

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2015 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	8 506 976,58	8 839 383,18	64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 216 601,11	9 676 521,26
02	I. Wartości niematerialne i prawne	5 413,28		65	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	6 165 361,81	7 003 639,51
03	1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 413,28		66	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	504 991,84	504 991,84
04	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	5 413,28		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	8 455 342,26	8 825 935,77	71	V. Zysk (strata) netto	1 546 247,46	1 965 869,68
08	1. Środki trwałe	8 385 501,76	8 816 550,27	72	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	1 546 247,46	1 965 869,68
09	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 739,43	13 922,43	73	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 762 480,19	8 102 549,43	74	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	349 691,68	298 343,79	75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 005 760,74	5 033 351,43
12	d) środki transportu	238 047,15	367 146,05	76	I. Rezerwy na zobowiązania	1 663 019,37	1 455 228,50
13	e) inne środki trwałe	22 543,31	34 588,57	77	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	3 504,02	1 054,41
14	2. Środki trwałe w budowie	69 840,50	9 385,50	78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 636 644,26	1 422 572,07
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			79	- długoterminowa	1 549 636,47	1 332 173,30
16	III. Należności długoterminowe	41 964,52	12 393,00	80	- krótkoterminowa	87 007,79	90 398,77
17	1. Od pozostałych jednostek	41 964,52	12 393,00	81	3. Pozostałe rezerwy	22 871,09	31 602,02
18	IV. Inwestycje długoterminowe			82	- długoterminowe	48,98	
19	1. Nieruchomości			83	- krótkoterminowe	22 822,11	31 602,02
20	2. Wartości niematerialne i prawne			84	II. Zobowiązania długoterminowe		
21	3. Długoterminowe aktywa finansowe			85	1. Wobec pozostałych jednostek		
22	a) w pozostałych jednostkach			86	a) pożyczki		
23	- udziały lub akcje			87	b) kredyty		
24	- inne papiery wartościowe			88	c) inne zobowiązania finansowe		
25	- udzielone pożyczki			89	d) inne		
26	- inne długoterminowe aktywa finansowe			90	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 484 511,62	2 655 785,45
27	4. Inne inwestycje długoterminowe			91	1. Wobec pozostałych jednostek	2 381 247,16	2 539 660,73
28	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 256,52	1 054,41	92	a) pożyczki		
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 504,02	1 054,41	93	b) kredyty		
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	752,50		94	c) inne zobowiązania finansowe		

31	B. AKTYWA OBROTOWE	4 715 385,27	5 870 489,51	95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	796 898,22	748 168,15
32	I. Zapasy	533 381,16	505 045,21	96	- do 12 miesięcy	796 898,22	748 168,15
33	1. Materiały	31 831,25	45 193,22	97	- powyżej 12 miesięcy		
34	2. Półprodukty i produkty w toku			98	e) zaliczki otrzymane na dostawy	39 717,40	34 248,81
35	3. Produkty gotowe	501 549,91	457 412,96	99	f) zobowiązania wekslowe		
36	4. Towary			100	g) z tytułu podatków i cel	128 945,00	211 676,00
37	5. Zaliczki na dostawy		2 439,03	101	h) z tytułu dotacji		
38	II. Należności krótkoterminowe	880 819,62	862 475,60	102	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i	488 365,17	510 117,97
39	1. Należności od pozostałych jednostek	880 819,62	862 475,60	103	j) z tytułu wynagrodzeń	532 122,44	549 973,29
40	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	255 731,15	557 641,25	104	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	55 301,90	216 584,60
41	- do 12 miesięcy	159 733,15	557 641,25	105	l) inne	339 897,03	268 891,91
42	- powyżej 12 miesięcy	95 998,00		106	2. Fundusze specjalne	103 264,46	116 124,72
43	b) z tytułu podatków i cel	3 354,00	759,00	107	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 264,46	116 124,72
44	c) z tytułu dotacji	54 111,01	74 106,69	108	- Fundusz Nagród		
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych			109	IV. Rozliczenia międzyokresowe	858 229,75	922 337,48
46	e) należności wewnątrzbranżowe	409 997,55	73 800,00	110	- długoterminowe	665 919,42	730 245,18
47	f) inne	157 625,91	156 168,66	111	- krótkoterminowe	192 310,33	192 092,30
48	g) dochodzone na drodze sądowej			112			
49	III. Inwestycje krótkoterminowe	3 245 121,09	4 410 603,20	113			
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 245 121,09	4 410 603,20	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	3 245 121,09	4 410 603,20	120			
57	- środki pieniężne w kasie	18 266,36	8 007,34	121			
58	- środki pieniężne na rachunkach	3 226 854,73	4 402 595,86	122			
59	- inne środki pieniężne			123			
60	- inne aktywa pieniężne			124			
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			125			
62	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 063,40	92 365,50	126			
63	SUMA AKTYWÓW	13 222 361,85	14 709 872,69	127	SUMA PASYWÓW	13 222 361,85	14 709 872,69

Marcin Majta

Sporządził:

Pieńsk, 29.02.2016 r.

miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Majta
Marcin Majta

Podpis głównego księgowego

NADLEŚNICZY
Jedynak
mgr inż. Mariusz Jedynak

Podpis kierownika jednostki