

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa Jednostki : OŁAWA

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	17 942 393,54	18 682 395,88	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 872 632,38	17 156 708,42
02	I. Wartości niematerialne i prawne	3 858,25	1 233,12	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	16 103 650,46	16 288 332,94
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	360 867,65	360 867,65
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne	3 858,25	1 233,12	68	III. Fundusz leśny		
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	3 858,25	1 233,12	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	17 770 128,66	18 498 880,26	72	V. Zysk (strata) netto	1 408 114,27	507 507,83
09	1. Środki trwałe	17 173 922,52	18 180 163,73	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	1 408 114,27	507 507,83
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 601,85	22 601,85	74	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 695 535,77	17 560 498,44	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	282 963,63	337 681,74	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	d) środki transportu	123 395,57	186 432,77	77	NA ZOBOWIĄZANIA	8 884 653,03	7 585 155,70
14	e) inne środki trwałe	49 425,70	72 948,93	78	I. Rezerwy na zobowiązania	2 364 474,03	2 179 505,80
15	2. Środki trwałe w budowie	596 206,14	318 716,53	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 069,54	11 421,21
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 865 773,10	1 902 731,54
17	III. Należności długoterminowe	9 809,62	17 166,82	81	- długoterminowa	1 752 922,43	1 727 261,34
18	1. Od pozostałych jednostek	9 809,62	17 166,82	82	- krótkoterminowa	112 850,67	175 470,20
19	IV. Inwestycje długoterminowe	149 527,47	153 694,47	83	3. Pozostałe rezerwy	489 631,39	265 353,05
20	1. Nieruchomości	149 527,47	153 694,47	84	- długoterminowe		
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	489 631,39	265 353,05
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	4 506 523,72	3 298 524,22
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 069,54	11 421,21	93	1. Wobec pozostałych jednostek	4 388 473,38	3 240 292,01
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 069,54	11 421,21	94	a) pożyczki		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			95	b) kredyty		
32	B. AKTYWA OBROTOWE	8 814 891,87	6 059 468,24	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	I. Zapasy	343 453,60	523 564,80	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 642 230,24	1 031 422,08
34	1. Materiały	86 989,35	69 588,47	98	- do 12 miesięcy	1 642 230,24	1 031 422,08
35	2. Półprodukty i produkty w toku			99	- powyżej 12 miesięcy		
36	3. Produkty gotowe	256 464,25	453 976,33	100	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	116 975,07	65 434,23
37	4. Towary			101	f) zobowiązania wekslowe		
38	5. Zaliczki na dostawy			102	g) z tytułu podatków i cel	705 226,26	543 882,72
39	II. Należności krótkoterminowe	501 555,47	579 286,95	103	h) z tytułu dotacji		
40	1. Należności od pozostałych jednostek	501 555,47	579 286,95	104	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	489 459,98	431 806,70
41	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	219 347,32	451 809,89	105	j) z tytułu wynagrodzeń	456 617,17	343 774,97
42	- do 12 miesięcy	219 347,32	451 809,89	106	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	741 082,49	230 496,95
43	- powyżej 12 miesięcy			107	l) inne	236 882,17	593 474,36
44	b) z tytułu podatków i cel			108	2. Fundusze specjalne	118 050,34	58 232,21
45	c) z tytułu dotacji	207 766,35	31 776,01	109	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 050,34	58 232,21
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			110	- Fundusz Nagród		
47	e) należności wewnątrzbranżowe			111	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 013 655,28	2 107 125,68
48	f) inne	74 441,80	79 287,25	112	- długoterminowe	1 763 025,91	1 887 952,87
49	g) dochodzone na drodze sądowej		16 413,80	113	- krótkoterminowe	250 629,37	219 172,81
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	7 931 022,44	4 927 999,12	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 931 022,44	4 927 999,12	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	7 931 022,44	4 927 999,12	121			
58	- środki pieniężne w kasie	6 829,33	2 196,01	122			
59	- środki pieniężne na rachunkach	4 924 173,38	4 925 803,11	123			
60	- inne środki pieniężne	3 000 019,73		124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 860,36	28 617,37	127			
64	SUMA AKTYWÓW	26 757 285,41	24 741 864,12	128	SUMA PASYWÓW	26 757 285,41	24 741 864,12

Sporządził: Danuta Rado

Byszczyca, 31.03.2021
miejsowość i data

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki