

**BILANS**  
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Państwowe  
na dzień 31 grudnia 2018 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	<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>10 809 861,49</b>	<b>10 048 738,19</b>	65	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>12 768 788,09</b>	<b>10 172 805,70</b>
02	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>650,28</b>	<b>1 786,18</b>	66	<b>I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych</b>	<b>11 317 769,93</b>	<b>8 616 589,63</b>
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	<b>II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny</b>	<b>474 620,57</b>	<b>474 620,57</b>
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne	650,28	1 786,18	68	<b>III. Fundusz leśny</b>		
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	650,28	1 786,18	69	<b>IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-135 265,00</b>	
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)	-135 265,00	
08	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 784 002,03</b>	<b>10 035 267,86</b>	72	<b>V. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 111 662,59</b>	<b>1 081 595,50</b>
09	1. Środki trwałe	10 590 605,78	9 829 906,68	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	1 111 662,59	1 081 595,50
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	9 602 731,58	8 548 781,15	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	400 331,70	494 110,28	76	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>		
13	d) środki transportu	451 069,99	585 841,37	77	<b>NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 991 565,89</b>	<b>5 591 321,61</b>
14	e) inne środki trwałe	64 067,08	128 768,45	78	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 306 508,10</b>	<b>1 951 901,29</b>
15	2. Środki trwałe w budowie	193 396,25	203 708,20	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 209,18	9 914,95
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		1 652,98	80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 895 842,27	1 915 582,28
17	<b>III. Należności długoterminowe</b>			81	- długoterminowa	1 544 393,46	1 724 263,33
18	1. Od pozostałych jednostek			82	- krótkoterminowa	351 448,81	191 318,95
19	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			83	3. Pozostałe rezerwy	385 456,65	26 404,06
20	1. Nieruchomości			84	- długoterminowe	456,65	150,08
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	385 000,00	26 253,98
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe			86	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
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	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 914 262,12</b>	<b>2 851 346,78</b>
29	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 209,18</b>	<b>11 684,15</b>	93	1. Wobec pozostałych jednostek	<b>2 844 481,02</b>	<b>2 779 340,51</b>
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 209,18	9 914,95	94	a) pożyczki		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 769,20	95	b) kredyty		
32	<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 950 492,49</b>	<b>5 715 389,12</b>	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	<b>I. Zapasy</b>	<b>801 528,70</b>	<b>756 300,86</b>	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	585 539,76	1 033 736,84
34	1. Materiały	40 134,72	36 859,53	98	- do 12 miesięcy		
35	2. Półprodukty i produkty w toku			99	- powyżej 12 miesięcy	94 619,76	100 340,70
36	3. Produkty gotowe	761 393,98	719 441,33	100	f) zobowiązania wekslowe		
37	4. Towary			101	g) z tytułu podatków i ceł	597 762,00	122 147,81
38	5. Zaliczki na dostawy			102	h) z tytułu dotacji		
39	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 458 891,83</b>	<b>828 018,02</b>	103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	507 535,06	439 495,08
40	1. Należności od pozostałych jednostek	2 458 891,83	828 018,02	104	j) z tytułu wynagrodzeń	599 129,10	508 321,28
41	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 369 258,30	642 090,76	105	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	239 210,12	99 994,79
42	- do 12 miesięcy	2 345 258,80	594 091,76	106	l) inne	220 685,22	475 304,01
43	- powyżej 12 miesięcy	23 999,50	47 999,00	107	2. Fundusze specjalne	69 781,10	72 006,27
44	b) z tytułu podatków i ceł	16 920,00	51 024,00	108	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 781,10	72 006,27
45	c) z tytułu dotacji	21 514,85	36 811,03	109	- Fundusz Nagród		
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			110	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>770 795,67</b>	<b>788 073,54</b>
47	e) należności wewnątrzbranżowe			111	- długoterminowe	589 908,22	608 291,26
48	f) inne	51 198,68	98 092,23	112	- krótkoterminowe	180 887,45	179 782,28
49	g) dochodzone na drodze sądowej			113			
50	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 633 347,43</b>	<b>4 079 757,07</b>	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 633 347,43	4 079 757,07	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	4 633 347,43	4 079 757,07	121			
58	- środki pieniężne w kasie	15 501,30	907,65	122			
59	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 617 846,13	4 078 849,42	123			
60	- inne środki pieniężne			124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>56 724,53</b>	<b>51 313,17</b>	127			
64	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>18 760 353,98</b>	<b>15 764 127,31</b>	128			
				129	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>18 760 353,98</b>	<b>15 764 127,31</b>

