

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

„LASY PAŃSTWOWE”



**SPRAWOZDANIE
FINANSOWO-GOSPODARCZE
ZA 2009 ROK**

DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH

WARSZAWA, 2010 rok

SPIS TREŚCI

1. Organizacja Lasów Państwowych	1
2. Zasoby Lasów Państwowych	4
2.1. Zatrudnienie	4
2.2. Majątek	6
3. Przychody Lasów Państwowych	8
4. Koszty Lasów Państwowych	11
5. Wynagrodzenia	15
6. Wynik Lasów Państwowych	16
6.1. Rachunek zysków i strat	16
6.2. Wstępny podział zysku Lasów Państwowych	17
6.3. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	17
7. Fundusz leśny	18
8. Wykonanie zadań w zakresie gospodarki leśnej	19
8.1. Działalność podstawowa	19
8.2. Działalność uboczna	23
8.3. Działalność dodatkowa	23
9. Zmiany w stanie majątku Lasów Państwowych w 2009 r. w porównaniu z 2008 r.	24
10. Bilans Lasów Państwowych	25
11. Zaangażowanie kapitału Lasów Państwowych w innych podmiotach gospodarczych	26
12. Pozyskanie i sprzedaż drewna w 2009 roku	27
12.1. Pozyskanie drewna	27
12.2. Sprzedaż drewna	27
13. Wybrane wskaźniki i parametry	28
14. Podsumowanie	32

1. Organizacja Lasów Państwowych

Podstawę prawną działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", zwanego dalej Lasami Państwowymi, w 2009r. stanowiły m. in.: ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach /Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm./, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe /Dz. U. Nr 134, poz. 692/ oraz zarządzenia i rozporządzenia wydane z mocy ustawy o lasach przez ministra właściwego w sprawach środowiska i leśnictwa.

Lasy Państwowe sprawują zarząd nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W ramach tego zarządu prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa.

Lasy Państwowe są państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej. Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Według stanu na 31.12.2009r. w skład Lasów Państwowych wchodziły następujące jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

1/ Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	1
2/ regionalne dyrekcje Lasów Państwowych	17
3/ nadleśnictwa	431
4/ inne jednostki organizacyjne o zasięgu regionalnym, zwane dalej zakładami	18
5/ inne jednostki organizacyjne o zasięgu krajowym, zwane dalej zakładami	7

Ponadto w Lasach Państwowych w ramach w/w jednostek organizacyjnych występowały wyodrębnione struktury organizacyjne do prowadzenia działalności szkoleniowo-dydaktycznej i socjalno-bytowej.

Integralną częścią składową Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych było 9 zespołów ochrony lasu i 11 regionów inspekcyjnych Lasów Państwowych.

W Lasach Państwowych podstawową jednostką organizacyjną jest nadleśnictwo. Nadleśniczy, kierując tą jednostką, prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu.

Liczba nadleśnictw w 2009 roku nie uległa zmianie i wynosiła 431 jednostek, a ich przeciętna powierzchnia wynosiła 17,5 tys. ha.

W roku 2009 dokonano następujących zmian w organizacji oraz zasięgach terytorialnych nadleśnictw oraz ich obrębów leśnych w nadleśnictwach:

- ✓ Dobrocin – w RDLP Olsztyn,
- ✓ Człuchów – w RDLP Szczecinek,
- ✓ Lutówko, Czersk, Przymuszewo – w RDLP Toruń,
- ✓ Kaliska, Starogard – w RDLP Gdańsk.

W 2009 roku zlikwidowano 4 zakłady Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym tj.:

- 1 Gospodarstwo Rybackie LP w Żorach - z dniem 31 marca 2009r. na podstawie Zarządzenia Nr 3 Dyrektora RDLP w Katowicach z dnia 27 marca 2009r.,
2. Gospodarstwo Rybackie LP w Żarach, poprzez połączenie z Ośrodkiem Transportu Leśnego w Świebodzinie – z dniem 31 marca 2009r. na podstawie Zarządzenia Nr 10 Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2009r.,
3. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez połączenie z Zespołem Składnic LP w Stargardzie Szczecińskim – z dnia 30 czerwca 2009r. na podstawie Zarządzenia Nr 6 Dyrektora RDLP w Szczecinie z dnia 17 listopada 2009r.,
4. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Radomiu – z dniem 31 grudnia 2009r. na podstawie Zarządzenia Nr 13/2009 Dyrektora RDLP w Radomiu dnia 4 listopada 2009r..

Struktura zakładów według profilu ich działalności na dzień 31.12.2009r. przedstawiała się następująco:

Zakłady usługowe o zasięgu regionalnym	ogółem stan na 31.12.2009r.
1/ Zespoły Składnic	5
2/ Gospodarstwa Rybackie	2
3/ Zakłady Transportu i Spedycji	2
4/ Zakłady Usługowo-Produkcyjne	3
5/ Ośrodki Transportu Leśnego	2
6/ Zakłady Usług Leśnych	2
7/ Ośrodki Szkoleniowo-Wypoczynkowe	2
Razem	18
Zakłady o zasięgu krajowym	ogółem stan na 31.12.2009r.
1/ Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP	1
2/ Ośrodek Kultury Leśnej	1
3/ Leśny Bank Genów	1
4/ Centrum Informacyjne Lasów Państwowych	1
5/ Ośrodek Techniki Leśnej	1
6/ Zakład Informatyki Lasów Państwowych	1
7/ Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych	1
Razem	7

z których Dyrektorowi Generalnemu LP podlegały: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP, Ośrodek Techniki Leśnej i Zakład Informatyki Lasów Państwowych, natomiast dyrektorowi RDLP: Ośrodek Kultury Leśnej (RDLP Poznań) i Leśny Bank Genów (RDLP Wrocław).

2. Zasoby Lasów Państwowych

2.1. Zatrudnienie

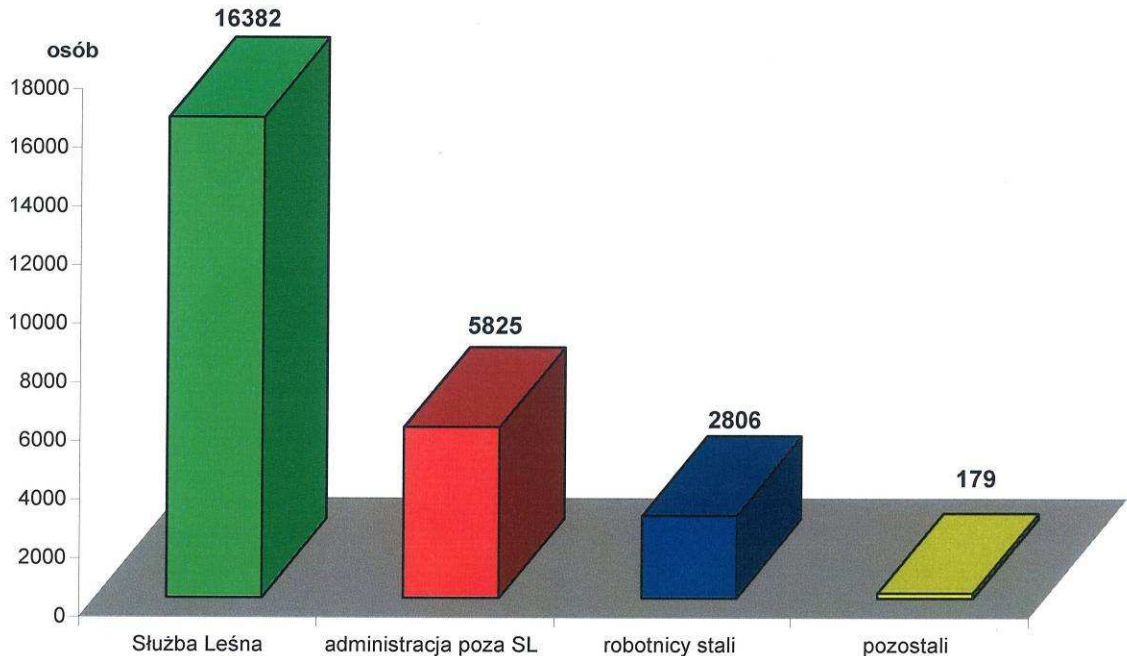
W roku 2009 przeciętne miesięczne zatrudnienie w Lasach Państwowych wyniosło 25.192 osób i w stosunku do 2008 roku było niższe o 862 osoby. Struktura zatrudnienia ukształtowała się następująco:

