

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	AKTYWA	Stan na koniec		Lp.	PASYWA	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2			5	6		
01	A. AKTYWA TRWAŁE	13 302 262,05	13 364 852,01	64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 370 595,52	12 373 735,69
02	Wartości niematerialne i prawne	12 170,00		65	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	11 006 197,52	11 418 515,21
03	1. Inne wartości niematerialne i prawne	12 170,00		66	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	369 269,63	392 560,64
04	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	12 170,00		67	III. Fundusz leśny		
05	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne			68	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
06	2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			69	1. Zysk (wielkość dodatnia)		
				70	2. Strata (wielkość ujemna)		
07	II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 264 889,53	13 341 056,24	71	V. Zysk (strata) netto	995 128,37	562 659,84
08	1. Środki trwałe	13 206 412,18	10 627 363,07	72	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	995 128,37	562 659,84
09	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			73	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 691 065,87	9 873 499,15	74	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	364 558,57	503 628,22	75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
12	d) środki transportu	88 756,78	166 812,72	76	NA ZOBOWIĄZANIA	6 967 158,63	5 976 713,46
13	e) inne środki trwałe	62 030,96	83 422,98	77	I. Rezerwa na zobowiązania	1 799 067,13	1 628 015,76
14	2. Środki trwałe w budowie	58 477,35	2 713 693,17	78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 216,81	7 944,07
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 787 850,32	1 620 071,69
16	III. Należności długoterminowe	14 920,85	22 034,63	80	- długoterminowa	1 600 537,67	1 409 449,17
17	1. Od pozostałych jednostek	14 920,85	22 034,63	81	- krótkoterminowa	187 312,65	210 622,52
18	IV. Inwestycje długoterminowe			82	3. Pozostałe rezerwy		
19	1. Nieruchomości			83	- długoterminowe		
20	2. Wartości niematerialne i prawne			84	- krótkoterminowe		
21	3. Długoterminowe aktywa finansowe			85	II. Zobowiązania długoterminowe		
22	a) w pozostałych jednostkach			86	1. Wobec pozostałych jednostek		
23	- udziały lub akcje			87	a) pożyczki		
24	- inne papiery wartościowe			88	b) kredyty		
25	- udzielenie pożyczki			89	c) inne zobowiązania finansowe		
26	- inne długoterminowe aktywa finansowe			90	d) inne		
27	4. Inne inwestycje długoterminowe			91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 131 382,48	3 292 138,04
28	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 281,67	1 761,14	92	1. Wobec pozostałych jednostek	3 027 841,56	3 192 969,10
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 877,51	1 761,14	93	a) pożyczki		
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	404,16		94	b) kredyty		
					c) inne zobowiązania finansowe		

w złotych

31	B. AKTYWA OBROTOWE	6 035 492,10	4 985 597,14	95	d) z tytułu dostaw i usług, o wymagalności:	991 902,02	588 085,52
32	I. Zapasy	297 028,46	173 488,74	96	- do 12 miesięcy	991 902,02	588 085,52
33	1. Materiały	38 934,06	48 765,75	97	- powyżej 12 miesięcy		
34	2. Półprodukty i produkty w toku			98	e) zaliczki otrzymane na dostawy	15 085,10	52 786,15
35	3. Produkty gotowe	258 094,40	124 722,99	99	f) zobowiązania wekslowe		
36	4. Towary			100	g) z tytułu podatków i cel	291 666,00	118 548,58
37	5. Zaliczki na dostawy			101	h) z tytułu dotacji		
38	II. Należności krótkoterminowe	398 761,12	1 138 076,82	102	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i	488 060,55	437 449,14
39	1. Należności od pozostałych jednostek	398 761,12	1 138 076,82	103	j) z tytułu wynagrodzeń	462 133,63	366 379,07
40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150 227,03	564 250,71	104	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	463 139,55	74 065,10
41	- do 12 miesięcy	150 227,03	564 250,71	105	l) inne	315 854,71	1 555 655,54
42	- powyżej 12 miesięcy			106	2. Fundusze specjalne	103 540,92	99 168,94
43	b) z tytułu podatków i cel	2,00	133 073,00	107	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 540,92	99 168,94
44	c) z tytułu dotacji	70 507,25	200 355,55	108	- Fundusz Nagród		
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych			109	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 036 709,02	1 056 559,66
46	e) należności wewnątrzbranżowe	22 000,00	107 010,00	110	- długoterminowe	1 859 477,79	745 821,05
47	f) inne	156 024,84	133 387,56	111	- krótkoterminowe	177 231,23	310 738,61
48	g) dochodzone na drodze sądowej			112			
49	III. Inwestycje krótkoterminowe	5 081 479,19	3 603 079,33	113			
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 081 479,19	3 603 079,33	114			
51	a) w pozostałych jednostkach			115			
52	- udziały lub akcje			116			
53	- inne papiery wartościowe			117			
54	- udzielone pożyczki			118			
55	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			119			
56	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 081 479,19	3 603 079,33	120			
57	- środki pieniężne w kasie	8 108,73	5 358,52	121			
58	- środki pieniężne na rachunkach	5 073 370,46	3 597 720,81	122			
59	- inne środki pieniężne			123			
60	- inne aktywa pieniężne			124			
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			125			
62	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	258 223,33	70 952,25	126			
63	SUMA AKTYWÓW	19 337 754,15	18 350 449,15	127	SUMA PASYWÓW	19 337 754,15	18 350 449,15

