

**BILANS**  
**Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe**  
**na dzień 31 grudnia 2017 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	3	4	5	6	7	8
01	<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17 321 090,27</b>	<b>16 691 698,97</b>	65	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>15 683 793,74</b>	<b>14 595 516,15</b>
02	Wartości niematerialne i prawne	24 412,51	1 250,08	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	14 646 837,00	13 851 446,73
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	24 412,51	1 250,08	68	III. Fundusz leśny		
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	24 412,51	1 250,08	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	214,00	
06	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 412,51	1 250,08	70	1. Zysk (wielkość dodatnia)	214,00	
07	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			71	2. Strata (wielkość ujemna)		
08	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 287 834,12</b>	<b>16 678 342,08</b>	72	<b>V. Zysk (strata) netto</b>	<b>667 473,11</b>	<b>374 799,79</b>
09	1. Środki trwałe	15 897 684,15	16 091 698,38	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	667 473,11	374 799,79
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	15 454 782,46	15 523 813,38	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	246 885,68	297 455,73	76	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>		
13	d) środki transportu	137 545,40	191 328,56	77	<b>NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 269 783,49</b>	<b>10 163 816,59</b>
14	e) inne środki trwałe	58 470,61	79 100,71	78	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 240 625,24</b>	<b>2 392 264,27</b>
15	2. Środki trwałe w budowie		586 643,70	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 843,64	8 154,47
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 390 149,97		80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 076 105,02	2 191 447,88
17	<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>3 952,34</b>	81	- długoterminowa	1 727 163,70	1 924 513,47
18	1. Od pozostałych jednostek		3 952,34	82	- krótkoterminowa	348 941,32	266 934,41
19	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			83	3. Pozostałe rezerwy	155 676,58	192 661,92
20	1. Nieruchomości			84	- długoterminowe		
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	155 676,58	192 661,92
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe			86	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
23	a) w pozostałych jednostkach			87	1. Wobec pozostałych jednostek		
24	- udziały lub akcje			88	a) pożyczki		
25	- inne papiery wartościowe			89	b) kredyty		
26	- udzielenie pożyczki			90	c) inne zobowiązania finansowe		
27	- inne długotermin. aktywa finansowe			91	d) inne		
28	4. Inne inwestycje długoterminowe			92	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 761 649,59</b>	<b>5 223 364,55</b>
29	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 843,64</b>	<b>8 154,47</b>	93	1. Wobec pozostałych jednostek	4 691 914,17	5 099 289,44
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 843,64	8 154,47	94	a) pożyczki		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			95	b) kredyty		
32	<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 632 486,96</b>	<b>8 067 633,77</b>	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	<b>I. Zapasy</b>	<b>431 895,24</b>	<b>389 270,98</b>	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 402 392,71	2 006 265,00
				98	- do 12 miesięcy	1 402 392,71	2 006 265,00
					- powyżej 12 miesięcy		

34	1. Materiały	55 141,08	51 048,44	99	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	59 989,14	68 836,07
35	2. Półprodukty i produkty w toku			100	f) zobowiązania wekslowe		
36	3. Produkty gotowe	376 754,16	338 222,54	101	g) z tytułu podatków i cel	230 056,39	125 534,39
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	413 084,08	488 366,48
39	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>755 558,65</b>	<b>1 485 583,16</b>	104	j) z tytułu wynagrodzeń	378 652,49	441 680,32
40	1. Należności od pozostałych jednostek	755 558,65	1 485 583,16	105	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	375 238,36	116 859,94
41	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	544 378,47	393 405,12	106	l) inne	1 832 501,00	1 851 747,24
42	- do 12 miesięcy	544 378,47	393 405,12	107	2. Fundusze specjalne	69 735,42	124 075,11
43	- powyżej 12 miesięcy			108	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 735,42	124 075,11
44	b) z tytułu podatków i cel		86 394,00	109	- Fundusz Nagród		
45	c) z tytułu dotacji	162 028,67	130 767,07	110	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 267 508,66</b>	<b>2 548 187,77</b>
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			111	- długoterminowe		
47	e) należności wewnątrzbranżowe		788 954,60	112	- krótkoterminowe	2 129 306,79	2 254 233,75
48	f) inne	49 151,51	86 062,37	113		138 201,87	293 954,02
49	g) dochodzone na drodze sądowej			114			
50	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 389 095,84</b>	<b>6 142 068,32</b>	115			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 389 095,84	6 142 068,32	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	6 389 095,84	6 142 068,32	122			
58	- środki pieniężne w kasie	20 493,22	1 486,51	123			
59	- środki pieniężne na rachunkach	6 368 602,62	6 140 581,81	124			
60	- inne środki pieniężne			125			
61	- inne aktywa pieniężne			126			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			127			
63	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>55 937,23</b>	<b>50 711,31</b>	128			
64	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>24 953 577,23</b>	<b>24 759 332,74</b>	129	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>24 953 577,23</b>	<b>24 759 332,74</b>

Sporządził: Danuta Rado

Bystrzyca, dnia 02.03.2018 r.  
miejscowość i data

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki