieniężne - zwroty na f-sz leśny (-)	
42.14	- otrzymane środki pieniężne z rozliczenia podatku dochodowego roku poprzedniego (+)	77 804,00
42.15	- przekazane środki pieniężne z rozliczenia podatku dochodowego roku poprzedniego (-)	0,00
x	Razem :	-750 046,00
43	2. Kredyty i pożyczki	x
43.1	- zaciągnięcie kredytów	
43.2	- zaciągnięcie pożyczek	
x	Razem :	0,00
45	4 Inne wpływy finansowe	x
45.1	- dodatnie różnice kursowe - zrealizowane	0,00
45.2	- otrzymane środki pieniężne na aktywa trwałe (poza nieruchomościami gruntowymi)	
45.3	- umorzone pożyczki, kredyty i inne zobowiązania finansowe	
x	Razem :	0,00
46	II. WYDATKI	
47	1. Wydatki z kapitału	x
47.1	- wydatki z funduszu leśnego (DGLP)	
47.2	- zmiana stanu zobowiązań funduszu leśnego (DGLP)	0,00
47.3	- spłata przez f-sz leśny odsetek od pożyczek (DGLP) (-)	
x	Razem :	0,00
49	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	x
49.1	- wydatki z zysku na nagrody	
49.2	- wydatki z zysku na cele społecznie użyteczne	40 000,00
x	Razem :	40 000,00
50	4. Spłaty kredytów i pożyczek	x
50.1	- spłata kredytów bankowych	
50.2	- spłata pożyczek	
x	Razem :	0,00
52	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (wyszczególnić tytuły)	x
52.1	-	
52.2	-	
52.3	-	
52.4	-	
x	Razem :	0,00
53	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (podać przedmiot leasingu)	x
53.1		
53.2		
x	Razem :	0,00
54	8. Odsetki	x
54.1	- odsetki od kredytów i pożyczek zapłacone	0,00
54.2	- odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00
54.3	- prowizje bankowe i inne opłaty dodatkowe od zobowiązań finansowych	0,00
54.4	- odsetki od pożyczek zapłacone z f-szu leśnego (DGLP)	0,00
x	Razem :	0,00
55	9. Inne wydatki finansowe	x
55.1	- ujemne różnice kursowe - zrealizowane	0,00
55.2	- spłata zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji finansowych	
x	Razem :	0,00
56	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00

Sporządził: Mariusz Opacki
Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Zestawienie zmian w stanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

Załącznik 1/1

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Klas. rodz.	Nazwa	Stan na 01.01. 2019 roku	Wartość początkowa			Rozchód			Stan na 31.12. 2019 roku	Wartość netto na 01.01. 2019 roku
				Z nakładów na budowę środków trwałych	Otrzymane z innej jednostki LP	Pozostały	Likwidacja i sprzedaż	Przekazane do innej jednostki LP	Pozostały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Środki trwałe		23 854 104,37	2 285 356,75	106 597,50	36 851,50	361 812,72			25 921 097,40	12 541 620,86
1.1	0	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	226 270,00							226 270,00	226 270,00
1.2	1	Budynki, lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	9 106 667,57	589 325,67			141 126,56			9 554 866,68	5 926 682,65
1.3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 310 610,68	1 622 351,44		36 851,50	19 691,41			10 950 122,21	5 964 807,14
1.4	3	Kotły i maszyny energetyczne	42 474,41	36 561,48						79 035,89	23 256,00
1.5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	572 872,56	18 400,48			68 216,10			523 056,94	100 374,72
1.6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty gospodarki leśnej	2 705 011,44							2 705 011,44	131 832,58
1.7	6	Urządzenia techniczne	473 665,76				9 610,28			464 055,48	58 342,80
1.8	7	Środki transportu	758 474,87	18 042,49	106 597,50		94 910,04			788 204,82	50 000,00
1.9	8	Inne środki trwałe	658 057,08	675,19			28 258,33			630 473,94	60 054,97
1.10	9	Inwentarz żywy									
2	II. Wartości niematerialne i prawne		157 268,39	34 542,13						191 810,52	4 541,49
2.1		Koszty zakończonych prac rozwojowych									
2.2		Prawa do wynalazków, patentów, znaków tow. wzorów użyt. i zdobn.									
2.3		Licencje i autorskie prawa majątkowe	157 268,39	34 542,13						191 810,52	4 541,49
2.4		Pozostałe wartości niemater. i prawne									
3	III. Razem (I + II)		x	2 319 898,88	106 597,50	x	x		x	x	x

Dane uzupełniające do zał 1/1:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01. 2019 r.	Stan na 31.12. 2019 r.
1	2	3	4
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
2	Wartość początk. nieamortyzowanych /umarz./		
	śr. trwałych, używanych na podstawie umów:		
	a) najmu		
	b) dzierżawy		
	c) innych umów, w tym:		
	- umów leasingu		