- pracownicy stali	25.013 osób
w tym: na stanowiskach nierobotniczych	22.207 osób
- pracownicy zatrudnieni na czas określony	179 osoby

Struktura przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w układzie grup jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w omawianym okresie przedstawiała się następująco:

1/ w nadleśnictwach	22.968 osób
z tego:	
- w Służbie Leśnej	15.787 osób
- na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną	4.761 osób
- na stanowiskach robotniczych	2.420 osób
2/ w zakładach	1.020 osób
w tym: na stanowiskach nierobotniczych	517 osób
3/ w Dyrekcji Generalnej i biurach regionalnych dyrekcji LP	1.204 osoby
(łącznie z regionami inspekcyjnymi Lasów Państwowych i zol-ami)	
w tym: w Służbie Leśnej	586 osób

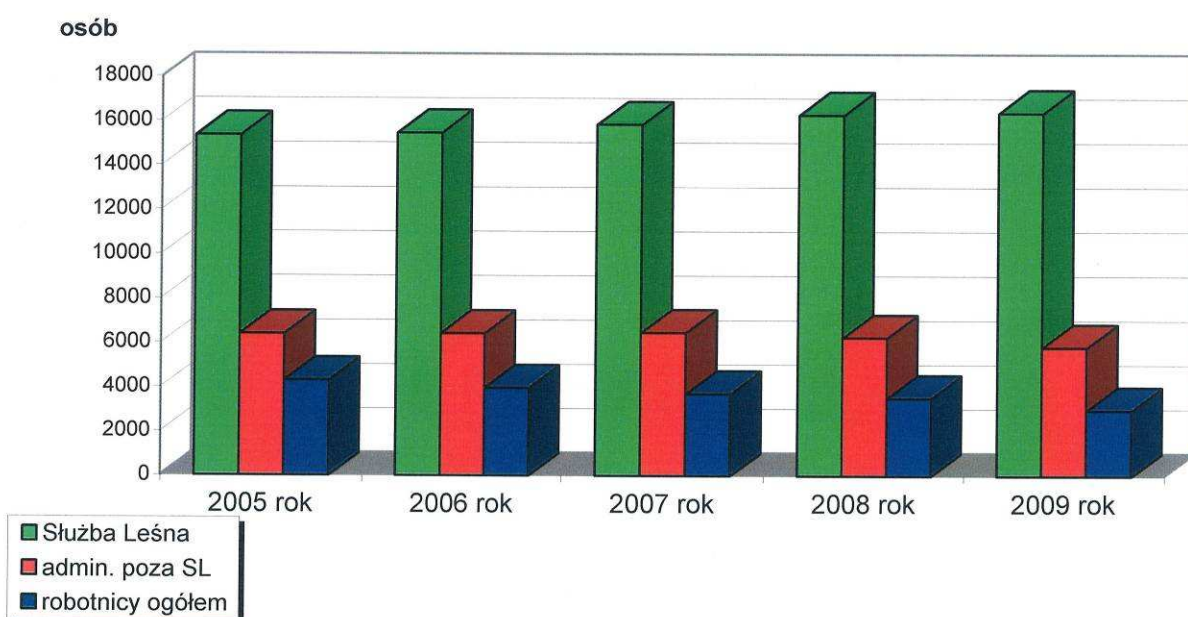
**Struktura zatrudnienia LP
w 2009 roku**



Analiza przeciętnego stanu zatrudnienia w Lasach Państwowych w latach 2005-2009 wykazuje utrzymujący się trend spadku zatrudnienia ogółem, przy jednoczesnej zmianie jego struktury.

W 2009r. na stanowiskach nierobotniczych wystąpił spadek zatrudnienia o 323 osoby, przy czym:

- w Służbie Leśnej nastąpił wzrost o 100 osób w stosunku do 2008 roku i o 540 osób w stosunku do 2007 roku,
- liczba zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną w stosunku do 2008 roku zmniejszyła się o 423 osoby, zaś w stosunku do 2007 roku zmniejszyła się o 646 osób,
- na stanowiskach robotniczych nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia w porównaniu z 2008 rokiem o 539 osób, zaś z 2007 rokiem o 722 osoby.

Zatrudnienie w LP w latach 2005 - 2009

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w PGL Lasy Państwowe zatrudnionych było 24.829 osób tj. o 955 osób mniej niż w ostatnim dniu 2008 roku.

2.2. Majątek**I. Powierzchnia gruntów będących w zarządzie Lasów Państwowych**

według stanu na 31.12.2009r. wynosiła ogółem	7.595.876,75 ha
w tym:	
- lasy razem	7.268.576,31 ha
w tym: - grunty zalesione	6.969.719,06 ha
- grunty niezalesione	98.651,88 ha
- użytki rolne	150.768,69 ha
- nieużytki	102.092,27 ha
- wody	9.312,64 ha
- zadrzewienia i zakrzewienia	13.350,90 ha

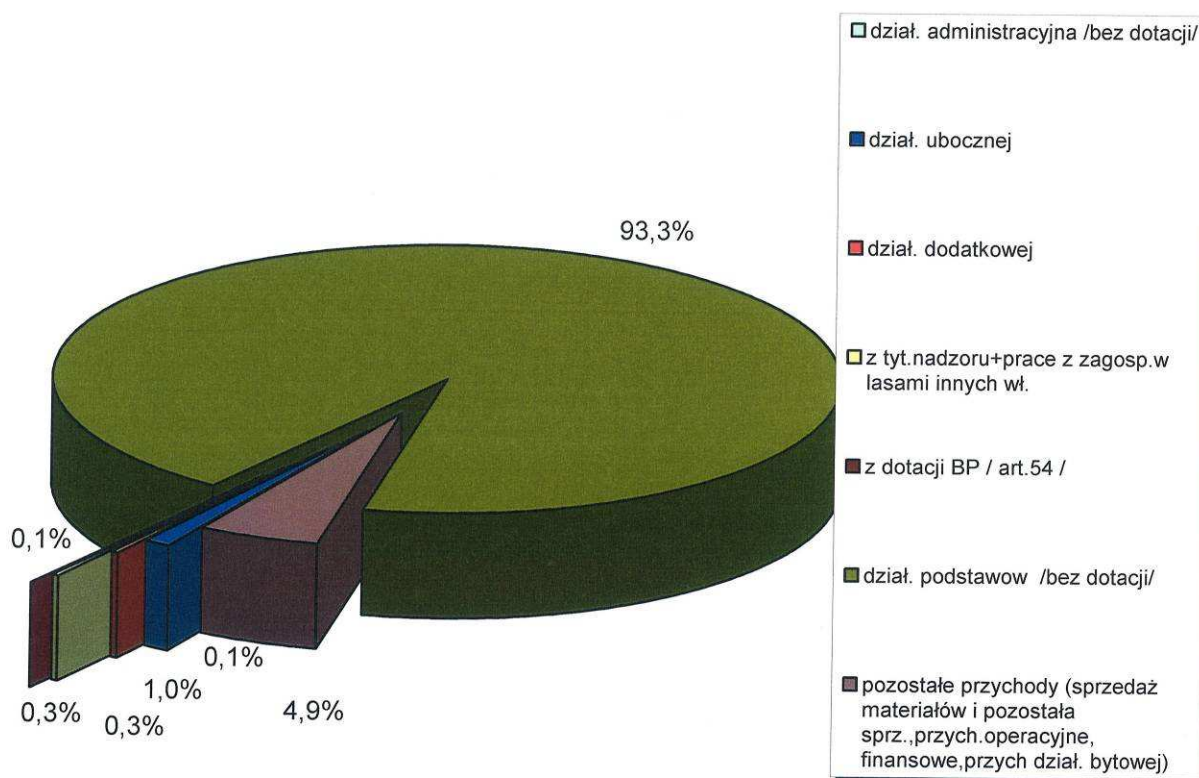
II. Według stanu na 1 stycznia 2009 roku:

1. Zasoby drzewne /w m ³ grubizny brutto „na pniu” / wynosiły	1.713,7 mln m ³
2. Przeciętna zasobność drzewostanów wynosiła	
- w przeliczeniu na 1 ha gruntów zalesionych i niezalesionych	243 m ³
- w przeliczeniu na 1 ha gruntów zalesionych	245 m ³
3. Przyrost /bieżący roczny/ grubizny brutto w m ³ /ha gruntów leśnych obliczony z pięciu ostatnich lat (1.01.2004r. do 1.01.2009r.), wynosił	9,7 m ³
4. Przyrost /przeciętny roczny/ grubizny brutto w m ³ /ha gruntów leśnych obliczony z ostatnich dwudziestu lat (1.01.1989r. do 1.01.2009r.), wynosił	7,7 m ³

3. Przychody Lasów Państwowych

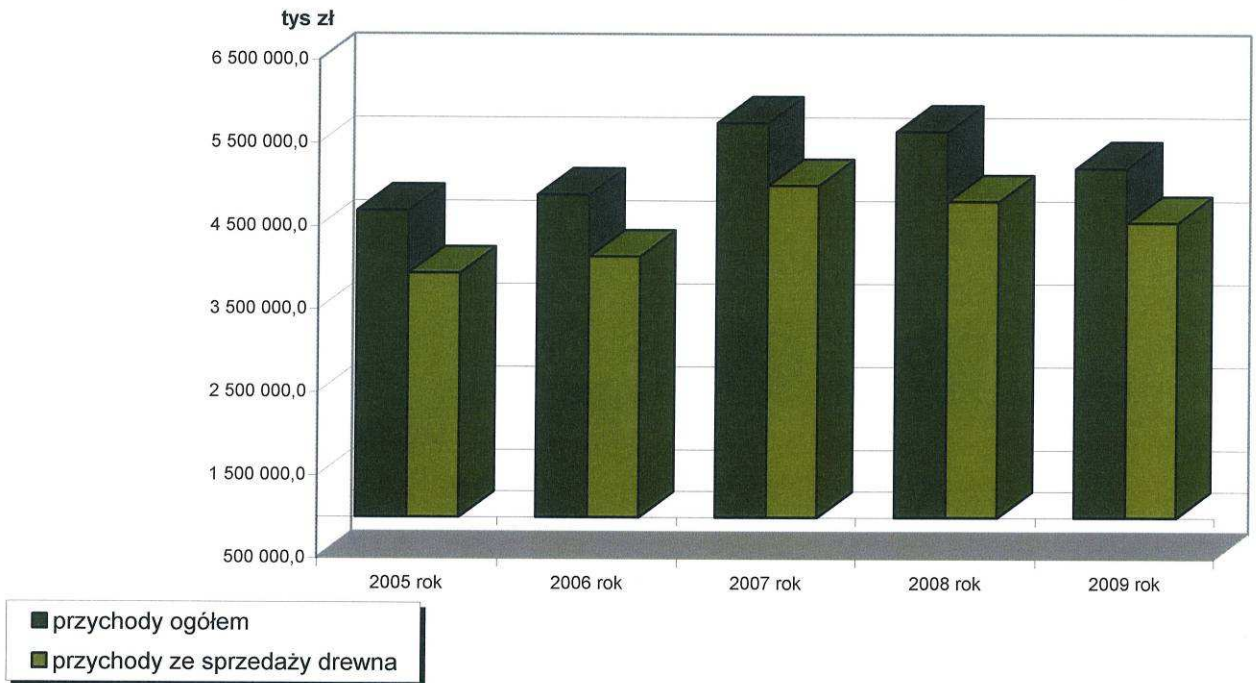
Przychody Lasów Państwowych w 2009 roku wynosiły	5.210.587,1 tys. zł
w tym wybrane przychody nadleśnictw kształtowały się następująco:	
1/ z działalności podstawowej i administracyjnej (bez dotacji)	4.580.636,5 tys. zł
w tym z tytułu sprzedaży drewna	4.523.666,3 tys. zł
2/ z działalności ubocznej	50.084,2 tys. zł
w tym z gospodarki łowieckiej	46.631,9 tys. zł
3/ z działalności dodatkowej	13.911,2 tys. zł
z tego:	
- sprzedaży usług transportowo-warsztatowych	4.670,5 tys. zł
- sprzedaży produkcji przemysłowej i pozostałej dodatkowej	8.176,1 tys. zł
- sprzedaży towarów w ramach działalności handlowej	1.064,6 tys. zł
4/ ze sprzedaży materiałów i przychody pozostałej sprzedaży	69.654,8 tys. zł
5/ z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową na podst. art. 54 ustawy o lasach, z przeznaczeniem na:	5.068,0 tys. zł
- zalesienia gruntów rolnych i nieużytków	618,0 tys. zł
- sporządzenie planów zalesień gruntów porolnych	900,0 tys. zł
- sporządzenie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów	3.550,0 tys. zł
6/ z tytułu środków budżetowych przekazanych na nadzór nad lasami innych własności	14.228,3 tys. zł
7/ przychody z działalności bytowej	31.099,4 tys. zł

**Struktura przychodów nadleśnictw
w 2009 roku**



W omawianym okresie Lasy Państwowe uzyskały przychody ze sprzedaży surowca drzewnego w kwocie 4.557.800,1 tys. zł, w tym 4.523.666,3 tys. zł dotyczy sprzedaży drewna z nadleśnictw; kwota 34.133,8 tys. zł uzyskana została przez zakłady Lasów Państwowych z tytułu powtórnej „manipulacji” i sortymentacji drewna oraz uzyskanej różnicy cen.

**Udział przychodów ze sprzedaży drewna w przychodach ogółem
w LP w latach 2005 - 2009**



Procentowy udział przychodów ze sprzedaży drewna w przychodach ogółem Lasów Państwowych kształtował się odpowiednio: w roku 2005 – 84%, w roku 2006 – 84,8%, w roku 2007 – 85,9%, w roku 2008 – 85,2. Natomiast w 2009 roku przychody ze sprzedaży drewna stanowiły 87,5% przychodów ogółem Lasów Państwowych.

