

Nadleśnictwo Pieńsk
 59-930 Pieńsk, ul. Wysoka 2
 tel. (075) 77 86 235, (075) 77 86 364
 tel. (075) 77 86 660
 tel./fax (075) 77 86 201
 93 10 24 050

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2014 roku

Nadleśnictwo Pieńsk

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	A. AKTYWA TRWAŁE	8 839 383,18	9 252 392,04	64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 676 521,26	8 485 761,59
02	I. Wartości niematerialne i prawne		3 820,00	65	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	7 003 639,51	6 981 268,72
03	1. Inne wartości niematerialne i prawne		3 820,00	66	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	504 991,84	525 402,96
04	a) licencje i autorskie prawa majątkowe		3 820,00	67	III. Fundusz leśny		
05	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne			68	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	202 020,23	
06	2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			69	1. Zysk (wielkość dodatnia)	202 020,23	
				70	2. Strata (wielkość ujemna)		
07	II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 825 935,77	9 230 285,14	71	V. Zysk (strata) netto	1 965 869,68	979 089,91
08	1. Środki trwałe	8 816 550,27	9 215 714,74	72	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	1 965 869,68	979 089,91
09	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 922,43	13 922,43	73	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 102 549,43	8 379 019,37	74	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	298 343,79	288 907,52	75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
12	d) środki transportu	367 146,05	518 700,23		NA ZOBOWIĄZANIA	5 033 351,43	6 017 791,01
13	e) inne środki trwałe	34 588,57	15 165,19	76	I. Rezerwy na zobowiązania	1 455 228,50	1 281 451,38
14	2. Środki trwałe w budowie	9 385,50	14 570,40	77	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	1 054,41	18,40
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 422 572,07	1 264 818,92
16	III. Należności długoterminowe	12 393,00	17 901,00	79	- długoterminowa	1 332 173,30	1 137 335,44
17	1. Od pozostałych jednostek	12 393,00	17 901,00	80	- krótkoterminowa	90 398,77	127 483,48
18	IV. Inwestycje długoterminowe			81	3. Pozostałe rezerwy	31 602,02	16 614,06
19	1. Nieruchomości			82	- długoterminowe		
20	2. Wartości niematerialne i prawne			83	- krótkoterminowe	31 602,02	16 614,06
21	3. Długoterminowe aktywa finansowe			84	II. Zobowiązania długoterminowe		
22	a) w pozostałych jednostkach			85	1. Wobec pozostałych jednostek		
23	- udziały lub akcje			86	a) pożyczki		
24	- inne papiery wartościowe			87	b) kredyty		
25	- udzielone pożyczki			88	c) inne zobowiązania finansowe		
26	- inne długoterminowe aktywa finansowe			89	d) inne		
27	4. Inne inwestycje długoterminowe			90	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 655 785,45	3 594 990,34
28	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			91	1. Wobec pozostałych jednostek	2 539 660,73	3 489 480,86
	międzyokresowe	1 054,41	385,90	92	a) pożyczki		
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 054,41	18,40	93	b) kredyty		
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		367,50	94	c) inne zobowiązania finansowe		

31	B. AKTYWA OBROTOWE	5 870 489,31	5 251 160,56	95	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	748 168,15	374 515,26
32	I. Zapasy	505 045,21	328 275,22	96	- do 12 miesięcy	748 168,15	374 515,26
33	1. Materiały	45 193,22	67 863,29	97	- powyżej 12 miesięcy		
34	2. Półprodukty i produkty w toku			98	e) zaliczki otrzymane na dostawy	34 248,81	2 560,32
35	3. Produkty gotowe	457 412,96	260 411,93	99	f) zobowiązania wekslowe		
36	4. Towary			100	g) z tytułu podatków i cel	211 676,00	151 426,00
37	5. Zaliczki na dostawy	2 439,03		101	h) z tytułu dotacji		
38	II. Należności krótkoterminowe	862 475,60	1 029 871,60	102	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i	510 117,97	497 716,42
39	1. Należności od pozostałych jednostek	862 475,60	1 029 871,60	103	j) z tytułu wynagrodzeń	549 973,29	483 966,33
40	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	557 641,25	439 867,96	104	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	216 584,60	15 016,50
41	- do 12 miesięcy	557 641,25	439 867,96	105	l) inne	268 891,91	1 964 280,03
42	- powyżej 12 miesięcy			106	2. Fundusze specjalne	116 124,72	105 509,48
43	b) z tytułu podatków i cel	759,00	206 426,00	107	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 124,72	105 509,48
44	c) z tytułu dotacji	74 106,69	62 620,52	108	- Fundusz Nagród		
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych			109	IV. Rozliczenia międzyokresowe	922 337,48	1 141 349,29
46	e) należności wewnątrzbranżowe	73 800,00	302 662,65	110	- długoterminowe	730 245,18	794 570,94
47	f) inne	156 168,66	18 294,47	111	- krótkoterminowe	192 092,30	346 778,35
48	g) dochodzone na drodze sądowej			112			
49	III. Inwestycje krótkoterminowe	4 410 603,20	3 826 639,49	113			
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 410 603,20	3 826 639,49	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	4 410 603,20	3 826 639,49	120			
57	- środki pieniężne w kasie	8 007,34	10 367,80	121			
58	- środki pieniężne na rachunkach	4 402 595,86	3 816 271,69	122			
59	- inne środki pieniężne			123			
60	- inne aktywa pieniężne			124			
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			125			
62	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 365,50	66 374,25	126			
63	SUMA AKTYWÓW	14 709 872,69	14 503 552,60	127	SUMA PASYWÓW	14 709 872,69	14 503 552,60

Marcin Majta

Sporządził:

Pięńsk, 19.02.2015 r.

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Majta
mgr Marcin Majta

Podpis głównego księgowego

Ubezpieczeniowy
KANCELARIA SEKURITAS
Monika Król-Stępień
Cieplice Zdrój
ul. Wolności 10-12, 43-102NADLEŚNICZY
mgr inż. Marcin Jędrzejczak
Podpis kierownika jednostki