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA 1/1
Zestawienie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
POZOSTAŁY PRZYCHÓD/ROZCHÓD - WARTOŚĆ BRUTTO
w roku 2019

Tabela UZ2-1/1

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Klas.	Rodzaj zdarzenia	Wartość brutto	
	rodz.		Przychód pozostały	Rozchód pozostały
1	2	3	4	5
1	0	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów), z tego: (wyszczególnić tytuły)	0,00	0,00
2	1	Budynki, lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), z tego: (wyszczególnić tytuły) przeklasyfikowanie z inwestycji w nieuchomości do ŚT	0,00	0,00
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z tego: (wyszczególnić tytuły) przeklasyfikowanie ze ŚT do inwestycji w nieruchomości ujawnienie drogi	36 851,50	0,00
			36 851,50	
4	3	Kotły i maszyny energetyczne, z tego: (wyszczególnić tytuły)	0,00	0,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, z tego: (wyszczególnić tytuły)	0,00	0,00
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty gospodarki leśnej, z tego: (wyszczególnić tytuły)	0,00	0,00
7	6	Urządzenia techniczne, z tego: (wyszczególnić tytuły)	0,00	0,00
8	7	Środki transportu, z tego: (wyszczególnić tytuły)	0,00	0,00
9	8	Inne środki trwałe, z tego: (wyszczególnić tytuły)	0,00	0,00
10	9	Inwentarz żywy, z tego: (wyszczególnić tytuły)	0,00	0,00
x		Ogółem:	36 851,50	0,00

Lp.	Nazwa wartości niemater. i prawnej	Wartość brutto	
		Przychód pozostały	Rozchód pozostały
1	2	3	4
2.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych, z tego: (wyszczególnić tytuły)	0,00	0,00
2.2	Licencje i autorskie prawa majątkowe, z tego: (wyszczególnić tytuły)	0,00	0,00
2.3	Pozostałe wartości niemater. i prawne, z tego: (wyszczególnić tytuły)	0,00	0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00

Sporządził: Mariusz Opacki

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

**Zestawienie zmian w stanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

Nadleśnictwo Jabłonna

Załącznik 1/2
w złotych

Lp.	Klas. rodz.	Nazwa	Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych								Stan na 31.12. 2019 roku	Wartość netto na 31.12. 2019 roku	
			Stan na 01.01. 2019 roku	Przychód			Rozchód						
1	2	3	4	Naliczenie rocznego umorzenia	Otrzymanych z innej jednostki LP	Odpisy aktualizujące	Pozostały	Likwidacja, sprzedaż	Przekazanych innej jednostce LP	Odpisy aktualizujące	Pozostały	13	14
1		I. Środki trwałe	11 312 483,51	732 139,95	106 597,50		36 851,50	345 373,21				11 842 699,25	14 078 398,15
1.1	0	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)											226 270,00
1.2	1	Budynki, lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	3 179 984,92	188 656,29				126 063,41				3 242 577,80	6 312 288,88
1.3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 345 803,54	353 048,50			36 851,50	19 691,41				3 716 012,13	7 234 110,08
1.4	3	Kotły i maszyny energetyczne	19 218,41	2 217,12								21 435,53	57 600,36
1.5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	472 497,84	55 691,80				68 216,10				459 973,54	63 083,40
1.6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty gospodarki leśnej	2 573 178,86	42 652,48								2 615 831,34	89 180,10
1.7	6	Urządzenia techniczne	415 322,96	15 008,95				9 610,28				420 721,63	43 333,85
1.8	7	Środki transportu	708 474,87	34 842,49	106 597,50			94 910,04				755 004,82	33 200,00
1.9	8	Pozostałe środki trwałe	598 002,11	40 022,32				26 881,97				611 142,46	19 331,48
1.10	9	Inwentarz żywy											
2		II. Wartości niematerialne i prawne	152 726,90	39 083,62								191 810,52	
2.1		Koszty zakończonych prac rozwojowych											
2.2		Prawa do wynalazków, patentów, znaków tow. wzorów użyt. i zdobn.											
2.3		Licencje i autorskie prawa majątkowe	152 726,90	39 083,62								191 810,52	
2.4		Pozostałe wartości niemater. i prawne											
3	III.	Razem (I+II)	x	771 223,57	106 597,50	x	x	x		x	x	x	x

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA 1/2
Zestawienie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
POZOSTAŁY PRZYCHÓD/ROZCHÓD - UMRZENIE
w roku 2019

