

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nadleśnictwo OŁAWA

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	16 691 698,97	15 722 972,84	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 595 224,11	13 909 935,58
02	I. Wartości niematerialne i prawne	1 250,08	6 085,04	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	13 851 446,73	12 173 154,48
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	369 269,63	369 269,63
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne	1 250,08	6 085,04	68	III. Fundusz leśny		
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe			69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
06	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 250,08	6 085,04	70	1. Zysk (wielkość dodatnia)		
07	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			71	2. Strata (wielkość ujemna)		
08	II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 678 342,08	15 696 308,00	72	V. Zysk (strata) netto	374 507,75	1 367 511,47
09	1. Środki trwałe	16 091 698,38	13 713 159,29	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	374 507,75	1 367 511,47
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			74	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 523 813,38	13 253 312,36	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	297 455,73	357 348,43	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	d) środki transportu	191 328,56	43 104,30	77	NA ZOBOWIĄZANIA	10 163 816,59	11 827 843,68
14	e) inne środki trwałe	79 100,71	59 394,20	78	I. Rezerwy na zobowiązania	2 392 264,27	2 036 327,74
15	2. Środki trwałe w budowie	586 643,70	1 983 148,71	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 154,47	7 579,81
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 191 447,88	2 028 747,93
17	III. Należności długoterminowe	3 952,34	13 128,07	81	- długoterminowa	1 924 513,47	1 764 237,67
18	1. Od pozostałych jednostek	3 952,34	13 128,07	82	- krótkoterminowa	266 934,41	264 510,26
19	IV. Inwestycje długoterminowe			83	3. Pozostałe rezerwy	192 661,92	
20	1. Nieruchomości			84	- długoterminowe		
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	192 661,92	
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe			86	II. Zobowiązania długoterminowe		
23	a) w pozostałych jednostkach			87	1. Wobec pozostałych jednostek		
24	- udziały lub akcje			88	a) pożyczki		
25	- inne papiery wartościowe			88	b) kredyty		
26	- udzielenie pożyczki			89	c) inne zobowiązania finansowe		
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe			90	d) inne		
28	4. Inne inwestycje długoterminowe			91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 223 364,55	7 188 281,05
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 154,47	7 451,73	92	1. Wobec pozostałych jednostek	5 099 289,44	7 084 852,28
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 154,47	7 451,73	93	a) pożyczki		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			94	b) kredyty		
				95	c) inne zobowiązania finansowe		
				96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 006 265,00	2 532 735,16

32	B. AKTYWA OBROTOWE		8 067 341,73	10 014 806,42	97	- do 12 miesięcy		2 006 265,00	2 532 735,16
33	I. Zapasy		388 978,94	693 222,75	98	- powyżej 12 miesięcy			
34	1. Materiały		51 048,44	64 788,75	99	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		68 836,07	109 570,16
35	2. Półprodukty i produkty w toku				100	f) zobowiązania wekslowe			
36	3. Produkty gotowe		337 930,50	628 434,00	101	g) z tytułu podatków i ceł		125 534,39	120 625,30
37	4. Towary				102	h) z tytułu dotacji			
38	5. Zaliczki na dostawy				103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		488 366,48	477 164,11
39	II. Należności krótkoterminowe		1 485 583,16	2 069 165,49	104	j) z tytułu wynagrodzeń		441 680,32	445 571,84
40	1. Należności od pozostałych jednostek		1 485 583,16	2 069 165,49	105	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe		116 859,94	
41	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:		393 405,12	232 008,71	106	l) inne		1 851 747,24	3 399 185,71
42	- do 12 miesięcy		393 405,12	232 008,71	107	2. Fundusze specjalne		124 075,11	103 428,77
43	- powyżej 12 miesięcy				108	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		124 075,11	103 428,77
44	b) z tytułu podatków i ceł		86 394,00	201 318,00	109	- Fundusz Nagród			
45	c) z tytułu dotacji		130 767,07	172 342,88	110	IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 548 187,77	2 603 234,89
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych				111	- długoterminowe			
47	e) należności wewnątrzbranżowe		788 954,60	1 326 697,12	112	- krótkoterminowe		2 254 233,75	2 379 160,71
48	f) inne		86 062,37	136 798,78	113			293 954,02	224 074,18
49	g) dochodzone na drodze sądowej				114				
50	III. Inwestycje krótkoterminowe		6 142 068,32	6 819 088,07	115				
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 142 068,32	6 819 088,07	116				
52	a) w pozostałych jednostkach				117				
53	- udziały lub akcje				118				
54	- inne papiery wartościowe				119				
55	- udzielone pożyczki				120				
56	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				121				
57	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 142 068,32	6 819 088,07	122				
58	- środki pieniężne w kasie		1 486,51	4 298,06	123				
59	- środki pieniężne na rachunkach		6 140 581,81	6 814 790,01	124				
60	- inne środki pieniężne				125				
61	- inne aktywa pieniężne				126				
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe				127				
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		50 711,31	433 330,11	128				
64	SUMA AKTYWÓW		24 759 040,70	25 737 779,26	129	SUMA PASYWÓW		24 759 040,70	25 737 779,26

Sporządził: Danuta Rado

miejsowość i data: Bystrzyca
27.03.2017

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki