

**BILANS**  
**Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe**  
**na dzień 31 grudnia 2015 roku**

LASY PAŃSTWOWE

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	<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 609 437 858,52</b>	<b>6 369 436 834,50</b>	64	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>6 889 124 355,44</b>	<b>7 190 160 620,80</b>
02	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 218 503,54</b>	<b>14 378 947,78</b>	65	<b>I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych</b>	<b>5 366 966 428,75</b>	<b>5 552 762 793,88</b>
03	1. Inne wartości niematerialne i prawne	12 218 503,54	14 378 947,78	66	<b>II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny</b>	<b>382 795 418,69</b>	<b>394 585 163,54</b>
04	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	9 178 189,82	10 836 569,00	67	<b>III. Fundusz leśny</b>	<b>754 649 642,74</b>	<b>822 516 089,44</b>
05	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 040 313,72	3 542 378,78	68	<b>IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>2 549 047,97</b>	<b>-1 400 672,80</b>
06	2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			69	1. Zysk (wielkość dodatnia)	2 549 047,97	
				70	2. Strata (wielkość ujemna)		-1 400 672,80
07	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 491 034 109,15</b>	<b>6 231 605 918,92</b>	71	<b>V. Zysk (strata) netto</b>	<b>382 163 817,29</b>	<b>421 697 246,74</b>
08	1. Środki trwałe	6 314 938 996,25	6 061 395 282,85	72	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	382 163 817,29	421 697 246,74
09	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	123 596 414,81	108 227 299,05	73	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 884 987 718,75	5 644 386 028,40	74	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	175 707 232,48	169 698 242,39	75	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 879 241 035,13</b>	<b>2 569 074 052,17</b>
12	d) środki transportu	68 927 766,43	79 876 001,97	76	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>794 860 670,60</b>	<b>727 194 001,63</b>
13	e) inne środki trwałe	61 719 863,78	59 207 711,04	77	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 380 540,69	2 318 122,48
14	2. Środki trwałe w budowie	176 088 638,90	170 197 619,67	78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	783 215 277,05	713 163 978,15
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	6 474,00	13 016,40	79	- długoterminowa	704 707 243,68	638 953 203,53
16	<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>5 271 841,07</b>	<b>6 157 234,25</b>	80	- krótkoterminowa	78 508 033,37	74 210 774,62
17	1. Od pozostałych jednostek	5 271 841,07	6 157 234,25	81	3. Pozostałe rezerwy	9 264 852,86	11 711 901,00
18	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>97 407 854,94</b>	<b>113 861 112,02</b>	82	- długoterminowe	1 971 269,99	2 206 675,24
19	1. Nieruchomości	70 590 555,59	73 332 479,75	83	- krótkoterminowe	7 293 582,87	9 505 225,76
20	2. Wartości niematerialne i prawne			84	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>22 000,00</b>
21	3. Długoterminowe aktywa finansowe	26 817 299,35	40 528 632,27	85	1. Wobec pozostałych jednostek		22 000,00
22	a) w pozostałych jednostkach	26 817 299,35	40 528 632,27	86	a) pożyczki		22 000,00
23	- udziały lub akcje	23 269 722,00	34 119 852,00	87	b) kredyty		
24	- inne papiery wartościowe			88	c) inne zobowiązania finansowe		
25	- udzielone pożyczki			89	d) inne		
26	- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 547 577,35	6 408 780,27	90	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 291 034 685,94</b>	<b>1 178 992 972,01</b>
27	4. Inne inwestycje długoterminowe			91	1. Wobec pozostałych jednostek	1 236 931 603,02	1 125 361 970,56
28	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 505 549,82</b>	<b>3 433 621,53</b>	92	a) pożyczki	65 660,00	270 480,00
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 503 983,57	2 582 226,54	93	b) kredyty	1 244,49	1 354,81
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 001 566,25	851 394,99	94	c) inne zobowiązania finansowe		
31	<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 158 927 532,05</b>	<b>3 389 797 838,47</b>	95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	394 743 972,37	323 440 097,91
32	<b>I. Zapasy</b>	<b>216 924 138,65</b>	<b>185 991 323,46</b>	96	- do 12 miesięcy	393 446 149,91	322 755 362,55
33	1. Materiały	35 703 409,40	35 134 318,01	97	- powyżej 12 miesięcy	1 297 822,46	684 735,36
34	2. Półprodukty i produkty w toku	2 752 846,31	3 143 794,83	98	e) zaliczki otrzymane na dostawy	21 851 009,03	21 454 750,81
35	3. Produkty gotowe	160 422 245,06	131 798 521,08	99	f) zobowiązania wekslowe		
36	4. Towary	17 704 250,78	15 747 636,71	100	g) z tytułu podatków i cel	104 459 130,52	91 058 367,43
37	5. Zaliczki na dostawy	341 387,10	167 052,83	101	h) z tytułu dotacji	4 086 535,59	4 778 986,63
38	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>415 296 896,17</b>	<b>398 084 594,91</b>	102	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i	192 738 625,62	200 761 256,36
39	1. Należności od pozostałych jednostek	415 296 896,17	398 084 594,91	103	j) z tytułu wynagrodzeń	186 976 957,03	200 946 686,20
40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	243 929 239,22	198 163 511,48	104	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe		
41	- do 12 miesięcy	243 415 111,59	198 093 701,27	105	l) inne	332 008 468,37	282 649 990,41
42	- powyżej 12 miesięcy	514 127,63	69 810,21	106	2. Fundusze specjalne	54 103 082,92	53 631 001,45
43	b) z tytułu podatków i cel	24 151 563,02	31 601 660,63	107	- Socjalnych	54 091 339,08	53 619 257,61
44	c) z tytułu dotacji	20 730 456,61	25 369 536,37	108	- Fundusz Nagród	11 743,84	11 743,84
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		191,36	109	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>793 345 678,59</b>	<b>662 865 078,53</b>
46	e) należności wewnątrzbranżowe			110	- długoterminowe	707 382 604,34	576 028 060,14
47	f) inne	123 787 660,94	137 992 768,38	111	- krótkoterminowe	85 963 074,25	86 837 018,39
48	g) dochodzone na drodze sądowej	2 697 976,38	4 956 926,69	112			
49	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 468 646 834,23</b>	<b>2 741 473 572,90</b>	113			
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 468 646 834,23	2 741 473 572,90	114			
51	a) w pozostałych jednostkach	27 146 799,72	38 399 911,88	115			
52	- udziały lub akcje			116			
53	- inne papiery wartościowe			117			
54	- udzielone pożyczki			118			
55	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	27 146 799,72	38 399 911,88	119			
56	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 441 500 034,51	2 703 073 661,02	120			
57	- środki pieniężne w kasie	3 814 470,23	3 794 336,18	121			
58	- środki pieniężne na rachunkach	2 311 487 723,18	2 514 402 619,69	122			
59	- inne środki pieniężne	126 197 841,10	184 876 705,15	123			
60	- inne aktywa pieniężne			124			
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			125			
62	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>58 059 663,00</b>	<b>64 248 347,20</b>	126			
63	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>9 768 365 390,57</b>	<b>9 759 234 672,97</b>	127	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>9 768 365 390,57</b>	<b>9 759 234 672,97</b>

