

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

Nadleśnictwo Grodzisk

w złotych

Lp.	AKTYWA	Stan na koniec		Lp.	PASYWA	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
2		3	4	5	6	7	8
01	A. AKTYWA TRWAŁE	11 052 841,60	10 489 115,41	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 537 899,57	11 192 971,44
02	I. Wartości niematerialne i prawne	27 205,31	34 641,03	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	9 886 482,94	8 115 573,87
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	659 690,89	659 690,89
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne	27 205,31	34 641,03	68	III. Fundusz leśny		
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	27 205,31	34 641,03	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	10 864 062,16	10 415 667,68	72	V. Zysk (strata) netto	991 725,74	2 417 706,68
09	1. Środki trwałe	10 803 493,38	9 530 053,49	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	991 725,74	2 417 706,68
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	509 241,90	509 241,90	74	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 662 762,00	8 266 407,23	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	265 240,95	271 089,55	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	d) środki transportu	98 585,46	140 258,10	77	NA ZOBOWIĄZANIA	5 944 564,99	6 151 696,72
14	e) inne środki trwałe	267 663,07	343 056,71	78	I. Rezerwy na zobowiązania	1 890 301,94	2 004 496,90
15	2. Środki trwałe w budowie	60 568,78	885 614,19	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 654,24	7 207,61
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 876 647,70	1 996 961,78
17	III. Należności długoterminowe	18 545,75	27 447,71	81	- długoterminowa	1 801 620,67	1 773 953,59
18	1. Od pozostałych jednostek	18 545,75	27 447,71	82	- krótkoterminowa	75 027,03	223 008,19
19	IV. Inwestycje długoterminowe	117 295,42		83	3. Pozostałe rezerwy		327,51
20	1. Nieruchomości	117 295,42		84	- długoterminowe		
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe		
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	3 247 662,50	3 354 293,21
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 732,96	11 358,99	93	1. Wobec pozostałych jednostek	3 201 661,01	3 263 335,29
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 654,24	7 207,61	94	a) pożyczki		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 078,72	4 151,38	95	b) kredyty		
32	B. AKTYWA OBROTOWE	6 429 622,96	6 855 552,75	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	I. Zapasy	492 267,20	317 727,22	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 107 538,61	941 158,45
34	1. Materiały	13 490,12	22 535,71	98	- do 12 miesięcy	1 107 538,61	941 158,45
35	2. Półprodukty i produkty w toku			99	- powyżej 12 miesięcy		
36	3. Produkty gotowe	478 777,08	295 191,51	100	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	36 274,48	2 113,82
37	4. Towary			101	f) zobowiązania wekslowe		
38	5. Zaliczki na dostawy			102	g) z tytułu podatków i cel	415 244,32	93 680,00
39	II. Należności krótkoterminowe	1 350 494,82	1 434 665,86	103	h) z tytułu dotacji		
40	1. Należności od pozostałych jednostek	1 350 494,82	1 434 665,86	104	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	408 099,67	354 340,93
41	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	625 400,54	1 072 346,30	105	j) z tytułu wynagrodzeń	382 538,66	280 601,91
42	- do 12 miesięcy	625 400,54	1 072 346,30	106	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe	377 230,68	93 566,12
43	- powyżej 12 miesięcy			107	l) inne	474 734,59	1 497 874,06
44	b) z tytułu podatków i cel			108	2. Fundusze specjalne	46 001,49	90 957,92
45	c) z tytułu dotacji	28 577,98	122 605,00	109	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 001,49	90 957,92
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			110	- Fundusz Nagród		
47	e) należności wewnątrzbranżowe		896,84	111	IV. Rozliczenia międzyokresowe	806 600,55	792 906,61
48	f) inne	222 668,94	238 817,72	112	- długoterminowe	744 353,09	766 651,33
49	g) dochodzone na drodze sądowej	473 847,36		113	- krótkoterminowe	62 247,46	26 255,28
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	4 564 436,99	4 998 171,92	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 564 436,99	4 998 171,92	115			
52	a) w pozostałych jednostkach		2 619 881,27	116			
53	- udziały lub akcje			117			
54	- inne papiery wartościowe			118			
55	- udzielone pożyczki			119			
56	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		2 619 881,27	120			
57	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 564 436,99	2 378 290,65	121			
58	- środki pieniężne w kasie			122			
59	- środki pieniężne na rachunkach	4 564 436,99	2 378 290,65	123			
60	- inne środki pieniężne			124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 423,95	104 987,75	127			
64	SUMA AKTYWÓW	17 482 464,56	17 344 668,16	128			
				129	SUMA PASYWÓW	17 482 464,56	17 344 668,16

Sporządził: Agnieszka Bartczak

miejsceowość i data:
Lasówki, 04-03-2021r.

Agnieszka Bartczak
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Bartczak

Agnieszka Bartczak

Podpis głównego księgowego

Nadleśniczy
Dariusz Szulc
/podpisano elektronicznie/

Dariusz Szulc

Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2020

Nadleśnictwo Grodzisk

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 651 559,53	22 832 547,78
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	21 631 362,51	22 824 651,59
03	- działalności administracyjnej	46 834,57	43 318,04
04	- działalności podstawowej	20 617 263,24	21 318 390,12
05	- działalności ubocznej	407 646,89	380 987,45
06	- działalności dodatkowej	3 876,71	
07	- działalności socjalno-bytowej	555 741,10	1 081 955,98
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady		
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 197,02	7 896,19
10	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 728 655,68	12 282 120,67
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	12 708 458,66	12 274 224,48
12	- działalności administracyjnej	94 794,59	350 805,32
13	- działalności podstawowej	11 372 042,53	10 404 805,74
14	- działalności ubocznej	384 209,65	359 710,83
15	- działalności dodatkowej	6 970,86	6 900,99
16	- działalności socjalno-bytowej	850 441,03	1 152 001,60
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady		
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 197,02	7 896,19
19	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	8 922 903,85	10 550 427,11
20	D. Koszty sprzedaży		
21	E. Koszty ogólnego zarządu	8 694 417,89	9 145 534,83
22	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	228 485,96	1 404 892,28
23	G. Pozostałe przychody operacyjne	853 300,51	959 406,06
24	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34 272,96	30 921,01
25	II. Dotacje	160 850,06	143 190,40
26	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 486,35	194 346,00
27	IV. Inne przychody operacyjne	655 691,14	590 948,65
28	H. Pozostałe koszty operacyjne	148 521,09	82 905,73
29	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
30	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 237,21	93,15
31	III. Inne koszty operacyjne	140 283,88	82 812,58
32	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	933 265,38	2 281 392,61
33	J. Przychody finansowe	63 039,95	137 523,43
34	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
35	II. Odsetki	63 039,95	137 523,43
36	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
37	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
38	V. Inne		
39	K. Koszty finansowe	4 579,59	1 209,36
40	I. Odsetki	9,00	1 209,36
41	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
42	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
43	IV. Inne	4 570,59	
44	L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)	991 725,74	2 417 706,68
45	M. Podatek dochodowy		
46	I. Część bieżąca		
47	II. Część odroczone		
48	N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
49	O. Zysk (strata) netto (L - M - N)	991 725,74	2 417 706,68

Sporządził: Agnieszka Bartczak

miejsowość i data: Lasówki, 04-03-2021r.

Agnieszka Bartczak
Podpis głównego księgowego

Dariusz Szulc
Podpis kierownika jednostki