

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2020 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	12 647 604,18	10 957 299,78	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 416 082,46	13 965 313,24
02	I. Wartości niematerialne i prawne			66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	14 166 813,35	11 937 336,69
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	473 088,02	474 620,57
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne			68	III. Fundusz leśny		
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe			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	12 578 713,55	10 916 353,14	72	V. Zysk (strata) netto	-223 818,91	1 553 355,98
09	1. Środki trwałe	9 812 749,72	10 187 487,69	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		1 553 355,98
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	136 569,13	72 405,43	74	2. Strata netto (wielkość ujemna)	-223 818,91	
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 871 539,84	9 259 571,41	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	321 684,45	449 482,68	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	d) środki transportu	421 282,12	359 557,41	77	NA ZOBOWIĄZANIA	5 004 374,50	6 423 828,37
14	e) inne środki trwałe	61 674,18	46 470,76	78	I. Rezerwy na zobowiązania	1 733 458,28	1 876 957,63
15	2. Środki trwałe w budowie	2 765 963,83	728 865,45	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 928,63	40 946,64
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 659 352,90	1 835 579,23
17	III. Należności długoterminowe			81	- długoterminowa	1 522 232,26	1 587 889,86
18	1. Od pozostałych jednostek			82	- krótkoterminowa	137 120,64	247 689,37
19	IV. Inwestycje długoterminowe			83	3. Pozostałe rezerwy	6 176,75	431,76
20	1. Nieruchomości			84	- długoterminowe		133,65
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	6 176,75	298,11
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 długotermin. aktywa finansowe			91	d) inne		
28	4. Inne inwestycje długoterminowe			92	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 331 661,06	3 798 720,62
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 890,63	40 946,64	93	1. Wobec pozostałych jednostek	2 291 494,17	3 744 827,18
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 928,63	40 946,64	94	a) pożyczki		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	962,00		95	b) kredyty		
32	B. AKTYWA OBROTOWE	6 772 852,78	9 431 841,83	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	I. Zapasy	543 541,09	1 074 859,72	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	418 618,88	851 241,23
34	1. Materiały	42 234,72	36 117,34	98	- do 12 miesięcy	418 618,88	851 241,23
35	2. Półprodukty i produkty w toku			99	- powyżej 12 miesięcy		
36	3. Produkty gotowe	501 306,37	1 038 742,38	100	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	114 781,04	81 338,91
37	4. Towary			101	f) zobowiązania wekslowe		
38	5. Zaliczki na dostawy			102	g) z tytułu podatków i ceł	112 496,65	800 473,00
39	II. Należności krótkoterminowe	2 654 652,05	2 578 787,42	103	h) z tytułu dotacji		
40	1. Należności od pozostałych jednostek	2 654 652,05	2 578 787,42	104	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	488 858,28	439 676,56
41	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	199 894,33	2 500 358,63	105	j) z tytułu wynagrodzeń	558 252,18	472 057,92
42	- do 12 miesięcy	199 894,33	2 500 358,63	106	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	72 566,18	595 639,32
43	- powyżej 12 miesięcy			107	l) inne	525 920,96	504 400,24
44	b) z tytułu podatków i ceł	33 037,00		108	2. Fundusze specjalne	40 166,89	53 893,44
45	c) z tytułu dotacji	15 316,69	23 157,37	109	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 166,89	53 893,44
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			110	- Fundusz Nagród		
47	e) należności wewnątrzbranżowe	293 718,58		111	IV. Rozliczenia międzyokresowe	939 255,16	748 150,12
48	f) inne	85 937,53	55 271,42	112	- długoterminowe	553 142,14	571 525,18
49	g) dochodzone na drodze sądowej	2 026 747,92		113	- krótkoterminowe	386 113,02	176 624,94
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	3 521 888,51	5 709 750,98	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 521 888,51	5 709 750,98	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	3 521 888,51	5 709 750,98	121			
58	- środki pieniężne w kasie	2 177,39	8 340,45	122			
59	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 519 711,12	5 701 410,53	123			
60	- inne środki pieniężne			124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 771,13	68 443,71	127			
64	SUMA AKTYWÓW	19 420 456,96	20 389 141,61	128	SUMA PASYWÓW	19 420 456,96	20 389 141,61

Marcin Majta Pięńsk, 05.03.2021 r.

Sporządził miejscowość i data

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