4. Koszty Lasów Państwowych

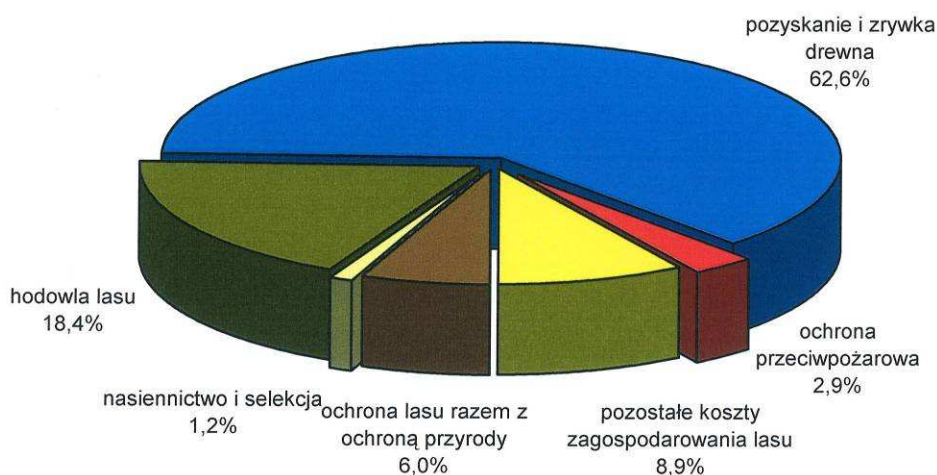
Koszty Lasów Państwowych poniesione w 2009r. wynosiły ogółem 5.029.053,0 tys. zł

w tym wybrane koszty nadleśnictw kształtowały się następująco:

4.1. Koszty działalności administracyjnej	2.084.281,6 tys. zł
w tym:	
1/ utrzymanie Służby Leśnej w nadleśnictwach	1.389.340,7 tys. zł
2/ pozostałe koszty administracyjne nadleśnictw	463.961,0 tys. zł
4.2. Podatek leśny	136.457,1 tys. zł
4.3. Koszty działalności podstawowej /koszty sprzedaży/	2.824.004,0 tys. zł
/po obciążeniu kosztów bezpośrednich kosztami ogólnogospodarczymi i pozostałymi kosztami administracyjnymi/	
Koszty na tę działalność, bez rozliczenia pozostałych kosztów administracyjnych /koszty wytworzenia/	2.380.198,6 tys. zł
w tym:	
4.3.1. nasiennictwa i selekcji /koszty wytworzenia/	29.089,3 tys. zł
4.3.2. hodowli lasu /koszty wytworzenia/	437.548,8 tys. zł
w tym:	
1/ działalności w szkółkach leśnych /koszty bezpośrednie/	29.739,3 tys. zł
2/ odnowień i zalesień, łącznie z przebudową drzewostanów /koszt bezpośredni/	185.218,0 tys. zł

3/ poprawek i uzupełnień /koszty bezpośrednie/	26.820,7 tys. zł
4/ pielęgnowania lasu /koszty bezpośrednie/	116.306,4 tys. zł
5/ melioracji agrotechnicznych /koszty bezpośrednie/	41.571,4 tys. zł
4.3.3. ochrony lasu /koszty wytworzenia/	142.229,9 tys. zł
w tym:	
1/ przed owadami /koszty bezpośrednie/	21.971,0 tys. zł
2/ przed zwierzyną /koszty bezpośrednie/	91.304,1 tys. zł
3/ ochrony przyrody /koszty bezpośrednie/	4.846,0 tys. zł
4.3.4. ochrona przeciwpożarowa /koszty wytworzenia/	70.155,5 tys. zł
w tym: zabiegi zabezpieczające obszary leśne przed pożarami /koszty bezpośrednie/	19.337,2 tys. zł
4.3.5. pozyskania i zrywki drewna /koszty wytworzenia/	1.490.049,9 tys. zł
w tym:	
1/ ścinka i wyrób sortymentów drewna /koszty bezpośrednie/	793.605,8 tys. zł
2/ zrywki drewna, jego podwozu i wywozu do składnic /koszty bezpośrednie/	647.173,3 tys. zł
3/ pozostałych prac dotyczących pozyskania drewna /koszty bezpośrednie/	35.069,8 tys. zł

**Struktura kosztów działalności podstawowej LP w 2009 roku
/w koszcie wytworzenia/**



4.4. Koszty działalności ubocznej /koszty sprzedaży/ 39.421,5 tys. zł

Koszty na tę działalność, bez rozliczenia pozostałych kosztów administracyjnych **39.449,2 tys. zł**

w tym:

1/ gospodarka łowiecka /koszty bezpośrednie/	36.474,2 tys. zł
2/ pozyskania choinek i stroiszu /koszty bezpośrednie/	565,2 tys. zł
3/ szkółek zadrzewieniowych (handlowych) /koszty bezpośrednie/	394,2 tys. zł
4/ pozostałej działalności ubocznej /koszty bezpośrednie/	27,4 tys. zł

4.5. Koszty działalności dodatkowej

(po obciążeniu kosztów bezpośrednich pozostałymi kosztami ogólnogospodarczymi oraz pozostałymi kosztami administracyjnymi) **20.608,9 tys. zł**

Koszty tej działalności bez rozliczenia pozostałych kosztów administracyjnych /koszty wytworzenia/ **17.572,7 tys. zł**

w tym:

1/ usługi transportowe /koszty bezpośrednie/	4.017,7 tys. zł
2/ gospodarka łąkowo – rolna /koszty bezpośrednie/	6.004,9 tys. zł

4.6. Koszty działalności bytowej

34.667,8 tys. zł

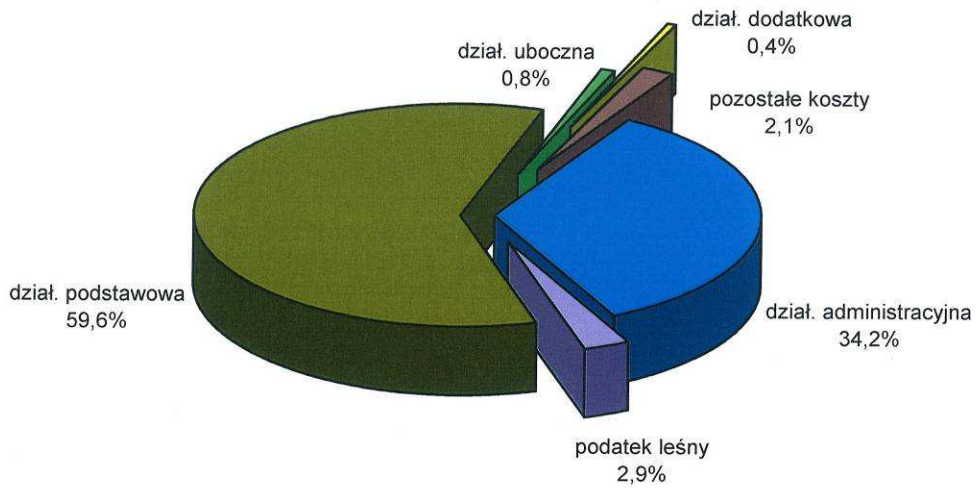
4.7. Różnica wartości remanentów (nie ujęta w koszcie wytworzenia)