Marcin Majta      Pieńsk, 28.03.2019 r.  
Sporządził                      miejscowość i data

Elektronicznie podpisany przez  
Marcin Piotr Majta  
Data: 2019.03.28 12:34:54 +01'00'

Podpis głównego księgowego

Elektronicznie podpisany przez  
Mariusz Witold Jędrzejczak  
Data: 2019.03.28 12:51:27 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe**  
**za rok 2018**

Nadleśnictwo Pieńsk

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>21 534 498,76</b>	<b>17 272 697,09</b>
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	21 533 499,26	17 268 117,99
03	- działalności administracyjnej	76,08	5 110,87
04	- działalności podstawowej	21 261 932,22	17 001 097,45
05	- działalności ubocznej	210 201,81	207 447,18
06	- działalności dodatkowej		
07	- działalności socjalno-bytowej	61 289,15	54 462,49
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady		
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	999,50	4 579,10
10	<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>13 901 714,22</b>	<b>9 953 455,30</b>
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	13 901 246,72	9 949 423,30
12	- działalności administracyjnej	45 529,17	34 344,73
13	- działalności podstawowej	13 497 837,92	9 530 177,91
14	- działalności ubocznej	227 190,60	229 026,84
15	- działalności dodatkowej	41 145,84	78 137,86
16	- działalności socjalno-bytowej	89 543,19	77 735,96
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady		
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	467,50	4 032,00
19	<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>7 632 784,54</b>	<b>7 319 241,79</b>
20	<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
21	<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>7 695 566,60</b>	<b>7 352 326,48</b>
22	<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>	<b>-62 782,06</b>	<b>-33 084,69</b>
23	<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 700 706,39</b>	<b>1 366 767,09</b>
24	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	73 783,55	96 986,72
26	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 930,66	5 311,45
27	IV. Inne przychody operacyjne	2 614 992,18	1 264 468,92
28	<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 395 267,98</b>	<b>118 484,39</b>
29	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 199,76	60 690,96
30	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 590,20	4 064,85
31	III. Inne koszty operacyjne	1 381 478,02	53 728,58
32	<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)</b>	<b>1 242 656,35</b>	<b>1 215 198,01</b>
33	<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>122 818,05</b>	<b>73 304,05</b>
34	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
35	II. Odsetki	122 542,74	72 550,98
36	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
37	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
38	V. Inne	275,31	753,07
39	<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>88 660,81</b>	<b>8 378,76</b>
40	I. Odsetki	10 222,40	768,99
41	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
42	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
43	IV. Inne	78 438,41	7 609,77
44	<b>L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)</b>	<b>1 276 813,59</b>	<b>1 280 123,30</b>
45	<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>165 151,00</b>	<b>198 527,80</b>
46	I. Część bieżąca	165 151,00	198 527,80
47	II. Część odroczone		
48	<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
49	<b>O. Zysk (strata) netto (L - M - N)</b>	<b>1 111 662,59</b>	<b>1 081 595,50</b>

Marcin Majta      Pieńsk, 28.03.2019 r.

Sporządził

miejsowość i data

Marcin Majta

Podpis głównego księgowego

Mariusz Jędrzejczak

Podpis kierownika jednostki