Tabela UZ2-1/2
w złotych

Nadleśnictwo Jabłonna

Lp.	Klas. rodz. GUS	Rodzaj zdarzenia	Umorzenie	
			Przychód pozostały	Rozchód pozostały
1	2	3	4	5
1	0	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów), z tego: (wyszczególnić tytuły)		
2	1	Budynki, lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), z tego: (wyszczególnić tytuły) przeklasyfikowanie z inwestycji w nieruchomości do ŚT		
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z tego: (wyszczególnić tytuły) przeklasyfikowanie ŚT do inwestycji w nieruchomości ujawnienie drogi	36 851,50	
			36 851,50	
4	3	Kotły i maszyny energetyczne, z tego: (wyszczególnić tytuły)		
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, z tego: (wyszczególnić tytuły)		
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty gospodarki leśnej, z tego: (wyszczególnić tytuły)		
7	6	Urządzenia techniczne, z tego: (wyszczególnić tytuły)		
8	7	Środki transportu, z tego: (wyszczególnić tytuły)		
9	8	Inne środki trwałe, z tego: (wyszczególnić tytuły)		
10	9	Inwentarz żywy, z tego: (wyszczególnić tytuły)		
x		Ogółem:	36 851,50	

Lp.	Nazwa wartości niemat.i prawnej	Umorzenie	
		Przychód pozostały	Rozchód pozostały
1	2	3	4
2.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych, z tego: (wyszczególnić tytuły)		
2.2	Licencje i autorskie prawa majątkowe, z tego: (wyszczególnić tytuły)		
2.3	Pozostałe wartości niemater. i prawne, z tego: (wyszczególnić tytuły)		
x	Ogółem:		

Sporządził: Mariusz Opacki

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKÓW 1/1 i 1/2
Zestawienie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
otrzymanych/przekazanych do innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
w roku 2019

Tabela UZ-1/1.1/2
w złotych

Nadleśnictwo Jabłonna

Lp.	Klas. rodz. GUS	Nazwa środka trwałego	Otrzymano z				Przekazano do			
			Nazwa jednostki	RDLP	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Nazwa jednostki	RDLP	Wartość brutto	Wartość umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	741	Suzuki Grand Vitara JT D44V MT	Nadleśnictwo S	Szczecinek	106 597,50	106 597,50				
x		x	Ogółem:	x	106 597,50	106 597,50	x	x	0,00	0,00

Lp.		Nazwa wartości niematerialnej i prawnej	Otrzymano z				Przekazano do			
			Nazwa jednostki	RDLP	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Nazwa jednostki	RDLP	Wartość brutto	Wartość umorzenia
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
x		x	Ogółem:	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00

Sporządził: Mariusz Opacki

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKÓW 1/1 i 1/2
Koszty zakończonych prac rozwojowych i okresy ich odpisów umorzeniowych
za rok 2019

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela UZ2-1/3

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Wartość	Okres	Objaśnienia przyjętych okresów umorzeniowych
		początkowa złotych	netto (zł) na 31.12. 2019 roku	odpisów umorzeniowych (*)	
1	2	3	4	5	6
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych, z tego: (wyszczególnić rodzaje)	0,00	0,00		
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
1.7					
1.8					

(*) dane w miesiącach

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Zestawienie poniesionych w 2019 r. i planowanych na 2020 r.
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Załącznik 1/3

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady		
		poniesione w 2019 r.	zbycie i inne zmniejszenia nakładów w roku	planowane na 2020 r.
1	2	3	4	5
1	Nabywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	85 359,32		264 500,00
1.1	w tym: na ochronę środowiska			
2	Środki trwałe w budowie	1 896 692,91		1 348 900,00
2.1	w tym: na ochronę środowiska			
3	Inwestycje w nieruchomości i prawa			
4	Razem (1+2+3)	1 982 052,23		1 613 400,00

Sporządził: Mariusz Opacki

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Podział zobowiązań wg okresów spłaty
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Załącznik 2

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty				Razem kol. (4+5+6)
		do 1 roku (z poz. B. III. pasywów bilansu)	od 1 do 3 lat (poz. B.II pasywów bilansu)	od 3 do 5 lat (poz. B.II pasywów bilansu)	powyżej 5 lat (poz. B.II pasywów bilansu)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe					
1.1	Pożyczki					
1.2	Kredyty					
1.3	Inne zobowiązania finansowe					
1.4	Inne					

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Zestawienie zmian w stanie inwestycji długoterminowych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

Nadleśnictwo Jabłonna

Załącznik 3/1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Zmiany w ciągu roku			Stan na 31.12.2019 r. kol. (3+4-5+6)
			Zwiększenia (poza aktualiz.)	Zmniejszenia (poza aktualiz.)	Odpisy aktualizacyjne (-) zwiększ. (+) zmn.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Inwestycje długoterminowe	476 562,68		19 006,44		457 556,24
1	Nieruchomości	476 562,68		19 006,44		457 556,24
2	Wartości niematerialne i prawne					
3	Amortyzacja nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji	x	x	17 294,40	x	x
4	Długoterminowe aktywa finansowe					
4.1	Udziały lub akcje					
4.2	Udzielone pożyczki					
4.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				x	
x	z tego:	x	x	x	x	x
4.3.1	długoterminowe lokaty - powyżej 12 m-cy				x	
5	Inne inwestycje długoterminowe					

