

LASY PAŃSTWOWE

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2012 roku

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 | 5 273 342 039,21 | 4 804 369 282,04 | 64 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 6 968 911 874,71 | 6 528 276 637,35 |
| 02 | I. Wartości niematerialne i prawne | 18 069 567,59 | 19 651 206,86 | 65 | I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych | 5 490 596 100,85 | 4 470 060 485,43 |
| 03 | 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 18 069 567,59 | 19 631 206,86 | 66 | II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny | 425 315 150,65 | 444 849 008,42 |
| 04 | a) licencje i autorskie prawa majątkowe | 12 958 235,06 | 14 102 849,71 | 67 | III. Fundusz leśny | 792 744 697,69 | 784 292 899,11 |
| 05 | b) pozostałe wartości niematerialne i prawne | 5 111 332,53 | 5 528 357,15 | 68 | IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 652 308,49 | -66 991,78 |
| 06 | 2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 20 000,00 | 69 | 1. Zysk (wielkość dodatnia) | 652 308,49 | |
| | | | | 70 | 2. Strata (wielkość ujemna) | | -66 991,78 |
| 07 | II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 125 067 882,40 | 4 334 932 921,24 | 71 | V. Zysk (strata) netto | 259 603 617,03 | 829 141 236,17 |
| 08 | 1. Środki trwałe | 4 849 823 014,75 | 4 148 657 578,51 | 72 | 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) | 259 603 617,03 | 829 141 236,17 |
| 09 | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 74 699 925,54 | 69 009 215,42 | 73 | 2. Strata netto (wielkość ujemna) | | |
| 10 | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 477 808 612,62 | 3 797 550 232,65 | 74 | 3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | | |
| 11 | c) urządzenia techniczne i maszyny | 153 812 293,17 | 145 156 810,40 | 75 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 2 216 856 083,22 | 1 957 640 867,04 |
| 12 | d) środki transportu | 102 766 456,92 | 101 869 268,18 | 76 | I. Rezerwy na zobowiązania | 549 914 099,12 | 525 462 067,60 |
| 13 | e) inne środki trwałe | 40 735 726,50 | 35 072 051,86 | 77 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku | 5 494 390,19 | 1 351 485,79 |
| 14 | 2. Środki trwałe w budowie | 275 240 391,81 | 186 243 552,13 | 78 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 536 936 755,11 | 516 564 782,19 |
| 15 | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4 475,84 | 31 790,60 | 79 | - długoterminowa | 480 667 688,53 | 465 961 370,04 |
| 16 | III. Należności długoterminowe | 4 928 496,10 | 3 158 026,19 | 80 | - krótkoterminowa | 56 269 066,58 | 50 603 412,15 |
| 17 | 1. Od pozostałych jednostek | 4 928 496,10 | 3 158 026,19 | 81 | 3. Pozostałe rezerwy | 7 482 953,82 | 7 545 799,62 |
| 18 | IV. Inwestycje długoterminowe | 122 519 250,44 | 440 886 362,03 | 82 | - długoterminowe | 2 010 919,80 | 1 204 570,30 |
| 19 | 1. Nieruchomości | 75 915 935,61 | 77 876 030,89 | 83 | - krótkoterminowe | 5 472 034,02 | 6 341 229,32 |
| 20 | 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 84 | II. Zobowiązania długoterminowe | | 5 250,00 |
| 21 | 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 46 603 314,83 | 363 010 331,14 | 85 | 1. Wobec pozostałych jednostek | | 5 250,00 |
| 22 | a) w pozostałych jednostkach | 46 603 314,83 | 363 010 331,14 | 86 | a) pożyczki | | 5 250,00 |
| 23 | - udziały lub akcje | 34 122 352,00 | 52 656 882,35 | 87 | b) kredyty | | |
| 24 | - inne papiery wartościowe | | 1 116 290,29 | 88 | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| 25 | - udzielone pożyczki | | | 89 | d) inne | | |
| 26 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 12 480 962,83 | 309 237 158,50 | 90 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 359 133 269,79 | 1 239 670 818,56 |
| 27 | 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 91 | 1. Wobec pozostałych jednostek | 1 309 593 698,72 | 1 196 394 994,98 |