(-) 17.146,6 tys. zł

Koszty ogólnogospodarcze nadleśnictw rozliczone na działalność podstawową, uboczną i dodatkową

43.458,9 tys. zł

Struktura kosztów nadleśnictw Lasów Państwowych w 2009 roku



5. Wynagrodzenia

W roku 2009 wydatkowano na wynagrodzenia (bez wypłat z zysku) **1.455.292,4 tys. zł**

Struktura w/w środków przedstawiała się następująco:

1/ w nadleśnictwach	1.308.075,3 tys. zł
z tego:	
- Służby Leśnej	981.559,9 tys. zł
- stanowiska nierobotnicze poza Służbą Leśną	227.462,7 tys. zł
- stanowiska robotnicze	99.052,7 tys. zł
2/ w zakładach	48.652,9 tys. zł
w tym: stanowiska nierobotnicze	30.998,9 tys. zł
3/ w Dyrekcji Generalnej LP i biurach regionalnych dyrekcji LP (łącznie z regionami inspekcyjnymi LP i zakładami ochrony lasu).	98.564,2 tys. zł
- w tym: Służby Leśnej	59.520,8 tys. zł

Udział wynagrodzeń w kosztach ogółem w latach 2006 – 2009 kształtował się następująco:

	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok
w Lasach Państwowych ogółem	26,8%	27,1%	27,8%	28,9%
w nadleśnictwach	24,0%	26,3%	27,0%	27,6%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogółem w Lasach Państwowych
(bez uwzględnienia wypłat nagród z zysku) wynosiło **4.814,0 zł**

6. Wynik Lasów Państwowych

6.1. Rachunek zysków i strat Lasów Państwowych

Wyszczególnienie	tys. zł
1. Razem przychody	5.210.587,1
<i>z tego:</i>	
1.1/ Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i mat.	5.049.565,8
1.2/ Pozostałe przychody operacyjne	101.669,8
1.3/ Przychody finansowe	59.351,5
2. Razem koszty	5.029.053,0
<i>z tego:</i>	
2.1/ Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2.937.960,7
2.2/ Koszty sprzedaży	1.340,3
2.3/ Koszty ogólnego zarządu	2.026.533,4
2.4/ Pozostałe koszty operacyjne	56.285,8
2.5/ Koszty finansowe	6.932,8
3. Zyski nadzwyczajne	2.995,7
4. Straty nadzwyczajne	2.443,7
5. Zysk brutto	182.086,1
6. Podatek dochodowy	14.718,2
7. Zysk netto	167.367,9

6.2. Wstępny podział zysku Lasów Państwowych

1/ Zasilenie kapitału (funduszu) własnego

z tego:

1.1/ Kapitał zasobów Lasów Państwowych	160.702,8 tys. zł
1.2/ Zwiększenie funduszu leśnego	2.699,5 tys. zł
2/ Odpis na cele określone w § 19 ust. 2 rozp. RM z 6.12.1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP	3.965,6 tys. zł

Kwota zysku proponowana do odniesienia na kapitał zasobów LP zostanie przeznaczona przede wszystkim na budowę i modernizację środków trwałych.

6.3. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W roku 2009 Lasy Państwowe poniosły nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 256.218,8 tys. zł, a w wyniku zadań zakończonych wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych zwiększyła się o 288.115,6 tys. zł w następujących grupach:

- * grunty o 682,4 tys. zł,
- * budynki i lokale o 130.289,6 tys. zł,
- * obiekty inżynierii wodnej i lądowej o 89.727,0 tys. zł,
- * kotły i maszyny energetyczne o 1.263,1 tys. zł,
- * maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania o 23.740,8 tys. zł,
- * maszyny i urządzenia techniczne, gospodarki leśnej o 11.098,4 tys. zł,
- * urządzenia techniczne o 4.599,4 tys. zł,
- * środki transportu o 16.685,9 tys. zł,
- * inne środki trwałe o 9.985,0 tys. zł,
- * inwentarz żywy o 44,0 tys. zł.

Zwiększeniu uległy także wartości niematerialne i prawne o 4.674,6 tys. zł.

7. Fundusz leśny

7.1. Stan Funduszu leśnego na 1.01.2009 r. wynosił	492 .197,4 tys. zł
7.2. Zwiększenia	703.418,1 tys. zł
z tego:	
1/ odpis podstawowy obciążający koszty n-ctw (naliczenia)	542.815,3 tys. zł
2/ dodatkowe dochody funduszu leśnego (art. 57 ust. 1 ustawy o lasach)	91.392,3 tys. zł
3/ dodatkowe dochody funduszu leśnego (art. 57 ust. 2 ustawy o lasach)	24.520,3 tys. zł
4/ dochody z udziału w spółkach	4,0 tys. zł
5/ pozostałe przychody związane z Lasami Państwowymi	39.269,5 tys. zł
6/ pozostałe przychody dotyczące lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i parków narodowych	5.416,7 tys. zł.
7.3. Zmniejszenia	570.993,3 tys. zł
z tego:	
1/ wyrównanie niedoboru środków za 2009 rok /dopłata brutto do działalności n-ctw/	449.046,2 tys. zł
2/ wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych LP	36.012,1 tys. zł
3/ tworzenie infrastruktury do prowadzenia gospodarki leśnej	3.756,9 tys. zł
4/ badania naukowe	26.590,0 tys. zł
5/ sporządzenie planów urządzenia lasu	46.149,5 tys. zł
6/ dofinansowanie jednostek specjalnych (Leśny Bank Genów, Ośrodek Kultury Leśnej Gołuchów, Izba Pamięci)	7.970,1 tys. zł
7/ tworzenie, dzielenie, likwidacja jednostek organizacyjnych LP	592,9 tys. zł
8/ dofinansowanie zadań określonych art. 58 ust. 3 ustawy o lasach	278,4 tys. zł
9/ prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych	590,0 tys. zł
10/ pozostałe	7,2 tys. zł
7.4. Stan na 31.12.2009 roku	624.622,2 tys. zł

8. Wykonanie zadań w zakresie gospodarki leśnej

W ramach gospodarki leśnej wykonano między innymi niżej podany zakres prac:

8.1 Działalność podstawowa.

8.1.1. Rodzaje i skala zabiegów wykonanych w ramach ochrony lasu:

1/ zabiegi ograniczające liczebność szkodliwych owadów	17.135 ha
w tym: przy użyciu sprzętu lotniczego	5.600 ha
2/ zabiegi zwalczające grzyby patogeniczne	25.196 ha
3/ zabiegi ochronne przed zwierzyną (chemiczne i mechaniczne zabezpieczanie sadzonek, łącznie z grodzeniami)	64.731 ha

W ramach ochrony lasu prowadzona była również ochrona przeciwpożarowa metodami tradycyjnymi i w formie lotniczego patrolowania i gaszenia pożarów lasu.