Sporządził: Mariusz Opacki

Mariusz Opacki

Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk

Podpis kierownika jednostki

mi Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA 3/1
Zestawienie zmian w stanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela UZ-3/1.1
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa							Stan na 31.12. 2019 roku	Wartość netto na 01.01. 2019 roku
		Stan na 01.01. 2019 roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				
			Z nakładów na budowę środków trwałych	Przekwalifikowane ze środków trwałych, wart.niem. i prawnych	Otrzymane z innej jednostki LP	Likwidacja, sprzedaż	Przekwalifikowane do środków trwałych, war.niem. i prawnych	Przekazane do innej jednostki LP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nieruchomości	793 963,49							793 963,49	476 562,68
2	Wartości niematerialne i prawne									
3	Razem (1+2)	x		x		x	x		x	x

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA 3/1
Zestawienie zmian w stanie umorzeń inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych
w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela UZ-3/1.2
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01. 2019 roku	Umorzenia inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych				Zmniejszenia				Stan na 31.12. 2019 roku	Wartość netto na 31.12. 2019 roku
			Zwiększenia			Zmniejszenia						
			Naliczenie rocznego umorzenia	Przekwalifikowane ze środków trwałych, wart.niem. i prawnych	Odpisy aktualizujące	Otrzymane z innej jednostki LP	Likwidacja, sprzedaż	Przekwalifikowane do środków trwałych, wart.niem. i prawnych	Odpisy aktualizujące	Przekazane do innej jednostki LP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nieruchomości	317 400,81	19 006,44								336 407,25	457 556,24
2	Wartości niematerialne i prawne											
3	Razem (1+2)	x	19 006,44	x	x		x	x	x		x	x

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Zestawienie zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

Załącznik 3/2

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Zmiany w ciągu roku			Stan na 31.12.2019 r. kol. (3+4-5+6)
			Zwiększenia (poza aktualiz.)	Zmniejszenia (poza aktualiz.)	Odpisy aktualizujące (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Inwestycje krótkoterminowe	5 738 013,57	32 936 353,73	33 648 949,90		5 025 417,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 738 013,57	32 936 353,73	33 648 949,90		5 025 417,40
1.1	Udziały lub akcje					
1.2	Inne papiery wartościowe					
1.3	Udzielone pożyczki					
1.4	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				x	
x	z tego:	x	x	x	x	x
1.4.1	lokaty terminowe od 3 m-cy do 1 roku				x	
1.5	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 738 013,57	32 936 353,73	33 648 949,90		5 025 417,40
1.5.1	w tym: środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT		665 919,83	584 034,59		81 885,24
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki

Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk

Podpis kierownika jednostki

Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

Załącznik 4

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
1	Zobowiązania wobec budżetu i jedn.samorządu terytorialnego z tytułu:	100 790,00	105 995,54
1.1	Podatku dochodowego od osób fizycznych	95 257,00	96 501,00
1.2	Podatku leśnego		
1.3	Podatku od środków transportowych		
1.4	Podatku od towarów i usług - VAT		4 355,54
1.5	Podatku od nieruchomości		
1.6	Podatku rolnego		
1.7	Z pozostałych tytułów (PFRON, sprzedaż gruntów i lasu, odsetki i opłaty)	5 533,00	5 139,00
1.8	Podatku dochodowego od osób prawnych (DGLP)		
1.9	Obowiązkowej wpłaty ze sprzedaży drewna (DGLP)		
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe	68 202,06	119 287,05
2.1	Koszty wyprzedzającego przygotowanie gleby		
2.2	Koszty dotyczące środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży i likwidacji		
2.3	Opłacone z góry: czynsze, prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, abonamenty telekomunikacyjne, usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania informatycznego, itp.	21 071,77	19 396,85
2.4	Opłaty z tytułu leasingu		
2.5	Podatek VAT naliczony do rozliczenia w roku następnym	47 130,29	99 890,20
2.6	Koszty dofinansowywane z UE i innych źródeł zewnętrznych		
2.7	Koszty finansowe z tyt. potrąconej z góry prowizji lub odsetek od zaciągniętych kredytów lub pożyczek		
3	Bierne rozliczenia międzyokresowe	1 404 830,18	1 434 318,38
3.1	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	1 404 130,37	1 433 618,57
3.2	Rezerwy na badanie bilansu wykonane w znacznej części w roku sprawozdawczym		
3.3	Rezerwy na naprawy gwarancyjne i rękojmie za sprzedane produkty długotrwałego użytku		
3.4	Rezerwy na zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi telekomunikacyjne, itp. na które dostawcy nie wystawili faktur do dnia sporządzenia sprawozdania		
3.5	Rezerwy na wykonane remonty, na które wykonawcy nie wystawili faktur do dnia sporządzenia sprawozdania		
3.6	Naliczone odsetki od wpłaconych zabezpieczeń należytego wykonania umów i wadium	699,81	699,81
4	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	212 297,47	203 798,67
4.1	Pobrane zapłaty za przyszłe świadczenia (czynsze, dzierżawy, najem, prenumeraty)		
4.2	Dotacje, subwencje i dopłaty na środki trwałe, wart.niemat. i prawne oraz równowartości otrzymanych nieodpłatnie śr.trwałych sfinansowanych ze źródeł spoza LP	139 702,01	144 079,25
4.3	Naliczone kary i należne odszkodowania	72 595,46	59 719,42
4.4	Należne, ale niezrealizowane pozostałe dochody funduszu leśnego (DGLP)		
5	Propozycja podziału zysku netto/pokrycia straty netto	881 793,33	1 379 315,29
5.1	Kapitał zasobów Lasów Państwowych	836 793,33	1 334 315,29
5.2	Fundusz leśny z tyt.weryfikacji zadań niewykonanych, do odprowadzenia (+) do otrzymania (-)		
5.3	Nagrody dla pracowników ze składką ZUS		
5.4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00	25 000,00
5.5	Cele społecznie użyteczne	20 000,00	20 000,00