Andrzej Czerski  
Sporządził:

Warszawa, 29.04.2016r.  
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Podpis głównego księgowego

mgr inż. Andrzej Czerski

DYREKTOR GENERALNY  
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Podpis kierownika jednostki

dr inż. Konrad Tomaszewski

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe**  
**za rok 2015**

LASY PAŃSTWOWE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>7 828 713 033,60</b>	<b>7 654 576 062,61</b>
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	7 601 260 475,11	7 479 164 288,44
03	- działalności administracyjnej	21 331 511,69	22 302 596,52
04	- działalności podstawowej	7 273 264 963,40	7 171 088 393,36
05	- działalności ubocznej	66 403 199,36	63 718 619,73
06	- działalności dodatkowej	17 912 591,96	16 272 327,31
07	- działalności socjalno-bytowej	44 780 843,22	44 671 828,27
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady	177 567 365,48	161 110 523,25
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	227 452 558,49	175 411 774,17
10	<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>4 299 189 098,14</b>	<b>4 255 563 717,62</b>
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	4 097 255 782,58	4 102 501 726,88
12	- działalności administracyjnej	25 503 545,56	26 438 793,09
13	- działalności podstawowej	3 792 296 403,36	3 812 335 940,89
14	- działalności ubocznej	53 501 109,04	52 190 389,43
15	- działalności dodatkowej	26 513 631,04	24 515 930,89
16	- działalności socjalno-bytowej	46 263 515,38	48 516 058,59
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady	153 177 578,20	138 504 613,99
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	201 933 315,56	153 061 990,74
19	<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>3 529 523 935,46</b>	<b>3 399 012 344,99</b>
20	<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
21	<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>3 346 461 445,78</b>	<b>3 183 497 147,61</b>
22	<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)</b>	<b>183 062 489,68</b>	<b>215 515 197,38</b>
23	<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>327 324 123,77</b>	<b>301 381 895,26</b>
24	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	73 661 265,67	60 406 100,24
26	III. Inne przychody operacyjne	253 662 858,10	240 975 795,02
27	<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>124 720 340,60</b>	<b>123 914 998,66</b>
28	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 400 975,16	20 342 932,95
29	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 447 533,43	11 108 954,80
30	III. Inne koszty operacyjne	100 871 832,01	92 463 110,91
31	<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)</b>	<b>385 666 272,85</b>	<b>392 982 093,98</b>
32	<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>40 747 711,93</b>	<b>64 850 734,52</b>
33	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
34	II. Odsetki	39 470 049,23	62 885 311,14
35	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
36	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
37	V. Inne	1 277 662,70	1 965 423,38
38	<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>15 740 670,25</b>	<b>5 467 513,93</b>
39	I. Odsetki	1 878 213,80	2 072 670,84
40	II. Strata ze zbycia inwestycji		
41	III. Aktualizacja wartości inwestycji	10 850 130,00	
42	IV. Inne	3 012 326,45	3 394 843,09
43	<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)</b>	<b>410 673 314,53</b>	<b>452 365 314,57</b>
44	<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)</b>	<b>357 795,74</b>	<b>158 465,23</b>
45	I. Zyski nadzwyczajne	2 172 113,61	6 971 246,66
46	II. Straty nadzwyczajne	1 814 317,87	6 812 781,43
47	<b>N. Zysk (strata) brutto (L + - M)</b>	<b>411 031 110,27</b>	<b>452 523 779,80</b>
48	<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>28 867 292,98</b>	<b>30 826 533,06</b>
49	I. Część bieżąca	28 759 787,00	31 007 077,00
50	II. Część odroczone	107 505,98	-180 543,94
51	<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
52	<b>R. Zysk (strata) netto (N - O - P)</b>	<b>382 163 817,29</b>	<b>421 697 246,74</b>

Andrzej Czernski  
Sporządził:

Warszawa, 29.04.2016r.  
miejsce i data

DYREKTOR GENERALNY  
LASÓW PAŃSTWOWYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Podpis głównego księgowego: mgr inż. Andrzej Czernski  
Podpis kierownika jednostki: mgr inż. Konrad Tomaszewski