8.1.2. Ważniejsze prace z zagospodarowania lasu:

1/ ogólna powierzchnia produkcyjna szkółek leśnych	2.740 ha
2/ odnowienia i zalesienia /wraz z dolesianiem luk i wprowadzaniem II piętra/	53.166 ha
w tym:	
- odnowienia naturalne	3.704 ha
- zalesienia ogółem	1.745 ha
-w tym: sukcesja naturalna	252 ha
z tego: zalesienia sztuczne sfinansowane przez budżet państwa	237 ha
3/ poprawki i uzupełnienia	5.901 ha
4/ pielęgnowanie lasu ogółem	238.578 ha
w tym:	
- podszyty	1.374 ha
- pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów	118.637 ha

- czyszczenia wczesne	53.412 ha
- czyszczenia późne	65.155 ha
5/ trzebieże ogółem	457.723 ha
w tym: trzebieże wczesne	126.610 ha
6/ melioracje agrotechniczne i wodne uzupełniające	51.027 ha
w tym: melioracje agrotechniczne	50.333 ha
7/ przebudowa drzewostanów ogółem	10.761 ha
w tym z budżetu państwa (nie realizowano)	

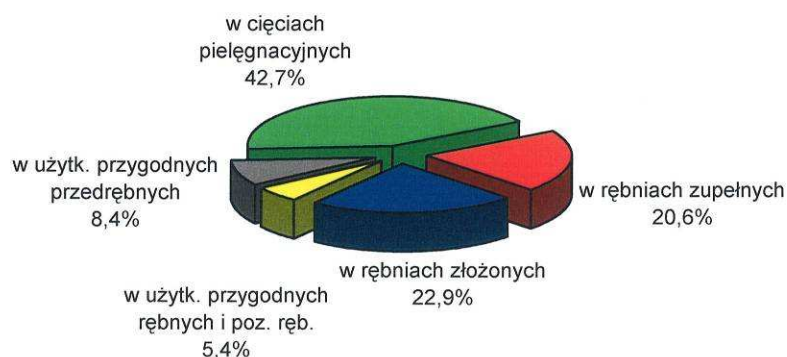
8.1.3. Na terenie Lasów Państwowych istnieje 1232 rezerваты przyrody zajmujące powierzchnię 120,7 tys. ha.

8.1.4. Pozyskanie drewna ogółem /netto bez kory/	33.104,2 tys. m ³
w tym:	
- grubizna	31.188,1 tys. m ³
- drobnica i karpina	1.916,1 tys. m ³

Rozmiar pozyskania grubizny według rodzajów użytkowania przedstawiał się następująco:

1/ w rębniach zupełnych	6.437,4 tys. m ³
2/ w rębniach złożonych	7.143,5 tys. m ³
3/ w użytkach przygodnych rębnych i pozostałych rębnych	1.680,5 tys. m ³
4/ w użytkach przygodnych przedrębnych	2.607,0 tys. m ³
5/ w cięciach pielęgnacyjnych	13.319,7 tys. m ³
Razem:	31.188,1 tys. m ³

**Struktura pozyskania grubizny w/g rodzajów użytkowania w LP
w 2009 roku**



8.1.5. Sprzedaż drewna ogółem /netto bez kory/	33.308,8 tys. m ³
w tym grubizna	31.398,9 tys. m ³

Struktura sortymentowo - wartościowa sprzedanego drewna (wielkowymiarowego, średniowymiarowego i małowymiarowego) przedstawiała się następująco:

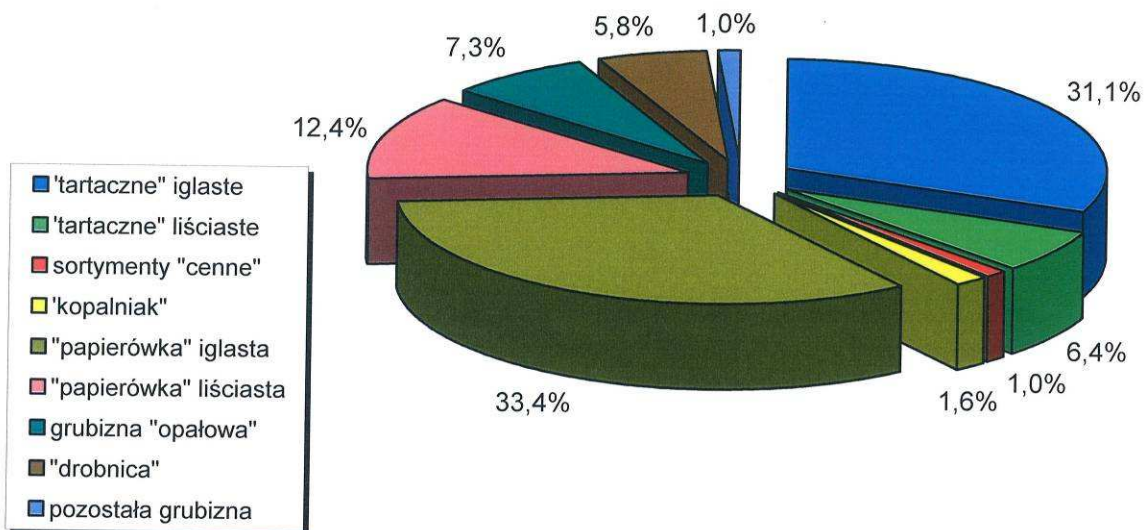
Sortyment	Ilość tys. m ³	Wartość tys. zł
1/ grubizna iglasta	23.595,3	3.367.791,7
z tego - WA0, WB0, WC0, WD (drewno "tartaczne")	10.369,0	1.901.651,5
- WA1, WB1 (drewno "okleinowe i łuszczarskie")	77,9	23.505,5
- S10 (drewno "kopalniakowe")	527,2	71.456,2
- S2a, S2b ("papierówka" iglasta)	11.139,0	1.249.202,9
- WC1, S11, S3a, S3b, (pozost. grub. użytk.) igl.	312,0	33.152,7
- S4 (drewno "opałowe")	1.170,2	88.822,9

2/ grubizna liściasta	7.803,6	1.098.674,0
z tego - WA0, WB0, WC0, WD (drewno "tartaczne")	2.145,5	452.946,4
- WA1, WB1 (drewno "okleinowe i łuszczarskie")	250,3	61.659,0
- S2a, S2b ("papierówka" liściasta)	4.139,0	464.051,4
- WC1,S1,S11, S3a, S3b,S12 (poz. grub. użytk.) liś.	15,3	1.364,2
- S4 (drewno "opałowe")	1.253,5	118.653,0
3/ M1, M2, kp i ko	1.909,9	91.334,4 ^{*)}
Ogółem (1+ 2 + 3)	33.308,8	4.557.800,1

^{*)} wartość sprzedaży łącznie z wartością zrębków

W roku 2009 nadleśnictwa uzyskały przychody ze sprzedaży drewna w wysokości 4.523.666,3 tys. zł, a kwotę 34.133,8 tys. zł stanowią przychody ze sprzedaży drewna uzyskane przez zakłady Lasów Państwowych.

**Udział ważniejszych grup sortymentów drewna w sprzedaży
w 2009 roku**



8. 2. Działalność uboczna.

W ramach tej działalności w 2009 roku pozyskano:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1/ karpiny opałowej i przemysłowej | 150 m ³ |
| 2/ choinek | 68,5 tys. sztuk |

8. 3. Działalność dodatkowa.

W ramach tej działalności Lasy Państwowe prowadziły między innymi:

- | | |
|---|-----------|
| 1/ gospodarke łąkowo-rolną na powierzchni | 16 249 ha |
| 2/ gospodarke rybacką, użytkując wody o powierzchni | 184 ha |

oraz świadczyły usługi transportowe i warsztatowe, a także prowadziły działalność handlową i przemysłową.

9. Zmiany w stanie majątku Lasów Państwowych w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem

W 2009r. nastąpił wzrost aktywów ogółem o 180.114,8 tys. zł, w tym aktywa trwałe zwiększyły się o 8.288,4 tys. zł, natomiast aktywa obrotowe zwiększyły się o 171.826,4 tys. zł. Odnotowano wzrost inwestycji długoterminowych o 68.975,8 tys. zł, i inwestycji krótkoterminowych o 197.055,2 tys. zł. Po stronie pasywów o 300.636,8 tys. zł uległ zwiększeniu kapitał (fundusz) własny Lasów Państwowych, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania spadły o 120.522,0 tys. zł.

