

**BILANS**  
**Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe**  
**na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa Jednostki: OŁAWA

w złotych

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>18 682 395,88</b>	<b>18 572 664,07</b>	65	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>17 156 708,42</b>	<b>15 670 419,38</b>
02	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 233,12</b>	<b>10 935,58</b>	66	<b>I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych</b>	<b>16 288 332,94</b>	<b>14 872 771,74</b>
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	<b>II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny</b>	<b>360 867,65</b>	<b>361 357,41</b>
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne	1 233,12	10 935,58	68	<b>III. Fundusz leasingu</b>		
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	1 233,12	10 935,58	69	<b>IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
06	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne			70	1. Zysk (wielkość dodatnia)		
07	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			71	2. Strata (wielkość ujemna)		
08	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>18 498 880,26</b>	<b>18 369 368,16</b>	72	<b>V. Zysk (strata) netto</b>	<b>507 507,83</b>	<b>436 290,23</b>
09	1. Środki trwałe	18 180 163,73	16 983 316,74	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	507 507,83	436 290,23
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 601,85	22 601,85	74	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 560 498,44	16 482 993,62	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	337 681,74	153 571,49	76	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>		
13	d) środki transportu	186 432,77	238 354,74	77	<b>NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7 585 155,70</b>	<b>9 493 715,68</b>
14	e) inne środki trwałe	72 948,93	85 795,04	78	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 179 505,80</b>	<b>2 240 457,53</b>
15	2. Środki trwałe w budowie	318 716,53	1 386 051,42	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 421,21	9 974,84
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 902 731,54	1 967 953,66
17	<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>17 166,82</b>	<b>24 524,02</b>	81	- długoterminowa	1 727 261,34	1 749 976,20
18	1. Od pozostałych jednostek	17 166,82	24 524,02	82	- krótkoterminowa	175 470,20	217 977,46
19	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>153 694,47</b>	<b>157 861,47</b>	83	3. Pozostałe rezerwy	265 353,05	262 529,03
20	1. Nieruchomości	153 694,47	157 861,47	84	- długoterminowe		
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	265 353,05	262 529,03
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	- udzielone pożyczki			90	c) inne zobowiązania finansowe		
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe			91	d) inne		
28	4. Inne inwestycje długoterminowe			92	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 298 524,22</b>	<b>5 079 664,69</b>
29	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 421,21</b>	<b>9 974,84</b>	93	1. Wobec pozostałych jednostek	3 240 292,01	5 010 917,64
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 421,21	9 974,84	94	a) pożyczki		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			95	b) kredyty		
32	<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 059 468,24</b>	<b>6 591 470,99</b>	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	<b>I. Zapasy</b>	<b>523 564,80</b>	<b>358 561,99</b>	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 031 422,08	2 518 236,23
34	1. Materiały	69 588,47	66 685,23	98	- do 12 miesięcy	1 031 422,08	2 518 236,23
35	2. Polprodukty i produkty w toku			99	- powyżej 12 miesięcy		
36	3. Produkty gotowe	453 976,33	291 876,76	100	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	65 434,23	32 816,35
37	4. Towary			101	f) zobowiązania wekslowe		
38	5. Zaliczki na dostawy			102	g) z tytułu podatków i cel	543 882,72	150 146,13
39	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>579 286,95</b>	<b>438 789,94</b>	103	h) z tytułu dotacji		
40	1. Należności od pozostałych jednostek	579 286,95	438 789,94	104	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	431 806,70	461 378,50
41	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	451 809,89	197 618,08	105	j) z tytułu wynagrodzeń	343 774,97	490 294,57
42	- do 12 miesięcy	451 809,89	197 618,08	106	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	230 496,95	118 496,28
43	- powyżej 12 miesięcy			107	l) inne	593 474,36	1 239 549,58
44	b) z tytułu podatków i cel			108	2. Fundusze specjalne	58 232,21	68 747,05
45	c) z tytułu dotacji	31 776,01	151 624,00	109	Zakładowy Fundusz Świadczeń - Socjalnych	58 232,21	68 747,05
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			110	- Fundusz Nagród		
47	e) należności wewnątrzbranżowe		12 019,28	111	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 107 125,68</b>	<b>2 173 593,46</b>
48	f) inne	79 287,25	74 921,62	112	- długoterminowe	1 887 952,87	2 004 379,83
49	g) dochodzone na drodze sądowej	16 413,80	2 606,96	113	- krótkoterminowe	219 172,81	169 213,63
50	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 927 999,12</b>	<b>5 729 621,98</b>	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 927 999,12	5 729 621,98	115			
52	a) w pozostałych jednostkach			116			
53	- udziały lub akcje			117			
54	- inne papiery wartościowe			118			
55	- udzielone pożyczki			119			
56	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			120			
57	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 927 999,12	5 729 621,98	121			
58	- środki pieniężne w kasie	2 196,01	4 137,26	122			
59	- środki pieniężne na rachunkach	4 925 803,11	5 725 484,72	123			
60	- inne środki pieniężne			124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 617,37</b>	<b>64 497,08</b>	127			
64	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>24 741 864,12</b>	<b>25 164 135,06</b>	128	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>24 741 864,12</b>	<b>25 164 135,06</b>

Sporządził: Danuta Rado

miejsowość i data : Bystrzyca  
 27.03.2020 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Danuta Rado

**NADLEŚNICZY**  
 Grzegorz Pietruńko  
 Podpis kierownika jednostki