

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2017 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	10 048 738,19	8 631 680,09	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 172 805,70	8 745 862,18
02	I. Wartości niematerialne i prawne	1 786,18	2 880,36	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	8 616 589,63	7 208 568,64
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	474 620,57	480 755,40
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne	1 786,18	2 880,36	68	III. Fundusz leśny		
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	1 786,18	2 880,36	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	10 035 267,86	8 596 582,31	72	V. Zysk (strata) netto	1 081 595,50	1 056 538,14
09	1. Środki trwałe	9 829 906,68	8 406 925,96	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	1 081 595,50	1 056 538,14
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	72 405,43	72 405,43	74	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 548 781,15	7 691 787,66	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	494 110,28	382 050,29	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	d) środki transportu	585 841,37	230 268,14	77	NA ZOBOWIĄZANIA	5 591 321,61	5 930 257,18
14	e) inne środki trwałe	128 768,45	30 414,44	78	I. Rezerwy na zobowiązania	1 951 901,29	1 870 935,40
15	2. Środki trwałe w budowie	203 708,20	189 656,35	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 914,95	5 545,81
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 652,98		80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 915 582,28	1 865 261,49
17	III. Należności długoterminowe		26 358,33	81	- długoterminowa	1 724 263,33	1 707 361,16
18	1. Od pozostałych jednostek		26 358,33	82	- krótkoterminowa	191 318,95	157 900,33
19	IV. Inwestycje długoterminowe			83	3. Pozostałe rezerwy	26 404,06	128,10
20	1. Nieruchomości			84	- długoterminowe	150,08	76,18
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	26 253,98	51,92
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	2 851 346,78	3 267 157,76
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 684,15	5 859,09	93	1. Wobec pozostałych jednostek	2 779 340,51	3 182 916,25
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 914,95	5 545,81	94	a) pożyczki		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 769,20	313,28	95	b) kredyty		
32	B. AKTYWA OBROTOWE	5 715 389,12	6 044 439,27	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	I. Zapasy	756 300,86	588 857,25	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 033 736,84	1 054 900,00
34	1. Materiały	36 859,53	48 834,41	98	- do 12 miesięcy	1 033 736,84	1 054 900,00
35	2. Półprodukty i produkty w toku			99	- powyżej 12 miesięcy		
36	3. Produkty gotowe	719 441,33	540 022,84	100	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	100 340,70	100 549,69
37	4. Towary			101	f) zobowiązania wekslowe		
38	5. Zaliczki na dostawy			102	g) z tytułu podatków i cel	122 147,81	302 663,00
39	II. Należności krótkoterminowe	828 018,02	1 153 232,96	103	h) z tytułu dotacji		
40	1. Należności od pozostałych jednostek	828 018,02	1 153 232,96	104	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	439 495,08	523 710,90
41	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	642 006,76	744 006,02	105	j) z tytułu wynagrodzeń	508 321,28	558 770,99
42	- do 12 miesięcy	594 091,76	672 007,52	106	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	99 994,79	84 665,73
43	- powyżej 12 miesięcy	47 999,00	71 998,50	107	l) inne	475 304,01	557 655,94
44	b) z tytułu podatków i cel	51 024,00		108	2. Fundusze specjalne	72 006,27	84 241,51
45	c) z tytułu dotacji	36 811,03	33 400,94	109	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 006,27	84 241,51
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			110	- Fundusz Nagród		
47	e) należności wewnątrzbranżowe		254 762,22	111	IV. Rozliczenia międzyokresowe	788 073,54	792 164,02
48	f) inne	98 092,23	121 063,78	112	- długoterminowe	608 291,26	626 674,30
49	g) dochodzone na drodze sądowej			113	- krótkoterminowe	179 782,28	165 489,72
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	4 079 757,07	4 215 425,00	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 079 757,07	4 215 425,00	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	4 079 757,07	4 215 425,00	121			
58	- środki pieniężne w kasie	907,65	7 613,02	122			
59	- środki pieniężne na rachunkach	4 078 849,42	4 207 811,98	123			
60	- inne środki pieniężne			124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 313,17	86 924,06	127			
64	SUMA AKTYWÓW	15 764 127,31	14 676 119,36	128			
				129	SUMA PASYWÓW	15 764 127,31	14 676 119,36

Marcin Majta Pięńsk, 01.03.2018 r.

Sporządził: miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Majta
Marcin Majta

Podpis głównego księgowego

NADLEŚNICZY

Jędrzejak
mgr inż. Mariusz Jędrzejak

Podpis kierownika jednostki