

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Państwowe Gospodarstwo Leśne 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	A. AKTYWA TRWAŁE	6 798 400 782,14	6 609 437 858,52	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 254 550 656,92	6 889 124 355,44
02	I. Wartości niematerialne i prawne	10 990 514,86	12 218 503,54	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	5 790 997 619,95	5 366 966 428,75
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	376 802 695,43	382 795 418,69
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne	10 990 514,86	12 218 503,54	68	III. Fundusz leśny	683 935 876,88	754 649 642,74
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	7 605 630,38	9 178 189,82	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 217 250,86	2 549 047,97
06	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 384 884,48	3 040 313,72	70	1. Zysk (wielkość dodatnia)		2 549 047,97
07	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			71	2. Strata (wielkość ujemna)	-1 217 250,86	
08	II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 664 787 169,11	6 491 034 109,15	72	V. Zysk (strata) netto	404 031 715,52	382 163 817,29
09	1. Środki trwałe	6 494 137 609,64	6 314 938 996,25	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	404 031 715,52	382 163 817,29
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	147 554 744,38	123 596 414,81	74	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 032 725 378,40	5 884 987 718,75	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	186 618 217,82	175 707 232,48	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	d) środki transportu	69 071 381,50	68 927 766,43	77	NA ZOBOWIĄZANIA	3 078 390 358,74	2 879 241 035,13
14	e) inne środki trwałe	58 167 887,54	61 719 863,78	78	I. Rezerwy na zobowiązania	859 990 332,60	794 860 670,60
15	2. Środki trwałe w budowie	170 571 898,48	176 088 638,90	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 810 846,74	2 380 540,69
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	77 660,99	6 474,00	80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	847 313 774,00	783 215 277,05
17	III. Należności długoterminowe	3 343 353,55	5 271 841,07	81	- długoterminowa	760 867 560,08	704 707 243,68
18	1. Od pozostałych jednostek	3 343 353,55	5 271 841,07	82	- krótkoterminowa	86 446 213,92	78 508 033,37
19	IV. Inwestycje długoterminowe	115 541 614,95	97 407 854,94	83	3. Pozostałe rezerwy	9 865 711,86	9 264 852,86
20	1. Nieruchomości	64 921 985,17	70 590 555,59	84	- długoterminowe	2 199 417,81	1 971 269,99
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	7 666 294,05	7 293 582,87
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe	50 619 629,78	26 817 299,35	86	II. Zobowiązania długoterminowe	8 049,00	
23	a) w pozostałych jednostkach	50 619 629,78	26 817 299,35	87	1. Wobec pozostałych jednostek	8 049,00	
24	- udziały lub akcje	47 242 460,94	23 269 722,00	88	a) pożyczki	8 049,00	
25	- inne papiery wartościowe			89	b) kredyty		
26	- udzielone pożyczki			90	c) inne zobowiązania finansowe		
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 377 168,84	3 547 577,35	91	d) inne		
28	4. Inne inwestycje długoterminowe			92	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 431 887 845,36	1 291 034 685,94
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 738 129,67	3 505 549,82	93	1. Wobec pozostałych jednostek	1 375 138 675,76	1 236 931 603,02
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 685 979,34	2 503 983,57	94	a) pożyczki		65 660,00
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 052 150,33	1 001 566,25	95	b) kredyty	1 801,90	1 244,49
32	B. AKTYWA OBROTOWE	3 534 540 233,52	3 158 927 532,05	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	I. Zapasy	216 109 217,45	216 924 138,65	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	399 447 482,29	394 743 972,37
34	1. Materiały	37 376 288,67	35 703 409,40	98	- do 12 miesięcy	398 105 355,14	393 446 149,91
35	2. Półprodukty i produkty w toku	3 061 093,69	2 752 846,31	99	- powyżej 12 miesięcy	1 342 127,15	1 297 822,46
36	3. Produkty gotowe	156 806 118,98	160 422 245,06	100	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	29 392 416,44	21 851 009,03
37	4. Towary	18 442 852,92	17 704 650,78	101	f) zobowiązania wekslowe		
38	5. Zaliczki na dostawy	422 863,19	341 387,10	102	g) z tytułu podatków i cel	159 395 205,30	104 459 130,52
39	II. Należności krótkoterminowe	473 140 682,10	415 296 896,17	103	h) z tytułu dotacji	3 187 036,15	4 086 535,59
40	1. Należności od pozostałych jednostek	473 140 682,10	415 296 896,17	104	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	200 103 409,72	192 738 625,62
41	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	318 472 103,15	243 929 239,22	105	j) z tytułu wynagrodzeń	194 133 823,20	186 976 957,03
42	- do 12 miesięcy	318 034 259,80	243 415 111,59	106	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe		
43	- powyżej 12 miesięcy	437 843,35	514 127,63	107	l) inne	389 477 500,76	332 008 468,37
44	b) z tytułu podatków i cel	20 535 289,81	24 151 563,02	108	2. Fundusze specjalne	56 749 169,60	54 103 082,92
45	c) z tytułu dotacji	11 097 616,57	20 730 456,61	109	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 745 195,09	54 091 339,08
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	799,54		110	- Fundusz Nagród	3 974,51	11 743,84
47	e) należności wewnątrzbranżowe			111	IV. Rozliczenia międzyokresowe	786 504 131,78	793 345 678,59
48	f) inne	121 783 593,65	123 787 660,94	112	- długoterminowe	698 373 501,25	707 382 604,34
49	g) dochodzone na drodze sądowej	1 251 279,38	2 697 976,38	113	- krótkoterminowe	88 130 630,53	85 963 074,25
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	2 807 927 733,55	2 468 646 834,23	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 807 927 733,55	2 468 646 834,23	115			
52	a) w pozostałych jednostkach	20 400 507,07	27 146 799,72	116			
53	- udziały lub akcje			117			
54	- inne papiery wartościowe			118			
55	- udzielone pożyczki			119			
56	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	20 400 507,07	27 146 799,72	120			
57	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 787 527 226,48	2 441 500 034,51	121			
58	- środki pieniężne w kasie	3 922 669,46	3 814 470,23	122			
59	- środki pieniężne na rachunkach	2 697 293 235,35	2 311 487 723,18	123			
60	- inne środki pieniężne	86 311 321,67	126 197 841,10	124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 362 600,42	58 059 663,00	127			
64	SUMA AKTYWÓW	10 332 941 015,66	9 768 365 390,57	128			
				129	SUMA PASYWÓW	10 332 941 015,66	9 768 365 390,57