Sporządził: Danuta Rado

miejsowość i data

Bystrzyca 23.02.2015

BADANO
Irena Beck
BIEGŁY REWIDENT
NR 6712

2015-02-24 15:16

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Piastka

NADLEŚNICZY

mgr Tomasz Dziergas

Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 za rok 2014

Nadleśnictwo OŁAWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 781 693,48	13 878 228,19
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	16 781 293,88	13 876 531,93
03	- działalności administracyjnej	14 115,25	14 184,83
04	- działalności podstawowej	16 660 558,22	13 748 547,90
05	- działalności ubocznej	23 543,20	28 627,73
06	- działalności dodatkowej	11 383,38	3 654,24
07	- działalności socjalno-bytowej	71 693,83	81 517,23
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady		
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	399,60	1 696,26
10	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	8 480 197,78	6 544 006,82
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	8 479 798,18	6 542 326,82
12	- działalności administracyjnej	14 115,25	14 184,83
13	- działalności podstawowej	8 302 045,04	6 341 366,65
14	- działalności ubocznej	6 629,66	7 189,34
15	- działalności dodatkowej	68 794,70	57 779,73
16	- działalności socjalno-bytowej	88 213,53	121 806,27
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady		
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	399,60	1 680,00
19	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	8 301 495,70	7 334 221,37
20	D. Koszty sprzedaży		
21	E. Koszty ogólnego zarządu	7 804 951,13	7 380 439,37
22	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	496 544,57	-46 218,00
23	G. Pozostałe przychody operacyjne	608 443,01	864 020,84
24	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	174 268,07	492 311,42
26	III. Inne przychody operacyjne	434 174,94	371 709,42
27	H. Pozostałe koszty operacyjne	202 379,34	282 962,19
28	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 741,92	29 854,17
29	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 686,86	232 455,58
30	III. Inne koszty operacyjne	171 950,56	20 652,44
31	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	902 608,24	534 840,65
32	J. Przychody finansowe	278 153,61	113 470,86
33	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
34	II. Odsetki	266 854,95	113 382,86
35	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
36	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
37	V. Inne	11 298,66	88,00
38	K. Koszty finansowe	145 763,11	12 323,77
39	I. Odsetki	1 646,94	2 987,06
40	II Strata ze zbycia inwestycji		
41	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
42	IV. Inne	144 116,17	9 336,71
43	L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	1 034 998,74	635 987,74
44	M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)		
45	I. Zyski nadzwyczajne		
46	II. Straty nadzwyczajne		
47	N. Zysk (strata) brutto (L + - M)	1 034 998,74	635 987,74
48	O. Podatek dochodowy	39 870,37	73 327,90
49	I. Część bieżąca	44 714,00	75 105,50
50	II. Część odroczone	-4 843,63	-1 777,60
51	P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
52	R. Zysk (strata) netto (N - O - P)	995 128,37	562 659,84

Sporządził: Danuta Rado
BADANO
 Irena Beck
 BIEGŁY REWIDENT
 NR 6712

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 miejscowość i data Bystrzyca 23.02.2015
 mgr Beata Piąstka
 Podpis głównego księgowego

NADLEŚNICZY
 mgr inż. Tomasz Dziergas
 Podpis kierownika jednostki