

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	15 722 972,84	13 302 262,05	64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 909 935,58	12 370 595,52
02	I. Wartości niematerialne i prawne	6 085,04	12 170,00	65	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	12 173 154,48	11 006 197,52
03	1. Inne wartości niematerialne i prawne	6 085,04	12 170,00	66	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	369 269,63	369 269,63
04	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	6 085,04	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	15 696 308,00	13 264 889,53	71	V. Zysk (strata) netto	1 367 511,47	995 128,37
08	1. Środki trwałe	13 713 159,29	13 206 412,18	72	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	1 367 511,47	995 128,37
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	13 253 312,36	12 691 065,87	74	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	357 348,43	364 558,57	75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	11 827 843,68	6 967 158,63
12	d) środki transportu	43 104,30	88 756,78	76	NA ZOBOWIĄZANIA	2 036 327,74	1 799 067,13
13	e) inne środki trwałe	59 394,20	62 030,96	77	I. Rezerwy na zobowiązania	7 579,81	11 216,81
14	2. Środki trwałe w budowie	1 983 148,71	58 477,35	78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 028 747,93	1 787 850,32
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 764 237,67	1 600 537,67
16	III. Należności długoterminowe	13 128,07	14 920,85	80	- długoterminowa	264 510,26	187 312,65
17	1. Od pozostałych jednostek	13 128,07	14 920,85	81	- krótkoterminowa		
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			87	b) kredyty		
25	- udzielone pożyczki			88	c) inne zobowiązania finansowe		
26	- inne długotermin. aktywa finansowe			89	d) inne		
27	4. Inne inwestycje długoterminowe			90	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 188 281,05	3 131 382,48
28	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 451,73	10 281,67	91	1. Wobec pozostałych jednostek	7 084 852,28	3 027 841,56
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 451,73	9 877,51	92	a) pożyczki		
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		404,16	93	b) kredyty		
				94	c) inne zobowiązania finansowe		

w złotych

Nadleśnictwo OŁAWA

31	B. AKTYWA OBROTOWE	10 014 800,42	6 035 492,10	95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 532 735,16	991 902,02
32	I. Zapasy	693 222,75	297 028,46	96	- do 12 miesięcy	2 532 735,16	991 902,02
33	1. Materiały	64 788,75	38 934,06	97	- powyżej 12 miesięcy		
34	2. Półprodukty i produkty w toku			98	e) zaliczki otrzymane na dostawy	109 570,16	15 085,10
35	3. Produkty gotowe	628 434,00	258 094,40	99	f) zobowiązania wekslowe		
36	4. Towary			100	g) z tytułu podatków i ceł	120 625,30	291 666,00
37	5. Zaliczki na dostawy			101	h) z tytułu dotacji		
38	II. Należności krótkoterminowe	2 069 165,49	398 761,12	102	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i	477 164,11	488 060,55
39	1. Należności od pozostałych jednostek	2 069 165,49	398 761,12	103	j) z tytułu wynagrodzeń	445 571,84	462 133,63
40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	232 008,71	150 227,03	104	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe		463 139,55
41	- do 12 miesięcy	232 008,71	150 227,03	105	l) inne	3 399 185,71	315 854,71
42	- powyżej 12 miesięcy			106	2. Fundusze specjalne	103 428,77	103 540,92
43	b) z tytułu podatków i ceł	201 318,00	2,00	107	- Zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	103 428,77	103 540,92
44	c) z tytułu dotacji	172 342,88	70 507,25	108	- Fundusz Nagród		
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych			109	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 603 234,89	2 036 709,02
46	e) należności wewnątrzbranżowe	1 326 697,12	22 000,00	110	- długoterminowe	2 379 160,71	1 859 477,79
47	f) inne	136 798,78	156 024,84	111	- krótkoterminowe	224 074,18	177 231,23
48	g) dochodzone na drodze sądowej			112			
49	III. Inwestycje krótkoterminowe	6 819 088,07	5 081 479,19	113			
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 819 088,07	5 081 479,19	114			
51	a) w pozostałych jednostkach			115			
52	- udziały lub akcje			116			
53	- inne papiery wartościowe			117			
54	- udzielenie pożyczki			118			
55	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			119			
56	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 819 088,07	5 081 479,19	120			
57	- środki pieniężne w kasie	4 298,06	8 108,73	121			
58	- środki pieniężne na rachunkach	6 814 790,01	5 073 370,46	122			
59	- inne środki pieniężne			123			
60	- inne aktywa pieniężne			124			
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			125			
62	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	433 330,11	258 223,33	126			
63	SUMA AKTYWÓW	25 737 779,26	19 337 754,15	127	SUMA PASYWÓW	25 737 779,26	19 337 754,15