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki

Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk

Podpis kierownika jednostki

Informacja o stanie rezerw wg celu ich tworzenia w 2019 roku

Załącznik 5

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
I. Rezerwy na straty gospodarcze w toku					
1	Z tytułu postępowań w sprawach zobowiązań podatkowych				
2	Z tytułu postępowań w sprawach innych zobowiązań publiczno-prawnych				
3	Z tytułu postępowań w sprawach kosztów egzekucyjnych				
4	Z tytułu postępowań sądowych związanych z karami i odszkodowaniami za dostawy i usługi				
5	Z tytułu postępowań sądowych związanych z odszkodowaniami wynikającymi ze stosunku pracy				
6	Z tytułu dochodzonych odszkodowań za szkody w uprawach przez zwierzyńcę i inne szkody				
II. Rezerwy związane z restrukturyzacją					
III. Razem (I+II)					

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Informacja o odpisach aktualizujących
w 2019 roku**

Nadleśnictwo Jabłonna

Załącznik 6

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące						
		Wartość należności i roszczeń	Wartość środków trwałych i WNIP	Wartość zapasów	Środki trwałe w budowie	Nieruchomości i WNIP zaliczone do inwestycji	Długoterminowe aktywa finansowe	Krótkoterminowe aktywa finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stan na 01.01.2019 r.	40 006,62						
2	Zwiększenia	266,31						
2.1	W koszty operacji finansowych							
2.2	W pozostałe koszty operacyjne	266,31						
2.3	Pozostałe zwiększenia (nie rozliczane wynikowo)							
3	Zmniejszenia	1 139,44						
3.1	Na przychody z operacji finansowych							
3.2	Na pozostałe przychody operacyjne	266,31						
3.3	Pozostałe zwiększenia (nie rozliczane wynikowo)	873,13						
4	Stan na 31.12.2019 r.	39 133,49						

Dane uzupełniające do Zał. 6

Lp.	Przyczyna aktualizacji wartości środków trwałych i WNIP	Wartość zł
1	2	3
1	Sprzedaż lub fiz.likwidacja związana ze zmianą technologii produkcji	
2	Sprzedaż lub fiz.likwidacja związana ze zmianą rodzaju działalności	
3	Sprzedaż lub fiz.likwidacja związana z przedwczesnym zużyciem	
4	Postawienie w stan likwidacji (do sprzedaży lub fiz.likwidacji)	
5	Skutki zdarzeń incydentalnych	
6	Inne przyczyny związane z ryzykiem prowadzenia działań.	
7.	Razem (1+2+3+4+5+6)	

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki

Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk

Podpis kierownika jednostki

**Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym
za rok 2019**

Nadleśnictwo Jabłonna

Załącznik 7
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol konta	Koszty	
			roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów i energii	400	726 871,15	748 035,75
2	Usługi obce	410	7 667 958,99	7 440 198,36
3	Podatki i opłaty	420	938 067,44	916 566,70
3.1	w tym : podatek VAT	420	166 471,84	134 726,06
4	Wynagrodzenia	430	4 594 877,16	4 321 334,37
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	440	1 112 152,15	1 079 640,34
5.1	w tym : emerytalne	440	380 240,11	341 760,47
6	Amortyzacja	450	772 935,61	743 310,15
7	Delegacje i koszty przeniesienia	460	200 788,17	207 068,62
8	Pozostałe koszty rodzajowe	470	1 718 400,53	1 787 965,76
9	Koszty rodzajowe razem	x	17 732 051,20	17 244 120,05
10	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen nabycia		8 276,10	5 650,50
11	Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych (+, -)	Z.6	-49 865,04	21 028,87
12	Pozostałe zwiększenia/zmniejszenia		-7 017 688,40	-7 133 720,11
13	Koszty działalności operacyjnej	x	10 672 773,86	10 137 079,31

