

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2010 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 | 3 883 437 900,55 | 3 667 555 768,02 | 64 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 5 524 372 179,13 | 5 014 098 969,35 |
| 02 | I. Wartości niematerialne i prawne | 21 655 829,95 | 12 440 429,36 | 65 | I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych | 3 953 870 489,74 | 3 753 689 515,49 |
| 03 | 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 21 655 829,95 | 12 440 429,36 | 66 | II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny | 461 145 961,07 | 470 056 398,12 |
| 04 | a) licencje i autorskie prawa majątkowe | 14 903 600,51 | 4 669 895,25 | 67 | III. Fundusz leśny | 741 909 867,00 | 624 622 208,11 |
| 05 | b) pozostałe wartości niematerialne i prawne | 6 752 229,44 | 7 770 534,11 | 68 | IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -1 637 057,16 |
| 06 | 2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | 69 | 1. Zysk (wielkość dodatnia) | | |
| | | | | 70 | 2. Strata (wielkość ujemna) | | -1 637 057,16 |
| 07 | II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 671 514 776,84 | 3 469 972 759,17 | 71 | V. Zysk (strata) netto | 367 445 861,32 | 167 367 904,79 |
| 08 | 1. Środki trwałe | 3 522 821 480,32 | 3 363 965 609,87 | 72 | 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) | 367 445 861,32 | 167 367 904,79 |
| 09 | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 65 012 200,38 | 64 877 917,35 | 73 | 2. Strata netto (wielkość ujemna) | | |
| 10 | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 193 645 231,61 | 3 048 123 579,14 | 74 | 3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | | |
| 11 | c) urządzenia techniczne i maszyny | 146 677 841,20 | 142 546 452,41 | 75 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 1 541 902 129,99 | 1 231 891 763,83 |
| 12 | d) środki transportu | 86 992 629,05 | 81 098 888,03 | 76 | I. Rezerwy na zobowiązania | 436 053 506,11 | 404 710 977,76 |
| 13 | e) inne środki trwałe | 30 493 578,08 | 27 318 772,94 | 77 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku | 653 265,50 | 543 438,42 |
| 14 | 2. Środki trwałe w budowie | 148 683 424,88 | 106 002 149,30 | 78 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 415 404 243,78 | 391 823 233,60 |
| 15 | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9 871,64 | 5 000,00 | 79 | - długoterminowa | 374 026 768,95 | 354 293 582,27 |
| 16 | III. Należności długoterminowe | 2 112 119,44 | 2 465 551,70 | 80 | - krótkoterminowa | 41 377 474,83 | 37 529 651,33 |
| 17 | 1. Od pozostałych jednostek | 2 112 119,44 | 2 465 551,70 | 81 | 3. Pozostałe rezerwy | 19 995 996,83 | 12 344 305,74 |
| 18 | IV. Inwestycje długoterminowe | 187 004 815,66 | 182 045 113,70 | 82 | - długoterminowe | 1 305 641,59 | 954 438,29 |
| 19 | 1. Nieruchomości | 81 080 279,83 | 78 423 335,84 | 83 | - krótkoterminowe | 18 690 355,24 | 11 389 867,45 |
| 20 | 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 84 | II. Zobowiązania długoterminowe | 21 090,00 | |
| 21 | 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 105 924 535,83 | 103 621 777,86 | 85 | 1. Wobec pozostałych jednostek | 21 090,00 | |
| 22 | a) w pozostałych jednostkach | 105 924 535,83 | 103 621 777,86 | 86 | a) pożyczki | 21 090,00 | |
| 23 | - udziały lub akcje | 84 471 278,35 | 86 780 066,35 | 87 | b) kredyty | | |
| 24 | - inne papiery wartościowe | 968 371,47 | 928 542,23 | 88 | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| 25 | - udzielone pożyczki | | | 89 | d) inne | | |
| 26 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 20 484 886,01 | 15 913 169,28 | 90 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 985 589 233,38 | 741 829 060,24 |
| 27 | 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 91 | 1. Wobec pozostałych jednostek | 943 201 357,36 | 697 941 465,87 |