Powierzchnia gruntów ogółem będących w zarządzie Lasów Państwowych zwiększyła się o 505 ha i na koniec 2009r. wynosiła 7.595.877 ha.

Wzrost ten był wynikiem:

- 1/ nieodpłatnego przejęcia przez jednostki Lasów Państwowych gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnej oraz innych źródeł,
- 2/ nabycia lasów i gruntów do zalesień, finansowanego przez Lasy Państwowe ze środków własnych.

Ponadto nastąpiły zmiany w strukturze gruntów wynikające między innymi z zalesienia 1.745 ha gruntów porolnych i nieużytków znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

10. Bilans Lasów Państwowych

Zestawienie aktywów i pasywów w wybranych składnikach, objętych bilansem Lasów Państwowych na dzień 31 grudnia 2009r. (całość prezentowana jest w Sprawozdaniu Finansowym Lasów Państwowym za 2009 rok), przedstawiało się następująco:

Aktywa

A. Aktywa trwałe	3.667.555,8 tys. zł
<i>z tego:</i>	
1/ wartości niematerialne i prawne	12.440,4 tys. zł
2/ rzeczowe aktywa trwałe	3.469.972,8 tys. zł
w tym: - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.048.123,6 tys. zł
- środki transportu	81.098,9 tys. zł
- środki trwałe w budowie	106.002,1 tys. zł
3/ należności długoterminowe	2.465,6 tys. zł
4/ inwestycje długoterminowe	182.045,1 tys. zł
5/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	631,9 tys. zł
B. Aktywa obrotowe	2.578.434,9 tys. zł
<i>z tego:</i>	
1/ zapasy	141.052,8 tys. zł
2/ należności krótkoterminowe	340.049,8 tys. zł
w tym: z tytułu dostaw i usług	232.862,4 tys. zł
3/ inwestycje krótkoterminowe	2.075.263,5 tys. zł
w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.882.900,3 tys. zł
4/ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22.068,9 tys. zł
Suma bilansowa	6.245.990,7 tys. zł

Pasywa

A. Kapitał (fundusz) własny	5.014.099,0 tys. zł
w tym: - kapitał zasobów LP	3.753.689,5 tys. zł
- kapitał z aktualizacji wyceny aktywów trwałych	470.056,4 tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.231.891,7 tys. zł
z tego:	
1/ Rezerwy na zobowiązania	404.711,0 tys. zł
2/ Zobowiązania długoterminowe	0,0 tys. zł
3/ Zobowiązania krótkoterminowe	741.829,0 tys. zł
w tym: - zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250.695,6 tys. zł
4/ Rozliczenia międzyokresowe	85.351,7 tys. zł
Suma bilansowa	6.245.990,7 tys. zł

11. Zaangażowanie kapitału LP w innych podmiotach gospodarczych

Wartość bilansowa posiadanych udziałów i akcji w innych podmiotach, według stanu na 31 grudnia 2009r. wyniosła 86.780,1 tys. zł. Stanowi to 1,73% kapitału (funduszu) własnego LP.

Struktura udziałów poszczególnych grup podmiotów przedstawia się następująco:

grupa podmiotów	wartość wg bilansu *)	udział %	liczba podmiotów
spółki akcyjne – banki	78.608,4 tys. zł	90,58%	2
spółki akcyjne - pozostałe	4.283,4 tys. zł	4,94%	8
spółki z o.o.	3.876,3 tys. zł	4,47%	14
Pozostałe	12,0 tys. zł	0,01%	4
RAZEM	86.780,1 tys. zł	100,00%	28

*) wartość nabycia akcji/udziałów pomniejszona o odpisy aktualizacyjne

W w/w akcje i udziały zaangażowany był kapitał 21 jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, tj.: DGLP, 9 rdLP, 11 nadleśnictw.

Efekty finansowe z tytułu zaangażowania kapitałowego w spółkach w 2009r. wyniosły 4,0 tys. zł i pochodziły w całości z dywidend.

12. Pozyskanie i sprzedaż drewna w 2009 roku

12.1 Pozyskanie drewna

W roku 2009 w lasach zarządzanych przez PGL LP pozyskano ok. 33,1 mln m³ drewna ogółem tj. o ponad 0,6 mln m³ drewna więcej niż w roku 2008. Pozyskanie grubizny wyniosło 31,2 mln m³ i jest wartością większą o 0,5 mln m³ w stosunku do pozyskania z ubiegłego roku.

Drewna tartaczno iglastego pozyskano ok. 10,2 mln m³ tj. o 0,3 mln m³ mniej niż w roku poprzednim. Natomiast drewna tartaczno liściastego pozyskano 2,2 mln m³, czyli taką samą ilość jak w ubiegłym roku.

Drewna średniowymiarowego – S2a i S2b, pozyskano odpowiednio: iglastego 11,0 mln m³, tj. o ok. 0,5 mln m³ więcej niż w roku ubiegłym i liściastego 4,1 mln m³, tj. więcej ok. 0,2 mln m³.

Pozyskanie głównych grup sortymentów tylko w nieznacznym stopniu przekroczyło plan, co było wynikiem większego niż planowano pozyskania sortymentów średniowymiarowych.

12.2 Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna ogółem w roku 2009 w Lasach Państwowych wyniosła ok. 33,3 mln m³ tj. o prawie 1 mln m³ drewna więcej niż w roku 2008.

Sprzedaż grubizny ogółem wyniosła prawie 31,4 mln m³, czyli o 1 mln m³ więcej niż w roku ubiegłym.

W sprzedaży w 2009 roku wystąpiły pierwsze pomyślne symptomy wychodzenia z okresu dekonjunktury. Poziom sprzedaży powrócił do poziomu z 2007 roku.

Sprzedaż drewna tartaczno iglastego – podstawowego sortymentu stanowiącego o przychodach LP – wyniosła 10,4 mln m³. W tym sortymencie odnotowano minimalny wzrost sprzedaży, tj. 0,1 mln m³. Podobny wzrost odnotowano w sprzedaży drewna tartaczno liściastego, którego w 2009 roku sprzedano prawie 2,2 mln m³. Większy wzrost wystąpił w sortymentach średniowymiarowych. Papierówki iglastej sprzedano 11,1 mln m³ (wzrost o 0,5 mln m³), papierówki liściastej – 4,1 (wzrost o 0,2 mln m³).

W 2009 roku odnotowano wzrost cen w stosunku do roku poprzedniego tylko w papierówce liściastej. Dla drewna ogółem spadek cen o 8%; drewna tartaczno iglastego i liściastego o 12%. W sortymencie papierówka iglasta wystąpił spadek cen o 3%. Ceny papierówki liściastej wzrosły natomiast o 5%.

Pomimo bardzo złych informacji płynących z zagranicznych rynków surowca drzewnego, szczególnie w drugiej połowie 2009 roku nastąpiła pewna stabilizacja w zakupach. Niestety ceny na surowiec drzewny, które zostały znacznie obniżone w 2008 roku nie powróciły do poziomu osiągniętego w okresie poprzedzającym dekonjunkturę.