Andrzej Czerny
Sporzędził

Warszawa, 28.04.2017r.
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Podpis głównego księgowego
mgr inż. Andrzej Czerny

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Podpis kierownika jednostki
dr inż. Konrad Tomaszewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2016

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 050 919 310,70	7 828 713 033,60
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	7 864 691 266,47	7 601 260 475,11
03	- działalności administracyjnej	24 201 799,03	21 331 511,69
04	- działalności podstawowej	7 523 472 418,80	7 273 264 963,40
05	- działalności ubocznej	65 947 157,08	66 403 199,36
06	- działalności dodatkowej	18 277 687,99	17 912 591,96
07	- działalności socjalno-bytowej	43 396 041,88	44 780 843,22
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady	189 396 161,69	177 567 365,48
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	186 228 044,23	227 452 558,49
10	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 447 734 490,93	4 299 189 098,14
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	4 283 477 372,31	4 097 255 782,58
12	- działalności administracyjnej	143 195 342,71	25 503 545,56
13	- działalności podstawowej	3 839 323 076,82	3 792 296 403,36
14	- działalności ubocznej	55 507 819,73	53 501 109,04
15	- działalności dodatkowej	27 058 865,70	26 513 631,04
16	- działalności socjalno-bytowej	45 088 289,55	46 263 515,38
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady	173 303 977,80	153 177 578,20
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	164 257 118,62	201 933 315,56
19	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	3 603 184 819,77	3 529 523 935,46
20	D. Koszty sprzedaży		
21	E. Koszty ogólnego zarządu	3 424 663 624,27	3 346 461 445,78
22	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	178 521 195,50	183 062 489,68
23	G. Pozostałe przychody operacyjne	321 191 070,44	335 467 170,28
24	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	62 968 721,94	74 032 028,76
26	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 311 940,59	9 938 688,31
27	IV. Inne przychody operacyjne	251 910 407,91	251 496 453,21
28	H. Pozostałe koszty operacyjne	99 466 102,04	132 505 591,37
29	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 149 578,23	22 371 908,06
30	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 792 451,77	7 447 533,43
31	III. Inne koszty operacyjne	86 524 072,04	102 686 149,88
32	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	400 246 163,90	386 024 068,59
33	J. Przychody finansowe	37 524 987,50	40 747 711,93
34	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
35	II. Odsetki	36 437 029,80	39 470 049,23
36	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
37	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
38	V. Inne	1 087 957,70	1 277 662,70
39	K. Koszty finansowe	13 981 755,59	15 740 670,25
40	I. Odsetki	1 535 846,48	1 878 213,80
41	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
42	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	8 980 001,06	10 850 130,00
43	IV. Inne	3 465 908,05	3 012 326,45
44	L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)	423 789 395,81	411 031 110,27
45	M. Podatek dochodowy	19 757 680,29	28 867 292,98
46	I. Część bieżąca	19 551 896,00	28 759 787,00
47	II. Część odroczone	205 784,29	107 505,98
48	N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
49	O. Zysk (strata) netto (L - M - N)	404 031 715,52	382 163 817,29

Andrzej Czerski
 Sporządził:
 Warszawa, 28.04.2017r.
 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