| 28 | V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 756 842,68 | 5 740 765,72 | 92 | a) pożyczki | 60 300,00 | 75 840,00 |
| 29 | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 378 432,61 | 1 499 970,18 | 93 | b) kredyty | 70,00 | 524,97 |
| 30 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 378 410,07 | 4 240 795,54 | 94 | c) inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| 31 | B. AKTYWA OBROTOWE | 3 912 425 918,72 | 3 681 548 222,35 | 95 | d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności: | 359 553 684,54 | 354 774 046,14 |
| 32 | I. Zapasy | 204 801 648,33 | 165 397 167,44 | 96 | - do 12 miesięcy | 357 983 278,46 | 354 151 723,65 |
| 33 | 1. Materiały | 34 172 859,65 | 33 338 779,76 | 97 | - powyżej 12 miesięcy | 1 570 406,08 | 622 322,49 |
| 34 | 2. Półprodukty i produkty w toku | 4 392 061,32 | 3 480 899,51 | 98 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 17 964 012,92 | 14 569 922,74 |
| 35 | 3. Produkty gotowe | 152 305 651,63 | 115 772 001,47 | 99 | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 36 | 4. Towary | 13 722 054,13 | 12 671 679,53 | 100 | g) z tytułu podatków i cel | 102 331 214,86 | 96 678 657,27 |
| 37 | 5. Zaliczki na dostawy | 209 021,60 | 133 807,17 | 101 | h) z tytułu dotacji | 13 101 185,66 | 6 943 550,91 |
| 38 | II. Należności krótkoterminowe | 539 911 360,74 | 524 725 689,90 | 102 | i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i | 196 784 823,78 | 179 119 332,28 |
| 39 | 1. Należności od pozostałych jednostek | 539 911 360,74 | 524 725 689,90 | 103 | j) z tytułu wynagrodzeń | 202 805 226,11 | 192 734 494,96 |
| 40 | a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty: | 355 884 790,07 | 345 475 703,03 | 104 | k) zobowiązania wewnątrzbranżowe | | |
| 41 | - do 12 miesięcy | 355 786 459,39 | 345 441 783,00 | 105 | l) inne | 416 993 180,85 | 351 498 625,71 |
| 42 | - powyżej 12 miesięcy | 98 330,68 | 33 920,03 | 106 | 2. Fundusze specjalne | 49 539 571,07 | 43 275 823,58 |
| 43 | b) z tytułu podatków i cel | 55 094 339,12 | 46 358 438,46 | 107 | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 511 070,47 | 43 243 946,91 |
| 44 | c) z tytułu dotacji | 18 023 844,31 | 18 389 111,24 | 108 | - Fundusz Nagród | 28 500,60 | 31 876,67 |
| 45 | d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 2 613,92 | | 109 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 307 808 714,31 | 192 502 730,88 |
| 46 | e) należności wewnątrzbranżowe | | | 110 | - długoterminowe | 251 465 389,51 | 136 478 049,89 |
| 47 | f) inne | 109 662 002,61 | 112 768 146,72 | 111 | - krótkoterminowe | 56 343 324,80 | 56 024 680,99 |
| 48 | g) dochodzone na drodze sądowej | 1 243 770,71 | 1 734 290,45 | 112 | | | |
| 49 | III. Inwestycje krótkoterminowe | 3 081 817 377,02 | 2 931 895 022,62 | 113 | | | |
| 50 | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 081 817 377,02 | 2 931 895 022,62 | 114 | | | |
| 51 | a) w pozostałych jednostkach | 181 761 527,38 | 101 821 912,47 | 115 | | | |
| 52 | - udziały lub akcje | | | 116 | | | |
| 53 | - inne papiery wartościowe | | | 117 | | | |
| 54 | - udzielone pożyczki | | | 118 | | | |
| 55 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 181 761 527,38 | 101 821 912,47 | 119 | | | |
| 56 | b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 900 055 849,64 | 2 830 073 110,15 | 120 | | | |
| 57 | - środki pieniężne w kasie | 4 212 291,98 | 3 878 156,03 | 121 | | | |
| 58 | - środki pieniężne na rachunkach | 2 262 182 328,92 | 1 855 435 429,11 | 122 | | | |
| 59 | - inne środki pieniężne | 633 661 228,74 | 970 759 525,01 | 123 | | | |
| 60 | - inne aktywa pieniężne | | | 124 | | | |
| 61 | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | 125 | | | |
| 62 | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85 895 532,63 | 59 530 342,39 | 126 | | | |
| 63 | SUMA AKTYWÓW | 9 185 767 957,93 | 8 485 917 504,39 | 127 | SUMA PASYWÓW | 9 185 767 957,93 | 8 485 917 504,39 |

