

BILANS  
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nadleśnictwo Pięńsk

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	8 631 680,09	8 506 976,58	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 745 862,18	8 216 601,11
02	I. Wartości niematerialne i prawne	2 880,36	5 413,28	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	7 208 568,64	6 165 361,81
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	480 755,40	504 991,84
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne	2 880,36	5 413,28	68	III. Fundusz leśny		
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	2 880,36	5 413,28	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
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	II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 596 582,31	8 455 342,26	72	V. Zysk (strata) netto	1 056 538,14	1 546 247,46
09	1. Środki trwałe	8 406 925,96	8 385 501,76	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	1 056 538,14	1 546 247,46
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	72 405,43	12 739,43	74	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 691 787,66	7 762 480,19	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	382 050,29	349 691,68	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	d) środki transportu	230 268,14	238 047,15	77	NA ZOBOWIĄZANIA	5 930 257,18	5 005 760,74
14	e) inne środki trwałe	30 414,44	22 543,31	78	I. Rezerwy na zobowiązania	1 870 935,40	1 663 019,37
15	2. Środki trwałe w budowie	189 656,35	69 840,50	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 545,81	3 504,02
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 865 261,49	1 636 644,26
17	III. Należności długoterminowe	26 358,33	41 964,52	81	- długoterminowa	1 707 361,16	1 549 636,47
18	1. Od pozostałych jednostek	26 358,33	41 964,52	82	- krótkoterminowa	157 900,33	87 007,79
19	IV. Inwestycje długoterminowe			83	3. Pozostałe rezerwy	128,10	22 871,09
20	1. Nieruchomości			84	- długoterminowe	76,18	48,98
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	51,92	22 822,11
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 długoterminowe aktywa finansowe			91	d) inne		
28	4. Inne inwestycje długoterminowe			92	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 267 157,76	2 484 511,62
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 859,09	4 256,52	93	1. Wobec pozostałych jednostek	3 182 916,25	2 381 247,16
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 545,81	3 504,02	94	a) pożyczki		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	313,28	752,50	95	b) kredyty		
32	B. AKTYWA OBROTOWE	6 044 439,27	4 715 385,27	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	I. Zapasy	588 857,25	533 381,16	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 054 900,00	796 898,22
34	1. Materiały	48 834,41	31 831,25	98	- do 12 miesięcy	1 054 900,00	796 898,22
35	2. Półprodukty i produkty w toku			99	- powyżej 12 miesięcy		
36	3. Produkty gotowe	540 022,84	501 549,91	100	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	100 549,69	39 717,40
37	4. Towary			101	f) zobowiązania wekslowe		
38	5. Zaliczki na dostawy			102	g) z tytułu podatków i ceł	302 663,00	128 945,00
39	II. Należności krótkoterminowe	1 153 232,96	880 819,62	103	h) z tytułu dotacji		
40	1. Należności od pozostałych jednostek	1 153 232,96	880 819,62	104	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	523 710,90	488 365,17
41	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	744 006,02	255 731,15	105	j) z tytułu wynagrodzeń	558 770,99	532 122,44
42	- do 12 miesięcy	672 007,52	159 733,15	106	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	84 665,73	55 301,90
43	- powyżej 12 miesięcy	71 998,50	95 998,00	107	l) inne	557 655,94	339 897,03
44	b) z tytułu podatków i ceł		3 354,00	108	2. Fundusze specjalne	84 241,51	103 264,46
45	c) z tytułu dotacji	33 400,94	54 111,01	109	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 241,51	103 264,46
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			110	- Fundusz Nagród		
47	e) należności wewnątrzbranżowe	254 762,22	409 997,55	111	IV. Rozliczenia międzyokresowe	792 164,02	858 229,75
48	f) inne	121 063,78	157 625,91	112	- długoterminowe	626 674,30	665 919,42
49	g) dochodzone na drodze sądowej			113	- krótkoterminowe	165 489,72	192 310,33
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	4 215 425,00	3 245 121,09	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 215 425,00	3 245 121,09	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	4 215 425,00	3 245 121,09	121			
58	- środki pieniężne w kasie	7 613,02	18 266,36	122			
59	- środki pieniężne na rachunkach	4 207 811,98	3 226 854,73	123			
60	- inne środki pieniężne			124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 924,06	56 063,40	127			
64	SUMA AKTYWÓW	14 676 119,36	13 222 361,85	128	SUMA PASYWÓW	14 676 119,36	13 222 361,85

Marcin Majta Pięńsk, 27.03.2017 r.

Sporządził: miejscowość i data

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Majta

Podpis kierownika jednostki

NADLEŚNICZY  
mgr inż. Mariusz Jednalczak