

Bilans

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

na dzień 2022-12 wersja 2

Zestawienie dla jednostki Gdańsk

dane zaakceptowane

Lp.	AKTYWA - Stan na koniec:	bieżący okres obrotowy	poprzedniego okresu obrotowego	Lp.	PASYWA - Stan na koniec:	bieżący okres obrotowy	poprzedniego okresu obrotowego
1	A. AKTYWA TRWAŁE	39 926 314,96	37 734 779,74	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 506 188,54	39 328 737,64
2	I. Wartości niematerialne i prawne	47 880,10	22 521,96	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	39 151 887,01	35 699 410,63
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	1 031 101,77	1 031 213,48
4	2. Inne wartości niematerialne i prawne	47 880,10	22 521,96	68	III. Fundusze własne	0,00	0,00
5	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	47 880,10	22 521,96	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
6	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	70	1. Zysk (wielko dodatnia)	0,00	0,00
7	2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	71	2. Strata (wielko ujemna)	0,00	0,00
8	II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 319 379,72	34 929 331,65	72	V. Zysk (strata) netto	3 323 199,76	2 598 113,53
9	1. Rodziki trwałe	31 850 681,15	30 712 811,05	73	1. Zysk netto (wielko dodatnia)	3 323 199,76	2 598 113,53
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 788 300,00	6 788 300,00	74	2. Strata netto (wielko ujemna)	0,00	0,00
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 189 186,57	22 731 823,26	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (warto ujemna)	0,00	0,00
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	194 661,03	226 136,13	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 003 783,84	10 248 093,75
13	d) rodziki transportu	306 313,87	424 362,67	77	I. Rezerwy na zobowiązania	3 593 200,68	2 270 433,52
14	e) inne rodziki trwałe	372 219,68	542 188,99	78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 378,28	3 324,63
15	2. Rodziki trwałe w budowie	5 468 698,57	4 216 520,60	79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 547 360,97	2 251 217,67
16	3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie	0,00	0,00	80	- długoterminowa	3 407 862,23	2 051 476,74
17	III. Należności długoterminowe	180 613,72	242 538,52	81	- krótkoterminowa	139 498,74	199 740,93
18	1. Od pozostałych jednostek	180 613,72	242 538,52	82	3. Pozostałe rezerwy	38 461,43	15 891,22
19	IV. Inwestycje długoterminowe	2 371 063,14	2 537 062,98	83	- długoterminowe	0,00	0,00
20	1. Nieruchomości	2 371 063,14	2 537 062,98	84	- krótkoterminowe	38 461,43	15 891,22
21	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	85	II. Zobowiązania długoterminowe	19 286,54	28 868,99
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	86	1. Wobec pozostałych jednostek	19 286,54	28 868,99
23	a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	87	a) pożyczki	0,00	0,00
24	- udziały lub akcje	0,00	0,00	88	b) kredyty	0,00	0,00
25	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	89	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
26	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	90	d) inne	19 286,54	28 868,99
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 887 422,51	6 353 392,99
28	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	92	1. Wobec pozostałych jednostek	5 779 358,29	6 229 084,43
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 378,28	3 324,63	93	a) pożyczki	0,00	0,00
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 378,28	3 324,63	94	b) kredyty	0,00	0,00
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	95	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
32	B. AKTYWA OBROTOWE	14 583 657,42	11 842 051,65	96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 253 377,19	1 388 736,90
33	I. Zapasy	1 233 133,32	617 875,92	97	- do 12 miesięcy	1 253 377,19	1 388 736,90
34	1. Materiały	18 528,60	32 729,57	98	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
35	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	99	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	716 716,82	558 797,33
36	3. Produkty gotowe	1 214 604,72	585 146,35	100	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
37	4. Towary	0,00	0,00	101	g) z tytułu podatków i cel	430 018,96	655 391,86
38	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	102	h) z tytułu dotacji	0,00	0,00
39	II. Należności krótkoterminowe	2 123 326,05	4 290 573,28	103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	712 197,33	648 391,65
40	1. Należności od pozostałych jednostek	2 123 326,05	4 290 573,28	104	j) z tytułu wynagrodzeń	582 735,44	504 558,34
41	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 116 935,22	961 965,68	105	k) zobowiązania wewnętrzne	178 062,35	133 439,78
42	- do 12 miesięcy	1 116 935,22	961 965,68	106	l) inne	1 906 250,20	2 339 768,57
43	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	107	2. Fundusze specjalne	108 064,22	124 308,56
44	b) z tytułu podatków i cel	1 433,89	286,00	108	- Zakładowy Fundusz Wzrostu Społecznych	108 064,22	124 308,56
45	c) z tytułu dotacji	0,00	0,00	109	- Fundusz Nagród	0,00	0,00
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	110	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 503 874,11	1 595 398,25
47	e) należności wewnętrzne	665 274,30	2 947 783,00	111	- długoterminowe	1 432 600,84	1 497 753,40
48	f) inne	339 682,64	380 538,60	112	- krótkoterminowe	71 273,27	97 644,85
49	g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	113		0,00	0,00
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	11 110 473,03	6 826 900,16	114		0,00	0,00
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 110 473,03	6 826 900,16	115		0,00	0,00
52	a) w pozostałych jednostkach	84 266,96	114 257,37	116		0,00	0,00
53	- udziały lub akcje	0,00	0,00	117		0,00	0,00
54	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	118		0,00	0,00
55	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	119		0,00	0,00
56	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	84 266,96	114 257,37	120		0,00	0,00
57	b) rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 026 206,07	6 712 642,79	121		0,00	0,00
58	- rodziki pieniężne w kasie	6 870,49	197,22	122		0,00	0,00
59	- rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	11 002 199,75	6 705 714,47	123		0,00	0,00
60	- inne rodziki pieniężne	17 135,83	6 731,10	124		0,00	0,00
61	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	125		0,00	0,00
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	126		0,00	0,00
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116 725,02	106 702,29	127		0,00	0,00
64	SUMA AKTYWÓW	54 509 972,38	49 576 831,39	128	SUMA PASYWÓW	54 509 972,38	49 576 831,39