

# Bilans

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

na dzień 2023-12 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	42 372 628,58	39 926 314,96	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	52 387 302,28	43 506 188,54
2	I. Wartości niematerialne i prawne	12 189,47	47 880,10	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	42 214 336,98	39 151 887,01
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	1 030 926,56	1 031 101,77
4	2. Inne wartości niematerialne i prawne	12 189,47	47 880,10	68	III. Fundusz leśny	0,00	0,00
5	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	12 189,47	47 880,10	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-59 374,00	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)	-59 374,00	0,00
8	II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 028 826,29	37 319 379,72	72	V. Zysk (strata) netto	9 201 412,74	3 323 199,76
9	1. Rodziki trwałe	39 797 197,99	31 850 681,15	73	1. Zysk netto (wielko dodatnia)	9 201 412,74	3 323 199,76
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 049 818,70	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	31 714 821,11	24 189 186,57	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (warto ujemna)	0,00	0,00
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	355 238,37	194 661,03	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 766 944,01	11 003 783,84
13	d) rodziki transportu	407 321,88	306 313,87	77	I. Rezerwy na zobowiązania	4 705 948,39	3 593 200,68
14	e) inne rodziki trwałe	269 997,93	372 219,68	78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 860,60	7 378,28
15	2. Rodziki trwałe w budowie	231 628,30	5 468 698,57	79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 687 796,57	3 547 360,97
16	3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie	0,00	0,00	80	- długoterminowa	4 451 882,80	3 407 862,23
17	III. Należności długoterminowe	118 688,92	180 613,72	81	- krótkoterminowa	235 913,77	139 498,74
18	1. Od pozostałych jednostek	118 688,92	180 613,72	82	3. Pozostałe rezerwy	10 291,22	38 461,43
19	IV. Inwestycje długoterminowe	2 205 063,30	2 371 063,14	83	- długoterminowe	0,00	0,00
20	1. Nieruchomości	2 205 063,30	2 371 063,14	84	- krótkoterminowe	10 291,22	38 461,43
21	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	85	II. Zobowiązania długoterminowe	6 882,00	19 286,54
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	86	1. Wobec pozostałych jednostek	6 882,00	19 286,54
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	6 882,00	19 286,54
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 596 810,36	5 887 422,51
28	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	92	1. Wobec pozostałych jednostek	7 433 982,10	5 779 358,29
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 860,60	7 378,28	93	a) pożyczki	0,00	0,00
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 860,60	7 378,28	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	23 781 617,71	14 583 657,42	96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 862 346,37	1 253 377,19
33	I. Zapasy	1 606 353,27	1 233 133,32	97	- do 12 miesięcy	2 862 346,37	1 253 377,19
34	1. Materiały	22 995,09	18 528,60	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	263 020,12	716 716,82
36	3. Produkty gotowe	1 583 358,18	1 214 604,72	100	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
37	4. Towary	0,00	0,00	101	g) z tytułu podatków i cel	617 401,00	430 018,96
38	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	102	h) z tytułu dotacji	0,00	0,00
39	II. Należności krótkoterminowe	2 399 381,76	2 123 326,05	103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	618 362,05	712 197,33
40	1. Należności od pozostałych jednostek	2 399 381,76	2 123 326,05	104	j) z tytułu wynagrodzeń	447 935,42	582 735,44
41	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 333 646,72	1 116 935,22	105	k) zobowiązania wewnętrzne	171 187,23	178 062,35
42	- do 12 miesięcy	1 333 646,72	1 116 935,22	106	l) inne	2 453 729,91	1 906 250,20
43	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	107	2. Fundusze specjalne	162 828,26	108 064,22
44	b) z tytułu podatków i cel	140,70	1 433,89	108	- Zakładowy Fundusz świadczeń Społecznych	162 828,26	108 064,22
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	1 457 303,26	1 503 874,11
47	e) należności wewnętrzne	805 832,00	665 274,30	111	- długoterminowe	1 395 239,06	1 432 600,84
48	f) inne	259 762,34	339 682,64	112	- krótkoterminowe	62 064,20	71 273,27
49	g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	113		0,00	0,00
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	19 596 057,91	11 110 473,03	114		0,00	0,00
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 596 057,91	11 110 473,03	115		0,00	0,00
52	a) w pozostałych jednostkach	16 200,00	84 266,96	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	16 200,00	84 266,96	120		0,00	0,00
57	b) rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 579 857,91	11 026 206,07	121		0,00	0,00
58	- rodziki pieniężne w kasie	82 034,83	6 870,49	122		0,00	0,00
59	- rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	19 488 188,46	11 002 199,75	123		0,00	0,00
60	- inne rodziki pieniężne	9 634,62	17 135,83	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	179 824,77	116 725,02	127		0,00	0,00
64	SUMA AKTYWÓW	66 154 246,29	54 509 972,38	128	SUMA PASYWÓW	66 154 246,29	54 509 972,38