| 28 | V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 150 358,66 | 631 914,09 | 92 | a) pożyczki | 134 132,10 | 219 357,97 |
| 29 | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 725 157,71 | 419 669,44 | 93 | b) kredyty | | 971 717,29 |
| 30 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 425 200,95 | 212 244,65 | 94 | c) inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| 31 | B. AKTYWA OBROTOWE | 3 182 836 408,57 | 2 578 434 965,16 | 95 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 281 471 612,40 | 250 695 556,37 |
| 32 | I. Zapasy | 149 467 719,83 | 141 052 837,60 | 96 | - do 12 miesięcy | 281 200 171,02 | 249 944 090,08 |
| 33 | 1. Materiały | 27 823 906,67 | 24 293 445,58 | 97 | - powyżej 12 miesięcy | 271 441,38 | 751 466,29 |
| 34 | 2. Półprodukty i produkty w toku | 3 677 203,07 | 2 098 970,24 | 98 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 15 472 798,12 | 20 253 311,38 |
| 35 | 3. Produkty gotowe | 106 843 688,66 | 103 691 284,68 | 99 | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 36 | 4. Towary | 10 902 602,43 | 10 800 309,64 | 100 | g) z tytułu podatków i cel | 65 690 311,60 | 78 641 489,27 |
| 37 | 5. Zaliczki na dostawy | 220 319,00 | 168 827,46 | 101 | h) z tytułu dotacji | 7 909 968,42 | 374 481,61 |
| 38 | II. Należności krótkoterminowe | 407 417 292,42 | 340 049 786,49 | 102 | i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i | 151 546 706,82 | 116 144 556,68 |
| 39 | 1. Należności od pozostałych jednostek | 407 417 292,42 | 340 049 786,49 | 103 | j) z tytułu wynagrodzeń | 177 065 150,61 | 112 637 163,03 |
| 40 | a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty: | 254 387 752,02 | 232 862 449,07 | 104 | k) zobowiązania wewnątrzbranżowe | | |
| 41 | - do 12 miesięcy | 254 330 464,09 | 232 848 609,10 | 105 | l) inne | 243 910 677,29 | 118 003 832,27 |
| 42 | - powyżej 12 miesięcy | 57 287,93 | 13 839,97 | 106 | 2. Fundusze specjalne | 42 387 876,02 | 43 887 594,37 |
| 43 | b) z tytułu podatków i cel | 23 473 077,99 | 4 812 261,39 | 107 | - Socjalnych | 42 355 825,82 | 43 762 703,44 |
| 44 | c) z tytułu dotacji | 22 344 418,50 | 5 672 428,01 | 108 | - Fundusz Nagród | 32 050,20 | 124 890,93 |
| 45 | d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 8 368,03 | 283,34 | 109 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120 238 300,50 | 85 351 725,83 |
| 46 | e) należności wewnątrzbranżowe | | | 110 | - długoterminowe | 70 384 894,08 | 48 037 405,64 |
| 47 | f) inne | 105 931 785,57 | 96 323 825,39 | 111 | - krótkoterminowe | 49 853 406,42 | 37 314 320,19 |
| 48 | g) dochodzone na drodze sądowej | 1 271 890,31 | 378 539,29 | 112 | | | |
| 49 | III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 593 098 320,67 | 2 075 263 486,78 | 113 | | | |
| 50 | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 593 098 320,67 | 2 075 263 486,78 | 114 | | | |
| 51 | a) w pozostałych jednostkach | 634 091 346,21 | 192 363 193,25 | 115 | | | |
| 52 | - udziały lub akcje | | | 116 | | | |
| 53 | - inne papiery wartościowe | | | 117 | | | |
| 54 | - udzielone pożyczki | | | 118 | | | |
| 55 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 634 091 346,21 | 192 363 193,25 | 119 | | | |
| 56 | b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 959 006 974,46 | 1 882 900 293,53 | 120 | | | |
| 57 | - środki pieniężne w kasie | 3 905 391,51 | 4 269 876,80 | 121 | | | |
| 58 | - środki pieniężne na rachunkach | 1 492 359 269,60 | 1 298 926 590,91 | 122 | | | |
| 59 | - inne środki pieniężne | 462 742 313,35 | 579 703 825,82 | 123 | | | |
| 60 | - inne aktywa pieniężne | | | 124 | | | |
| 61 | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | 125 | | | |
| 62 | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32 853 075,65 | 22 068 854,29 | 126 | | | |
| 63 | SUMA AKTYWÓW | 7 066 274 309,12 | 6 245 990 733,18 | 127 | SUMA PASYWÓW | 7 066 274 309,12 | 6 245 990 733,18 |

