

**B I L A N S**  
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  
na dzień 31 grudnia 2009 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	<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 667 555 768,02</b>	<b>3 659 267 340,41</b>	64	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>5 014 098 969,35</b>	<b>4 713 462 150,53</b>
02	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 440 429,36</b>	<b>14 186 570,32</b>	65	<b>I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych</b>	3 753 689 515,49	3 520 582 523,41
03	1. Inne wartości niematerialne i prawne	12 440 429,36	14 186 570,32	66	<b>II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny</b>	470 056 398,12	478 653 946,36
04	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	4 669 895,25	5 197 486,33	67	<b>III. Fundusz leśny</b>	624 622 208,11	492 197 379,07
05	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 770 534,11	8 989 083,99	68	<b>IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1 637 057,16</b>	
06	2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			69	1. Zysk (wielkość dodatnia)		
07	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 469 972 759,17</b>	<b>3 528 239 652,40</b>	70	2. Strata (wielkość ujemna)	-1 637 057,16	
08	1. Środki trwałe	3 363 965 609,87	3 383 927 157,30	71	<b>V. Zysk (strata) netto</b>	<b>167 367 904,79</b>	<b>222 028 301,69</b>
09	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	64 877 917,35	63 319 235,35	72	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	167 367 904,79	222 028 301,69
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 048 123 579,14	3 048 284 072,85	73	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	142 546 452,41	152 465 432,20	74	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
12	d) środki transportu	81 098 888,03	92 676 516,42	75	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 231 891 763,83</b>	<b>1 352 413 742,36</b>
13	e) inne środki trwałe	27 318 772,94	27 181 900,48	76	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>404 710 977,76</b>	<b>451 023 602,10</b>
14	2. Środki trwałe w budowie	106 002 149,30	144 304 745,10	77	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	543 438,42	502 606,82
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 000,00	7 750,00	78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	391 823 233,60	440 707 215,52
16	<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 465 551,70</b>	<b>3 073 984,13</b>	79	- długoterminowa	354 293 582,27	398 186 850,23
17	1. Od pozostałych jednostek	2 465 551,70	3 073 984,13	80	- krótkoterminowa	37 529 651,33	42 520 365,29
18	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>182 045 113,70</b>	<b>113 069 261,83</b>	81	3. Pozostałe rezerwy	12 344 305,74	9 813 779,76
19	1. Nieruchomości	78 423 335,84	4 745 911,60	82	- długoterminowe	954 438,29	968 205,15
20	2. Wartości niematerialne i prawne			83	- krótkoterminowe	11 389 867,45	8 845 574,61
21	3. Długoterminowe aktywa finansowe	103 621 777,86	108 323 350,23	84	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>228 037,29</b>
22	a) w pozostałych jednostkach	103 621 777,86	108 323 350,23	85	1. Wobec pozostałych jednostek		228 037,29
23	- udziały lub akcje	86 780 066,35	86 808 110,35	86	a) pożyczki		133 370,18
24	- inne papiery wartościowe	928 542,23	972 640,31	87	b) kredyty		94 667,11
25	- udzielone pożyczki			88	c) inne zobowiązania finansowe		
26	- inne długotermin. aktywa finansowe	15 913 169,28	20 542 599,57	89	d) inne		
27	4. Inne inwestycje długoterminowe			90	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>741 829 060,24</b>	<b>822 904 284,26</b>
28	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>631 914,09</b>	<b>697 871,73</b>	91	1. Wobec pozostałych jednostek	697 941 465,87	776 797 418,07
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	419 669,44	344 382,18	92	a) pożyczki	219 357,97	416 449,87
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	212 244,65	353 489,55	93	b) kredyty	971 717,29	840 575,65
				94	c) inne zobowiązania finansowe		

31	<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 578 434 965,16</b>	<b>2 406 608 552,48</b>	95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	250 695 556,37	265 780 205,91
32	<b>I. Zapasy</b>	<b>141 052 837,60</b>	<b>158 107 573,52</b>	96	- do 12 miesięcy	249 944 090,08	265 471 124,21
33	1. Materiały	24 293 445,58	23 896 411,61	97	- powyżej 12 miesięcy	751 466,29	309 081,70
34	2. Półprodukty i produkty w toku	2 098 970,24	4 745 490,54	98	e) zaliczki otrzymane na dostawy	20 253 311,38	13 105 134,62
35	3. Produkty gotowe	103 691 284,68	106 626 687,94	99	f) zobowiązania wekslowe		
36	4. Towary	10 800 309,64	22 702 406,58	100	g) z tytułu podatków i ceł	78 641 489,27	76 082 564,09
37	5. Zaliczki na dostawy	168 827,46	136 576,85	101	h) z tytułu dotacji	374 481,61	30 919,26
38	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>340 049 786,49</b>	<b>351 349 875,56</b>	102	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i	116 144 556,68	112 792 201,62
39	1. Należności od pozostałych jednostek	340 049 786,49	351 349 875,56	103	j) z tytułu wynagrodzeń	112 637 163,03	118 289 705,90
40	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	232 862 449,07	237 679 169,80	104	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe		
41	- do 12 miesięcy	232 848 609,10	237 670 093,13	105	l) inne	118 003 832,27	189 459 661,15
42	- powyżej 12 miesięcy	13 839,97	9 076,67	106	2. Fundusze specjalne	43 887 594,37	46 106 866,19
43	b) z tytułu podatków i ceł	4 812 261,39	10 282 471,06	107	- Socjalnych	43 762 703,44	45 829 161,36
44	c) z tytułu dotacji	5 672 428,01	3 888 611,12	108	- Fundusz Nagród	124 890,93	277 704,83
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	283,34		109	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85 351 725,83</b>	<b>78 257 818,71</b>
46	e) należności wewnątrzbranżowe			110	- długoterminowe	48 037 405,64	44 886 591,78
47	f) inne	96 323 825,39	99 465 014,09	111	- krótkoterminowe	37 314 320,19	33 371 226,93
48	g) dochodzone na drodze sądowej	378 539,29	34 609,49	112			
49	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 075 263 486,78</b>	<b>1 878 208 304,59</b>	113			
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 075 263 486,78	1 878 208 304,59	114			
51	a) w pozostałych jednostkach	192 363 193,25	23 957 208,64	115			
52	- udziały lub akcje			116			
53	- inne papiery wartościowe		523 314,24	117			
54	- udzielone pożyczki			118			
55	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	192 363 193,25	23 433 894,40	119			
56	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 882 900 293,53	1 854 251 095,95	120			
57	- środki pieniężne w kasie	4 269 876,80	4 258 866,04	121			
58	- środki pieniężne na rachunkach	1 298 926 590,91	1 113 474 882,73	122			
59	- inne środki pieniężne	579 703 825,82	736 517 347,18	123			
60	- inne aktywa pieniężne			124			
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			125			
62	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 068 854,29</b>	<b>18 942 798,81</b>	126			
63	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>6 245 990 733,18</b>	<b>6 065 875 892,89</b>	127	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>6 245 990 733,18</b>	<b>6 065 875 892,89</b>

Elżbieta Grajny-Olbromska  
Sporządził

Warszawa 19.04.2010r.  
miejsce i data

Główny Księgowy Lasów Państwowych  
mgr Elżbieta Grajny-Olbromska  
Podpis głównego księgowego

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  
dr inż. Marian Pigan  
Podpis kierownika jednostki