

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2019 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	10 957 299,78	10 809 861,49	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 965 313,24	12 768 788,09
02	I. Wartości niematerialne i prawne		650,28	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	11 937 336,69	11 317 769,93
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	474 620,57	474 620,57
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne		650,28	68	III. Fundusz leśny		
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe		650,28	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-135 265,00
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	II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 916 353,14	10 784 002,03	72	V. Zysk (strata) netto	1 553 355,98	1 111 662,59
09	1. Środki trwałe	10 187 487,69	10 590 605,78	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	1 553 355,98	1 111 662,59
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	9 259 571,41	9 602 731,58	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	449 482,68	400 331,70	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	d) środki transportu	359 557,41	451 069,99	77	NA ZOBOWIĄZANIA	6 423 828,37	5 991 565,89
14	e) inne środki trwałe	46 470,76	64 067,08	78	I. Rezerwy na zobowiązania	1 876 957,63	2 306 508,10
15	2. Środki trwałe w budowie	728 865,45	193 396,25	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 946,64	25 209,18
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 835 579,23	1 895 842,27
17	III. Należności długoterminowe			81	- długoterminowa	1 587 889,86	1 544 393,46
18	1. Od pozostałych jednostek			82	- krótkoterminowa	247 689,37	351 448,81
19	IV. Inwestycje długoterminowe			83	3. Pozostałe rezerwy	431,76	385 456,65
20	1. Nieruchomości			84	- długoterminowe	133,65	456,65
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	298,11	385 000,00
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	3 798 720,62	2 914 262,12
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 946,64	25 209,18	93	1. Wobec pozostałych jednostek	3 744 827,18	2 844 481,02
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 946,64	25 209,18	94	a) pożyczki		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			95	b) kredyty		
32	B. AKTYWA OBROTOWE	9 431 841,83	7 950 492,49	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	I. Zapasy	1 074 859,72	801 528,70	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	851 241,23	585 539,76
34	1. Materiały	36 117,34	40 134,72	98	- do 12 miesięcy	851 241,23	585 539,76
35	2. Półprodukty i produkty w toku			99	- powyżej 12 miesięcy		
36	3. Produkty gotowe	1 038 742,38	761 393,98	100	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	81 338,91	94 619,76
37	4. Towary			101	f) zobowiązania wekslowe		
38	5. Zaliczki na dostawy			102	g) z tytułu podatków i ceł	800 473,00	597 762,00
39	II. Należności krótkoterminowe	2 578 787,42	2 458 891,83	103	h) z tytułu dotacji		
40	1. Należności od pozostałych jednostek	2 578 787,42	2 458 891,83	104	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	439 676,56	507 535,06
41	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 500 358,63	2 369 258,30	105	j) z tytułu wynagrodzeń	472 057,92	599 129,10
42	- do 12 miesięcy	2 500 358,63	2 345 258,80	106	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	595 639,32	239 210,12
43	- powyżej 12 miesięcy		23 999,50	107	l) inne	504 400,24	220 685,22
44	b) z tytułu podatków i ceł		16 920,00	108	2. Fundusze specjalne	53 893,44	69 781,10
45	c) z tytułu dotacji	23 157,37	21 514,85	109	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 893,44	69 781,10
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			110	- Fundusz Nagród		
47	e) należności wewnątrzbranżowe			111	IV. Rozliczenia międzyokresowe	748 150,12	770 795,67
48	f) inne	55 271,42	51 198,68	112	- długoterminowe	571 525,18	589 908,22
49	g) dochodzone na drodze sądowej			113	- krótkoterminowe	176 624,94	180 887,45
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	5 709 750,98	4 633 347,43	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 709 750,98	4 633 347,43	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	5 709 750,98	4 633 347,43	121			
58	- środki pieniężne w kasie	8 340,45	15 501,30	122			
59	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 701 410,53	4 617 846,13	123			
60	- inne środki pieniężne			124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 443,71	56 724,53	127			
64	SUMA AKTYWÓW	20 389 141,61	18 760 353,98	128	SUMA PASYWÓW	20 389 141,61	18 760 353,98

Marcin Majta Pięńsk, 31.03.2020 r.
Sporządził miejscowość i data

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2019

Nadleśnictwo Pieńsk

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 918 534,38	21 534 498,76
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	19 917 901,78	21 533 499,26
03	- działalności administracyjnej	110,54	76,08
04	- działalności podstawowej	19 496 688,03	21 261 932,22
05	- działalności ubocznej	363 722,36	210 201,81
06	- działalności dodatkowej		
07	- działalności socjalno-bytowej	57 380,85	61 289,15
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady		
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	632,60	999,50
10	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 379 264,43	13 901 714,22
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	12 379 079,71	13 901 246,72
12	- działalności administracyjnej	8 931,03	45 529,17
13	- działalności podstawowej	12 051 882,03	13 497 837,92
14	- działalności ubocznej	197 270,21	227 190,60
15	- działalności dodatkowej	45 827,76	41 145,84
16	- działalności socjalno-bytowej	75 168,68	89 543,19
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady		
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	184,72	467,50
19	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	7 539 269,95	7 632 784,54
20	D. Koszty sprzedaży		
21	E. Koszty ogólnego zarządu	7 586 986,16	7 695 566,60
22	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-47 716,21	-62 782,06
23	G. Pozostałe przychody operacyjne	1 897 812,70	2 700 706,39
24	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	77 466,98	73 783,55
26	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 232,63	11 930,66
27	IV. Inne przychody operacyjne	1 800 113,09	2 614 992,18
28	H. Pozostałe koszty operacyjne	347 734,84	1 395 267,98
29	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	96 382,25	6 199,76
30	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	181 766,09	7 590,20
31	III. Inne koszty operacyjne	69 586,50	1 381 478,02
32	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	1 502 361,65	1 242 656,35
33	J. Przychody finansowe	203 726,66	122 818,05
34	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
35	II. Odsetki	164 146,11	122 542,74
36	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
37	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
38	V. Inne	39 580,55	275,31
39	K. Koszty finansowe	27 789,33	88 660,81
40	I. Odsetki	5 969,55	10 222,40
41	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
42	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
43	IV. Inne	21 819,78	78 438,41
44	L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)	1 678 298,98	1 276 813,59
45	M. Podatek dochodowy	124 943,00	165 151,00
46	I. Część bieżąca	124 943,00	165 151,00
47	II. Część odroczonej		
48	N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
49	O. Zysk (strata) netto (L - M - N)	1 553 355,98	1 111 662,59

Marcin Majta Pieńsk, 31.03.2020 r.

Sporządził

miejsowość i data

Marcin Majta

Podpis głównego księgowego

Mariusz Jędrzejczak

Podpis kierownika jednostki