Elżbieta Grajny-Olbomska
Sporządził

Warszawa 20.04.2011r.
miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Podpis głównego księgowego
mgr Elżbieta Grajny-Olbomska

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Podpis kierownika jednostki
dr inż. Marian Piątar

LASY PAŃSTWOWE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2010

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 742 837 485,36 | 5 049 565 831,12 |
| 02 | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego : | 5 581 942 712,70 | 4 894 024 778,67 |
| 03 | - działalności administracyjnej | 19 646 161,74 | 16 923 427,39 |
| 04 | - działalności podstawowej | 5 327 306 420,84 | 4 583 372 814,25 |
| 05 | - działalności ubocznej | 49 217 907,86 | 50 084 195,83 |
| 06 | - działalności dodatkowej | 22 677 828,94 | 96 575 220,46 |
| 07 | - działalności socjalno-bytowej | 43 969 077,25 | 34 852 867,58 |
| 08 | - przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady | 119 125 316,07 | 112 216 253,16 |
| 09 | II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 160 894 772,66 | 155 541 052,45 |
| 10 | B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 163 926 818,51 | 2 937 960 744,07 |
| 11 | I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego : | 3 016 920 881,51 | 2 797 925 337,63 |
| 12 | - działalności administracyjnej | 21 635 120,61 | 20 026 096,92 |
| 13 | - działalności podstawowej | 2 769 790 372,79 | 2 558 130 549,95 |
| 14 | - działalności ubocznej | 41 677 794,04 | 39 421 478,35 |
| 15 | - działalności dodatkowej | 28 803 627,49 | 37 123 223,89 |
| 16 | - działalności socjalno-bytowej | 50 665 415,24 | 38 740 304,20 |
| 17 | - koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady | 104 348 551,34 | 104 483 684,32 |
| 18 | II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 147 005 937,00 | 140 035 406,44 |
| 19 | C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) | 2 578 910 666,85 | 2 111 605 087,05 |
| 20 | D. Koszty sprzedaży | 1 417 750,94 | 1 340 326,41 |
| 21 | E. Koszty ogólnego zarządu | 2 368 941 653,68 | 2 026 533 428,16 |
| 22 | F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E) | 208 551 262,23 | 83 731 332,48 |
| 23 | G. Pozostałe przychody operacyjne | 198 866 550,81 | 101 669 783,15 |
| 24 | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 4 811 354,50 |
| 25 | II. Dotacje | 26 628 440,51 | 20 982 769,78 |
| 26 | III. Inne przychody operacyjne | 172 238 110,30 | 75 875 658,87 |
| 27 | H. Pozostałe koszty operacyjne | 75 978 487,77 | 56 285 798,59 |
| 28 | I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 729 146,08 | |
| 29 | II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 879 530,86 | 7 859 420,13 |
| 30 | III. Inne koszty operacyjne | 65 369 810,83 | 48 426 378,46 |
| 31 | I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) | 331 439 325,27 | 129 115 317,04 |
| 32 | J. Przychody finansowe | 68 937 670,96 | 59 351 523,95 |
| 33 | I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| 34 | II. Odsetki | 68 069 639,00 | 58 658 850,66 |
| 35 | III. Zysk ze zbycia inwestycji | | 14 681,76 |
| 36 | IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 8 500,00 | 183 600,41 |
| 37 | V. Inne | 859 531,96 | 494 391,12 |
| 38 | K. Koszty finansowe | 7 166 467,42 | 6 932 775,95 |
| 39 | I. Odsetki | 1 278 014,59 | 926 393,51 |
| 40 | II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| 41 | III. Aktualizacja wartości inwestycji | 2 310 538,00 | 44,00 |
| 42 | IV. Inne | 3 577 914,83 | 6 006 338,44 |
| 43 | L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K) | 393 210 528,81 | 181 534 065,04 |
| 44 | M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II) | -142 241,71 | 552 008,36 |
| 45 | I. Zyski nadzwyczajne | 8 051 402,00 | 2 995 725,65 |
| 46 | II. Straty nadzwyczajne | 8 193 643,71 | 2 443 717,29 |
| 47 | N. Zysk (strata) brutto (L + - M) | 393 068 287,10 | 182 086 073,40 |
| 48 | O. Podatek dochodowy | 25 622 425,78 | 14 718 168,61 |
| 49 | I. Część bieżąca | 25 744 284,00 | 14 752 915,00 |
| 50 | II. Część odroczone | -121 858,22 | -34 746,39 |
| 51 | P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | |
| 52 | R. Zysk (strata) netto (N - O - P) | 367 445 861,32 | 167 367 904,79 |

Elżbieta Grajny-Olbromska
Sporządził

Warszawa 20.04.2011r.
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR GENERAŁNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pięgar
Podpis kierownika jednostki