Dane uzupełniające do Zał. 7

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty roku bieżącego	Koszty roku poprzedniego
1	2	3	4
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
	w tym: odsetki i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
2	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	51 396,30	46 494,63
3	Odsetki i różnice kursowe, które powiększyły:	x	x
3.1	- cenę nabycia towarów		
3.2	- koszt wytworzenia produktów		

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA 7
Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym
za rok 2019

Tabela UZ-7.1

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty roku bieżącego
1	2	3
1	Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych (w. 11)	-49 865,04
	z tego:	x
1.1	zmiana stanu produktów (+, -)	-18 846,21
1.2	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych (+, -)	-1 530,63
1.3	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych (+, -)	-29 488,20
2	Pozostałe zwiększenia/zmniejszenia (w. 12)	-7 017 688,40
x	z tego:	x
2.1	dopłata brutto z funduszu leśnego	-6 981 082,15
2.2	finansowanie zw. z ZFŚS	
2.3	finansowanie biur DGLP i rdLP z narzutu na utrzymanie jednostek - kwota pokrywająca koszty	
2.4	finansowanie biur DGLP i rdLP z narzutu na utrzymanie jednostek - kwota przewyższająca koszty (oszczędność)	
2.5	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
2.6	pozostałe różnice	
2.7	produkty wydane do przerobu	
2.8	pozostałe obroty produktów	-4 912,72
2.9	produkty na własne potrzeby	19 702,77
2.10	pozostała różnica wartości remanentów pokrywająca wartość produktów wydanych na własne potrzeby	-19 702,77
2.11	korekta o deputat opałowy	-31 693,53

Informacja uzupełniająca do poz. 31 i 63 Bilansu PGL LP "rozliczenia międzyokresowe"

Lp.	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
1	Rozliczenia międzyokresowe razem	68 202,06	119 287,05
x	z tego:	x	x
1.1	rozliczenie międzyokresowe czynne	20 823,11	19 292,48
1.2	rozliczenia międzyokresowe inne	47 378,95	99 994,57

Informacja uzupełniająca do poz. 82 Bilansu PGL LP "pozostałe rezerwy"

Lp.	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
1	Pozostałe rezerwy razem	699,81	699,81
x	z tego:	x	x
1.1	koszty działalności operacyjnej		
1.2	rezerwy inne	699,81	699,81

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
do Tabeli UZ-7.1, wiersza 2.6 - Pozostałe różnice
za rok 2019

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela UZ-7.2

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty roku bieżącego
1	2	3
1	przeksięgowanie kosztów z Z. 5* na 716	
2	przeksięgowanie kosztów z Z. 5* na 761	
3	prace ciągnikiem przy przerobie kompostu 3122/5102	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12	przeksięgowanie kosztów upomnień wystawionych z tytułu decyzji na wyłączenia gruntów z produkcji leśnej 761/5	
13	koszty PAD znajdującego się w biurze RDLP w tym: wynagrodzenia bezosobowe - refakturowane na jednostki 761/ Z5	
14	drewno w naturze - deputat pracowniczy w biurze RDLP - różnica między ceną ekwiwalentną a ceną rynkową	
x	Razem	0,00