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rado

Sporządził:

Bystrzyca, 16.02.2016

miejscowość i data

mgr inż. Danuta Rado

Podpis głównego księgowego

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Danuta Rado

NADLEŚNICZY

mgr inż. Tomasz Dzięgas

Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 za rok 2015

Nadleśnictwo OŁAWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 313 355,03	16 781 693,48
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	21 305 392,85	16 781 293,88
03	- działalności administracyjnej	14 109,20	14 115,25
04	- działalności podstawowej	21 211 844,21	16 660 558,22
05	- działalności ubocznej	20 824,13	23 543,20
06	- działalności dodatkowej	17 105,10	11 383,38
07	- działalności socjalno-bytowej	41 510,21	71 693,83
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady		
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 962,18	399,60
10	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 069 502,45	8 480 197,78
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	12 061 540,27	8 479 798,18
12	- działalności administracyjnej	14 109,20	14 115,25
13	- działalności podstawowej	11 897 813,31	8 302 045,04
14	- działalności ubocznej	5 813,21	6 629,66
15	- działalności dodatkowej	86 402,14	68 794,70
16	- działalności socjalno-bytowej	57 402,41	88 213,53
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady		
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 962,18	399,60
19	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	9 243 852,58	8 301 495,70
20	D. Koszty sprzedaży		
21	E. Koszty ogólnego zarządu	8 562 809,00	7 804 951,13
22	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	681 043,58	496 544,57
23	G. Pozostałe przychody operacyjne	2 162 037,54	608 443,01
24	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	1 340 272,68	174 268,07
26	III. Inne przychody operacyjne	821 764,86	434 174,94
27	H. Pozostałe koszty operacyjne	1 542 614,50	202 379,34
28	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	208 803,24	12 741,92
29	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 500,42	17 686,86
30	III. Inne koszty operacyjne	1 304 310,84	171 950,56
31	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	1 300 466,62	902 608,24
32	J. Przychody finansowe	99 075,98	278 153,61
33	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
34	II. Odsetki	98 961,46	266 854,95
35	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
36	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
37	V. Inne	114,52	11 298,66
38	K. Koszty finansowe	13 471,85	145 763,11
39	I. Odsetki	10 387,27	1 646,94
40	II. Strata ze zbycia inwestycji		
41	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
42	IV. Inne	3 084,58	144 116,17
43	L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	1 386 070,75	1 034 998,74
44	M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)		
45	I. Zyski nadzwyczajne		
46	II. Straty nadzwyczajne		
47	N. Zysk (strata) brutto (L + - M)	1 386 070,75	1 034 998,74
48	O. Podatek dochodowy	18 559,28	39 870,37
49	I. Część bieżąca	19 770,50	44 714,00
50	II. Część odroczone	-1 211,22	-4 843,63
51	P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
52	R. Zysk (strata) netto (N - O - P)	1 367 511,47	995 128,37

Danuta Rado
 Sporządził:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Danuta Rado

miejsowość i data: Bystrzyca 16.02.2016

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Podpis głównego księgowego
 mgr inż. Danuta Rado

NADLEŚNICZY
 mgr inż. Tomasz Dziągwaś
 Podpis kierownika jednostki