13. Wybrane wskaźniki i parametry

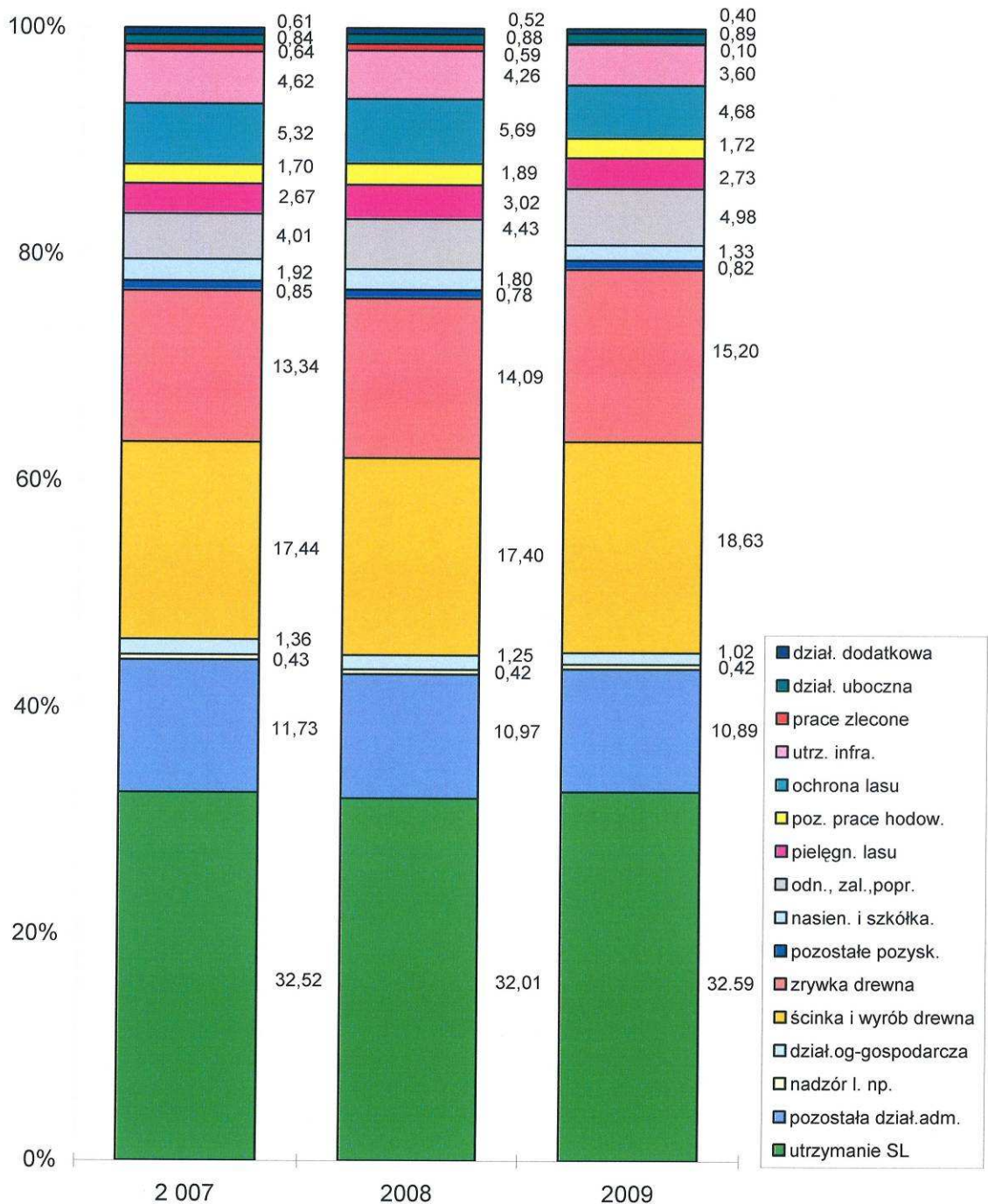
1. Przeciętny koszt utrzymania pracownika Służby Leśnej w nadleśnictwie za 2009 rok wyniósł 88,0 tys. zł.
2. Utrzymanie Służby Leśnej oraz pozostała działalność administracyjna i nadzór nad lasami innych własności w nadleśnictwach stanowiły 39,5% kosztów ogółem tych jednostek.
3. Koszty ogólnogospodarcze stanowiły 0,9% kosztów nadleśnictw ogółem; koszty te w przeliczeniu na jedno stanowisko robotnicze wynosiły 18,0 tys. zł; w porównaniu do 2008 roku nastąpił spadek o 10,0%.
4. Przychody nadleśnictw z tytułu sprzedaży drewna stanowiły 92,2% ich przychodów ogółem.

5. Przychody z tytułu sprzedaży drewna grubizny stanowiły 98,0% przychodów ze sprzedaży drewna ogółem, w tym ze sprzedaży drewna "tartaczego" iglastego 41,7%, a "tartaczego" liściastego 9,9%.

6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 2009 rok wynosiło	4.814,0 zł
w tym:	
a/ w Służbie Leśnej nadleśnictw	5.181,3 zł
b/ na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną ogółem	4.195,4 zł
w tym:	
- nadleśnictw	3.981,4 zł
- zakładów	4.922,9 zł
c/ na stanowiskach robotniczych (robotnicy stali) ogółem	3.432,7 zł
w tym:	
- nadleśnictw	3.520,4 zł
- zakładów	2.924,4 zł

7. Udział wybranych kosztów bezpośrednich nadleśnictw w ich kosztach ogółem /w porównaniu z latami 2006 – 2008/ przedstawiał się następująco:

**Struktura kosztów nadleśnictw w latach 2007-2009
/w koszcie bezpośrednim/**



W porównaniu z 2008 rokiem, w strukturze kosztów w nadleśnictwach odnotowano m.in. następujące zmiany:

- utrzymanie Służby Leśnej	32,6%
wzrost o (w punktach procentowych)	0,6
- pozostała działalność administracyjna	10,9%
spadek o (w punktach procentowych)	0,1
- działalność ogólnogospodarcza	1,0%
spadek o (w punktach procentowych)	0,2
- pozyskanie drewna	34,7%
wzrost o (w punktach procentowych)	2,4
- pielęgnowanie lasu	2,7%
spadek o (w punktach procentowych)	0,3
- odnowienia, zalesienia i poprawki	5,0%
wzrost o (w punktach procentowych)	0,6
- ochrona lasu i ochrona przeciwpożarowa	4,7%
spadek o (w punktach procentowych)	1,0

14. Podsumowanie

W 2009 roku Lasy Państwowe gospodarowały aktywami trwałymi o wartości 3.667,6 mln zł. W porównaniu do 2008 roku nastąpił wzrost o 8,3 mln zł.

W 2009 roku nastąpił wzrost powierzchni gruntów w zarządzie Lasów Państwowych o 505 ha.

Zasoby drzewne w 2009 roku uległy powiększeniu o 37,5 mln m³.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Lasach Państwowych w roku 2009 zmniejszyło się o 862 osoby, tj. na stanowiskach robotniczych nastąpił spadek o 539 osób, spadek nastąpił również na stanowiskach nierobotniczych o 323 osoby.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w PGL Lasy Państwowe zatrudnionych było 24.829 osób tj. o 955 osób mniej niż w ostatnim dniu 2008 roku.

W 2009 roku Lasy Państwowe uzyskały zysk (netto) w wysokości 167,3 mln zł, który przede wszystkim zwiększył kapitał zasobów PGL Lasy Państwowe.

**DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH**



dr inż. Marian Pigan

Warszawa, dnia 21.05.2010r.