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki

Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk

Podpis kierownika jednostki

**Informacja o przychodach ze sprzedaży
za rok 2019**

Nadleśnictwo Jabłonna

Załącznik 8

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja Rachunku zysków i strat	Przychody ze sprzedaży	
			roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (1+2+3+4+5+6)	A.wiersz 02	10 893 782,56	10 975 492,52
1	Przychody z działalności administracyjnej	A.wiersz 03	36 206,32	36 742,44
1.1	Przychody z tytułu nadzoru nad lasami innej własności			
1.2	Pozostałe przychody z działalności administracyjnej		36 206,32	36 742,44
1.3	z Lp. I. 1 przypada na przychody ze sprzedaży :	x	x	x
1.4	- na kraj		36 206,32	36 742,44
1.5	- poza granice kraju			
2	Przychody z działalności podstawowej	A.wiersz 04	10 774 894,95	10 837 936,72
2.1	Przychody ze sprzedaży drewna		9 665 682,72	9 887 926,84
2.2	Przychody ze sprzedaży szyszek i nasion		21 647,41	24 922,85
2.3	Przychody ze sprzedaży sadzonek		922 686,25	799 449,96
2.4	Dotacje budżetowe i pozostałe		40 600,00	
2.5	Pozostałe przychody z działalności podstawowej		124 278,57	125 637,07
2.6	z Lp. I. 2 przypada na przychody ze sprzedaży :	x	x	x
2.7	- na kraj		10 774 894,95	10 837 936,72
2.8	- poza granice kraju			
3	Przychody z działalności ubocznej	A.wiersz 05	21 945,82	17 876,57
3.1	Przychody ze sprzedaży żywicy			
3.2	Przychody ze sprzedaży karpiny			
3.3	Przychody ze sprzedaży kory i igliwia			
3.4	Przychody ze sprzedaży choinek i strojszu		16 487,64	14 146,20
3.5	Przychody ze sprzedaży sadzonek ze szkótek zadrzewieniowych			
3.6	Przychody ze sprzedaży produktów gospodarki łowieckiej		5 458,18	3 730,37
3.7	Przychody ze sprzedaży pozostałej działalności ubocznej			
3.8	z Lp. I. 3 przypada na przychody ze sprzedaży :	x	x	x
3.9	- na kraj		21 945,82	17 876,57
3.10	- poza granice kraju			
4	Przychody z działalności dodatkowej	A.wiersz 06		
4.1	Przychody ze sprzedaży usług transportowych			
4.2	Przychody ze sprzedaży usług warsztatowych			
4.3	Przychody ze sprzedaży produktów działalności przemysłowej			
4.4	Przychody z działalności handlowej			
4.5	Przychody ze sprzedaży produktów gospodarki łąkowo-rolnej			
4.6	Przychody ze sprzedaży produktów gospodarki łowieckiej rdLP			
4.7	Przychody ze sprzedaży gospodarki rybackiej			
4.8	Przychody ze sprzedaży pozostałej działalności dodatkowej			
4.9	z Lp. I. 4 przypada na przychody ze sprzedaży :	x	x	x
4.10	- na kraj			
4.11	- poza granice kraju			
5	Przychody z działalności socjalno-bytowej (*)	A.wiersz 07	60 735,47	82 936,79
5.1	Przychody z gospodarki mieszkaniowej		60 735,47	82 936,79
5.2	Przychody z ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, wypoczynkowo-wczasowych			
5.3	Przychody z pozostałej działalności socjalno-bytowej			
5.4	z Lp. I. 5 przypada na przychody ze sprzedaży :	x	x	x
5.5	- na kraj		60 735,47	82 936,79
5.6	- poza granice kraju			
6	Przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady	A.wiersz 08		
6.1	z Lp. I. 6 przypada na przychody ze sprzedaży :	x	x	x
6.2	- na kraj			
6.3	- poza granice kraju			
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A.wiersz 09	8 276,10	5 650,50
	z Lp. II. przypada na przychody ze sprzedaży :	x	x	x
a)	- na kraj		8 276,10	5 650,50
b)	- poza granice kraju			
III.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (I + II)	A.wiersz 01	10 902 058,66	10 981 143,02

(*) dotyczy również zakładów

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Przychody i koszty
o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne
za rok 2019**

Nadleśnictwo Jabłonna

Załącznik 9
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol konta	Przychody i koszty	
			roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4	5
1	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne	76019		
1.1	Odszkodowania w wyniku zdarzeń losowych			
1.2	Skutki finansowe postępowania układowego, naprawczego lub ugodowego			
1.3	Pozostałe przychody nadzwyczajne - incydentalne			
2	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne	76126		
2.1	Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń losowych			
2.2	Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych w budowie w wyniku zdarzeń losowych			
2.3	Wartość zlikwidowanych aktywów obrotowych w wyniku zdarzeń losowych			
2.4	Koszty likwidacji skutków zdarzeń losowych			
2.5	Pozostałe koszty nadzwyczajne - incydentalne			

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Dane o nieruchomościach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
ujętych w ewidencji pozabilansowej - podsystemie Las
za rok 2019**

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela UZ-8

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia w ha (*) wg stanu:		Wartość w złotych (*)	
		na 31.12.2018 r.	na 31.12.2019 r.	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	Lasy	12 668,24	12 643,43	506 096 875,83	579 448 167,20
2	Użytki rolne	96,44	87,62	445 508,06	738 167,71
3	Nieuzytki	50,10	49,96		
4	Wody	0,60	0,60		
5	Tereny różne	0,26	0,26		
6	Grunty zabudowane i zurbanizowane	19,05	51,53		
7	Pozostałe grunty nieleśne	27,84	27,56		
	Ogółem	12 862,53	12 860,96		