Elżbieta Grajny-Olbromska
Sporządził:

Warszawa 22.04.2013r.
miejscość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Czerski

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Wasiak

Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2012

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 920 484 996,44 | 7 142 701 191,04 |
| 02 | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego : | 6 709 852 517,64 | 6 938 909 065,42 |
| 03 | - działalności administracyjnej | 25 721 708,46 | 22 878 432,73 |
| 04 | - działalności podstawowej | 6 402 473 317,17 | 6 643 135 650,71 |
| 05 | - działalności ubocznej | 62 240 947,70 | 54 021 989,55 |
| 06 | - działalności dodatkowej | 20 181 038,14 | 23 324 327,86 |
| 07 | - działalności socjalno-bytowej | 48 966 208,63 | 50 762 018,05 |
| 08 | - przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady | 150 269 297,54 | 144 786 646,52 |
| 09 | II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 210 632 478,80 | 203 792 125,62 |
| 10 | B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 962 990 537,55 | 3 710 115 468,31 |
| 11 | I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego : | 3 769 557 037,33 | 3 523 168 230,79 |
| 12 | - działalności administracyjnej | 30 466 261,89 | 26 849 696,87 |
| 13 | - działalności podstawowej | 3 468 589 651,01 | 3 234 622 534,00 |
| 14 | - działalności ubocznej | 51 052 638,89 | 44 394 429,58 |
| 15 | - działalności dodatkowej | 28 366 977,52 | 29 653 596,07 |
| 16 | - działalności socjalno-bytowej | 55 956 523,55 | 59 316 164,10 |
| 17 | - koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady | 135 124 984,47 | 128 331 810,17 |
| 18 | II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 193 433 500,22 | 186 947 237,52 |
| 19 | C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) | 2 957 494 458,89 | 3 432 585 722,73 |
| 20 | D. Koszty sprzedaży | | |
| 21 | E. Koszty ogólnego zarządu | 2 959 129 085,12 | 2 763 124 094,85 |
| 22 | F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E) | -1 634 626,23 | 669 461 627,88 |
| 23 | G. Pozostałe przychody operacyjne | 306 917 929,52 | 218 301 590,05 |
| 24 | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| 25 | II. Dotacje | 43 781 172,03 | 27 641 738,30 |
| 26 | III. Inne przychody operacyjne | 263 136 757,49 | 190 659 851,75 |
| 27 | H. Pozostałe koszty operacyjne | 109 420 130,57 | 95 160 172,19 |
| 28 | I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 157 443,10 | 5 249 276,24 |
| 29 | II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 947 897,96 | 11 337 092,96 |
| 30 | III. Inne koszty operacyjne | 88 314 789,51 | 78 573 802,99 |
| 31 | I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) | 195 863 172,72 | 792 603 045,74 |
| 32 | J. Przychody finansowe | 127 913 246,58 | 103 431 720,21 |
| 33 | I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| 34 | II. Odsetki | 126 949 110,67 | 102 585 385,00 |
| 35 | III. Zysk ze zbycia inwestycji | 49 844,07 | |
| 36 | IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 79,20 | 388,31 |
| 37 | V. Inne | 914 212,64 | 845 946,90 |
| 38 | K. Koszty finansowe | 22 161 723,48 | 35 504 783,32 |
| 39 | I. Odsetki | 2 056 783,28 | 1 275 632,95 |
| 40 | II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| 41 | III. Aktualizacja wartości inwestycji | 17 531 136,00 | 29 972 008,50 |
| 42 | IV. Inne | 2 573 804,20 | 4 257 141,87 |
| 43 | L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K) | 301 614 695,82 | 860 529 982,63 |
| 44 | M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II) | 383 003,42 | 1 081 090,31 |
| 45 | I. Zyski nadzwyczajne | 1 893 957,52 | 6 147 636,88 |
| 46 | II. Straty nadzwyczajne | 1 510 954,10 | 5 066 546,57 |
| 47 | N. Zysk (strata) brutto (L + - M) | 301 997 699,24 | 861 611 072,94 |
| 48 | O. Podatek dochodowy | 42 394 082,21 | 32 469 836,77 |
| 49 | I. Część bieżąca | 41 579 263,00 | 32 524 696,00 |
| 50 | II. Część odroczone | 814 819,21 | -54 859,23 |
| 51 | P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | |
| 52 | R. Zysk (strata) netto (N - O - P) | 259 603 617,03 | 829 141 236,17 |

Elżbieta Grajny-Olbromska
Sporządził:

Warszawa 22.04.2013r.
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej T...

Podpis głównego księgowego

WZROSTKOWY KIEROWNIK
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Kuciak

Podpis kierownika jednostki