

Nadleśnictwo Pięńsk
 Dział: Wynagrodzenia i świadczenia
 tel: 071 73 20 00, 071 73 20 01
 e-mail: biuro@nadlesnictwo-pienisk.pl
 50-200-0000

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2013 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	A. AKTYWA TRWAŁE	9 252 392,04	7 766 099,96	64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 485 761,59	7 984 775,68
02	I. Wartości niematerialne i prawne	3 820,00	3 820,00	65	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	6 981 268,72	6 640 397,46
03	1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 820,00	3 820,00	66	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	525 402,96	538 131,63
04	a) licencje i autorskie prawa majątkowe			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)		
07	III. Rzeczowe aktywa trwałe	9 230 285,14	7 758 098,46	71	2. Strata (wielkość ujemna)	979 089,91	806 246,59
08	1. Środki trwałe	9 215 714,74	7 082 423,02	72	V. Zysk netto (wielkość dodatnia)	979 089,91	806 246,59
09	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 922,43	13 922,43	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 379 019,37	6 101 858,53	74	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	288 907,52	313 894,10	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
12	d) środki transportu	518 700,23	644 113,56	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	6 017 791,01	4 375 581,17
13	e) inne środki trwałe	15 165,19	8 634,40	76	NA ZOBOWIĄZANIA	1 281 451,38	1 127 183,48
14	2. Środki trwałe w budowie	14 570,40	675 675,44	77	I. Rezerwy na zobowiązania	18,40	1 477,66
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
16	III. Należności długoterminowe	17 901,00	3 795,00	79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 264 818,92	1 125 705,82
17	1. Od pozostałych jednostek	17 901,00	3 795,00	80	- długoterminowa	1 137 335,44	1 018 006,00
18	IV. Inwestycje długoterminowe			81	- krótkoterminowa	127 483,48	107 699,82
19	1. Nieruchomości			82	3. Pozostałe rezerwy	16 614,06	
20	2. Wartości niematerialne i prawne			83	- długoterminowe		
21	3. Długoterminowe aktywa finansowe			84	- krótkoterminowe	16 614,06	
22	a) w pozostałych jednostkach			85	II. Zobowiązania długoterminowe		
23	- udziały lub akcje			86	1. Wobec pozostałych jednostek		
24	- inne papiery wartościowe			87	a) pożyczki		
25	- udzielenie pożyczki			88	b) kredyty		
26	- inne długotermin. aktywa finansowe			89	c) inne zobowiązania finansowe		
27	4. Inne inwestycje długoterminowe			90	d) inne		
28	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	385,90	4 206,50	91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 594 990,34	2 214 378,76
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18,40	1 477,66	92	1. Wobec pozostałych jednostek	3 489 480,86	2 111 136,15
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	367,50	2 728,84	93	a) pożyczki		
				94	b) kredyty		
					c) inne zobowiązania finansowe		

31	B. AKTYWA OBROTOWE	5 251 160,56	4 594 256,89	95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	374 515,26	412 074,67
32	I. Zapasy	328 275,22	509 420,48	96	- do 12 miesięcy	374 515,26	412 074,67
33	1. Materiały	67 863,29	94 039,20	97	- powyżej 12 miesięcy		
34	2. Półprodukty i produkty w toku			98	e) zaliczki otrzymane na dostawy	2 560,32	25 508,46
35	3. Produkty gotowe	260 411,93	415 381,28	99	f) zobowiązania wekslowe		
36	4. Towary			100	g) z tytułu podatków i ceł	151 426,00	123 403,00
37	5. Zaliczki na dostawy			101	h) z tytułu dotacji		
38	II. Należności krótkoterminowe	1 029 871,60	1 246 537,94	102	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i	497 716,42	504 081,28
39	1. Należności od pozostałych jednostek	1 029 871,60	1 246 537,94	103	j) z tytułu wynagrodzeń	483 986,33	582 802,70
40	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	439 867,96	608 964,60	104	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	15 016,50	46 581,70
41	- do 12 miesięcy	439 867,96	608 964,60	105	l) inne	1 964 280,03	416 684,34
42	- powyżej 12 miesięcy			106	2. Fundusze specjalne	105 509,48	103 242,61
43	b) z tytułu podatków i ceł	206 426,00	147 223,00	107	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 509,48	103 242,61
44	c) z tytułu dotacji zdrowotnych	62 620,52		108	- Fundusz Nagród		
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych			109	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 141 349,29	1 034 018,93
46	e) należności wewnątrzbranżowe	302 662,65	418 348,92	110	- długoterminowe	794 570,94	822 400,25
47	f) inne	18 294,47	72 001,42	111	- krótkoterminowe	346 778,35	211 618,68
48	g) dochodzone na drodze sądowej			112			
49	III. Inwestycje krótkoterminowe	3 826 639,49	2 780 156,94	113			
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 826 639,49	2 780 156,94	114			
51	a) w pozostałych jednostkach			115			
52	- udziały lub akcje			116			
53	- inne papiery wartościowe			117			
54	- udzielone pożyczki			118			
55	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			119			
56	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 826 639,49	2 780 156,94	120			
57	- środki pieniężne w kasie	10 367,80	9 291,89	121			
58	- środki pieniężne na rachunkach	3 816 271,69	1 769 500,67	122			
59	- inne środki pieniężne		1 001 364,38	123			
60	- inne aktywa pieniężne			124			
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			125			
62	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 374,25	58 141,53	126			
63	SUMA AKTYWÓW	14 503 552,60	12 360 356,85	127	SUMA PASYWÓW	14 503 552,60	12 360 356,85

Marcin Majta

Sporządził:

Pieńsk, 24.02.2014 r.

miejsowość i data

Andrzej Kapral
BIEGŁY REWIDENT

nr ewid. 1587

2014-02-24 11:18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Majta

Podpis głównego księgowego

NADZISNICZY

mgr inż. Marcin Jędrzejczak
Podpis kierownika jednostki