(*) Dane bez powierzchni i wartości ujętej w bilansie

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
za rok 2019**

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela UZ-9

Lp.	Rodzaj udzielanego zabezpieczenia (np. środki pieniężne, hipoteka, zastaw, inne - wykazać jakie)	Data udzielenia zabezpieczenia	Data do kiedy zabezpieczenie zostało udzielone	Przedmiot zobowiązania			Wartość udzielonego zabezpieczenia (zł)
				rodzaj zabezpieczanego przedsięwzięcia, zdarzenia	wartość zabezpieczanego przedsięwzięcia (zł)	na czyją rzecz ustanowiono zabezpieczenie	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
Suma							0,00

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia
za rok 2019**

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela UZ-10

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego wynikającego z weksli, indos weksła, gwarancji, poręczeń, cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucji, wadium, nieuznanych roszczeń, przewłaszczeń itp.	Data powstania zobowiązania warunkowego	Data wygaśnięcia zobowiązania warunkowego	Przedmiot zobowiązania warunkowego				Wartość zobowiązania warunkowego na koniec 2019 r. (zł)
				rodzaj przedsięwzięcia, zdarzenia	wartość przedsięwzięcia, zdarzenia (zł)	na czyją rzecz ustanowiono zabezpieczenie warunkowe	przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
Suma								0,00

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń
za rok 2019**

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela UZ-11
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na 31.12.2019 r. kol. (3+4-8)
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	Razem kol.(5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i innych świadczeń							
x	Razem							

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta
lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
za rok 2019**

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela UZ-12

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	z tego:	
			wypłacone	należne
1	2	3	4	5
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	0,00		
2	Inne usługi poświadczające	0,00		
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00		
4	Pozostałe usługi	0,00		
x	Razem	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

**Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych
odnoszonych w roku 2019
na kapitał (fundusz) własny**

Nadleśnictwo Jabłonna

Tabela UZ-13

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
		w złotych
1	2	3
1	Przychody (według rodzaju)	0,00
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
2	Koszty (według rodzaju)	0,00
2.1		
2.2		
2.3		
2.4		

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki
Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk
Podpis kierownika jednostki

Zestawienie powiązań pomiędzy aktywami długoterminowymi i krótkoterminowymi oraz pasywami długoterminowymi i krótkoterminowymi

na dzień 31 grudnia 2019 roku

Tabela UZ-14

Nadleśnictwo Jabłonna

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)				Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)				Razem występujące w długoterminowych i w krótkoterminowych	
		Poz. bilansu	Stan na koniec roku obrotowego	Razem	z tego przypadku na:		Poz. bilansu	Razem	z tego przypadku na:		
					występujące tylko w długoterminowych	występujące w długo i krótkoterminowych			występujące tylko w krótkoterminowych		występujące w długo i krótkoterminowych
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
I. Powiązania między aktywami długoterminowymi i krótkoterminowymi											
1.	Udzielone pożyczki	Lp. 26	poprzedniego				Lp. 55				
			bieżącego								
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	Lp. 31	poprzedniego				Lp. 63	119 287,05	119 287,05		
			bieżącego					68 202,06	68 202,06		
3.	Należności z tyt. dostaw i usług	Lp. 43	poprzedniego				Lp. 42	247 011,62	247 011,62		
			bieżącego					331 420,14	331 420,14		
II. Powiązania między pasywami długoterminowymi i krótkoterminowymi											
1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Lp. 80	poprzedniego	1 251 342,74	760 187,76	491 154,98	Lp. 81	182 275,83		182 275,83	673 430,81
			bieżącego	1 072 075,97	282 997,80	789 078,17		332 054,40		332 054,40	1 121 132,57
2.	Pozostałe rezerwy	Lp. 83	poprzedniego				Lp. 84	699,81	699,81		
			bieżącego					699,81	699,81		
3.	Pożyczki	Lp. 87	poprzedniego				Lp. 93				
			bieżącego								
4.	Kredyty	Lp. 88	poprzedniego				Lp. 94				
			bieżącego								
5.	Inne zobowiązania finansowe	Lp. 89	poprzedniego				Lp. 95				
			bieżącego								
6.	Inne	Lp. 90	poprzedniego				Lp. 106	802 004,26	802 004,26		
			bieżącego					1 067 679,41	1 067 679,41		
7.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Lp. 98	poprzedniego				Lp. 97	948 719,29	948 719,29		
			bieżącego					1 321 130,74	1 321 130,74		
8.	Rozliczenia międzyokresowe	Lp. 111	poprzedniego	139 702,01	139 702,01		Lp. 112	64 096,66	64 096,66		
			bieżącego	135 324,77	135 324,77			76 972,70	76 972,70		

Sporządził: Mariusz Opacki

Jabłonna, dnia 21.02.2020 r.

Mariusz Opacki

Podpis głównego księgowego

Stefan Traczyk

Podpis kierownika jednostki

