

**BILANS**  
**Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe**  
**na dzień 31 grudnia 2018 roku**

**NADLEŚNICTWO OŁAWA**

Lp.	AKTYWA	Stan na koniec		Lp.	PASYWA	Stan na koniec		w złotych
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	A. AKTYWA TRWAŁE	18 572 664,07	17 321 090,27	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 670 419,38	15 683 793,74	
02	I. Wartości niematerialne i prawne	10 935,58	24 412,51	66	I. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	14 872 771,74	14 646 837,00	
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	361 357,41	369 269,63	
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne	10 935,58	24 412,51	68	III. Fundusz leśny			
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	10 935,58	24 412,51	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych		214,00	
06	b) pozostałe wartości niemater. i prawne			70	1. Zysk (wielkość dodatnia)		214,00	
07	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			71	2. Strata (wielkość ujemna)		214,00	
08	II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 369 388,16	17 287 834,12	72	V. Zysk (strata) netto	436 290,23	667 473,11	
09	1. Środki trwałe	16 983 316,74	15 897 684,15	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	436 290,23	667 473,11	
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 601,85		74	2. Strata netto (wielkość ujemna)			
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty budowlane, parki, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 482 993,62	15 454 782,46	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	153 571,49	246 885,68	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY			
13	d) środki transportu	238 354,74	137 545,40	77	NA ZOBOWIĄZANIA	9 493 715,68	9 269 783,49	
14	e) inne środki trwałe	85 795,04	58 470,61	78	I. Rezerwy na zobowiązania	2 240 457,53	2 240 625,24	
15	2. Środki trwałe w budowie	1 386 051,42	1 390 149,97	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 974,84	8 843,64	
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 967 953,66	2 076 105,02	
17	III. Należności długoterminowe	24 524,02		81	- długoterminowa	1 749 976,20	1 727 163,70	
18	1. Od pozostałych jednostek	24 524,02		82	- krótkoterminowa	217 977,46	348 941,32	
19	IV. Inwestycje długoterminowe	157 861,47		83	3. Pozostałe rezerwy	262 529,03	155 676,58	
20	1. Nieruchomości	157 861,47		84	- długoterminowe			
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	262 529,03	155 676,58	
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			89	b) kredyty			
26	- udzielone pożyczki			90	c) inne zobowiązania finansowe			
27	- inne długoterm. aktywa finansowe			91	d) inne			
28	4. Inne inwestycje długoterminowe			92	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 079 664,69	4 761 649,59	
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 974,84	8 843,64	93	1. Wobec pozostałych jednostek	5 010 917,64	4 691 914,17	
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 974,84	8 843,64	94	a) pożyczki			
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			95	b) kredyty			
27-03-2019	16-12			96	c) inne zobowiązania finansowe	2 518 236,23	1 402 392,71	
					d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			

32	<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>6 591 470,99</b>	<b>7 632 486,96</b>	97	- do 12 miesięcy	2 518 236,23	1 402 392,71
33	<b>I. Zapasy</b>		<b>358 561,99</b>	<b>431 895,24</b>	98	- powyżej 12 miesięcy		
34	1. Materiały		66 685,23	55 141,08	99	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	32 816,35	59 989,14
35	2. Półprodukty i produkty w toku				100	f) zobowiązania wekslowe		
36	3. Produkty gotowe		291 876,76	376 754,16	101	g) z tytułu podatków i cel	150 146,13	230 056,39
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		
39	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>438 789,94</b>	<b>755 558,65</b>	104	j) z tytułu wynagrodzeń	461 378,50	413 084,08
40	1. Należności od pozostałych jednostek		438 789,94	755 558,65	105	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	490 294,57	378 652,49
41	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		197 618,08	544 378,47	106	l) inne	118 496,28	375 238,36
42	- do 12 miesięcy		197 618,08	544 378,47	107	2. Fundusze specjalne	1 239 549,58	1 832 501,00
43	- powyżej 12 miesięcy				108	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 747,05	69 735,42
44	b) z tytułu podatków i cel				109	- Fundusz Nagród	68 747,05	69 735,42
45	c) z tytułu dotacji		151 624,00	162 028,67	110	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 173 593,46</b>	<b>2 267 508,66</b>
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych				111	- długoterminowe		
47	e) należności wewnątrzbranżowe		12 019,28		112	- krótkoterminowe	2 004 379,83	2 129 306,79
48	f) inne		74 921,62	49 151,51	113		169 213,63	138 201,87
49	g) dochodzone na drodze sądowej		2 606,96		114			
50	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>5 729 621,98</b>	<b>6 389 095,84</b>	115			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 729 621,98	6 389 095,84	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		5 729 621,98	6 389 095,84	122			
58	- środki pieniężne w kasie		4 137,26	20 493,22	123			
59	- środki pieniężne na rachunkach		5 725 484,72	6 368 602,62	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>64 497,08</b>	<b>55 937,23</b>	128			
64	<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>25 164 135,06</b>	<b>24 953 577,23</b>	129	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>25 164 135,06</b>	<b>24 953 577,23</b>

sporządził: J. Szymczak

miejsce i data: Bystrzyca, 27.03.2019 r.

Podpis głównego księgowego  
Danuta Rado

NADLEŚNICZY

Podpis kierownika jednostki  
Tomasz Dziergas