

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2014 roku

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	6 369 436 834,50	6 061 201 578,89	64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 190 160 620,80	7 218 221 674,81
02	I. Wartości niematerialne i prawne	14 378 947,78	16 792 254,56	65	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	5 552 762 793,88	5 838 822 601,94
03	1. Inne wartości niematerialne i prawne	14 378 947,78	16 792 254,56	66	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	394 585 163,54	409 865 174,61
04	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	10 836 569,00	12 456 986,27	67	III. Fundusz leśny	822 516 089,44	663 959 779,25
05	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 542 378,78	4 335 268,29	68	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 400 672,80	600 382,41
06	2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			69	1. Zysk (wielkość dodatnia)		600 382,41
07	II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 231 605 918,92	5 917 255 455,19	70	2. Strata (wielkość ujemna)	-1 400 672,80	
08	1. Środki trwałe	6 061 395 282,85	5 578 742 565,27	71	V. Zysk (strata) netto	421 897 246,74	304 973 736,60
09	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	108 227 299,05	88 098 965,01	72	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	421 897 246,74	304 973 736,60
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 644 386 028,40	5 173 697 815,56	73	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	169 698 242,39	161 811 102,54	74	3. Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
12	d) środki transportu	79 876 001,97	95 405 582,71	75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	e) inne środki trwałe	59 207 711,04	59 729 099,45	76	NA ZOBOWIĄZANIA	2 569 074 052,17	2 400 692 578,83
14	2. Środki trwałe w budowie	170 197 619,67	333 254 937,44	77	I. Rezerwy na zobowiązania	727 194 001,63	630 347 917,78
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	13 016,40	5 257 952,48	78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	2 318 122,48	2 291 252,29
16	III. Należności długoterminowe	6 157 234,25	5 176 838,07	79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	713 163 978,15	619 572 421,83
17	1. Od pozostałych jednostek	6 157 234,25	5 176 838,07	80	- długoterminowa	638 953 203,53	555 949 421,22
18	IV. Inwestycje długoterminowe	113 861 112,02	118 325 055,91	81	- krótkoterminowa	74 210 762,62	63 623 000,61
19	1. Nieruchomości	73 332 479,75	73 736 485,59	82	3. Pozostałe rezerwy	11 711 901,00	8 484 243,66
20	2. Wartości niematerialne i prawne			83	- długoterminowa	2 208 675,24	2 176 670,02
21	3. Długoterminowe aktywa finansowe	40 528 632,27	44 588 570,32	84	- krótkoterminowa	9 505 225,76	6 307 573,64
22	a) w pozostałych jednostkach	40 528 632,27	44 588 570,32	85	II. Zobowiązania długoterminowe	22 000,00	98 000,00
23	- udziały lub akcje	34 119 852,00	34 122 352,00	86	1. Wobec pozostałych jednostek	22 000,00	98 000,00
24	- inne papiery wartościowe			87	a) pożyczki	22 000,00	98 000,00
25	- udzielone pożyczki			88	b) kredyty		
26	- inne długoterminowe aktywa finansowe	6 408 780,27	10 466 218,32	89	c) inne zobowiązania finansowe		
27	4. Inne inwestycje długoterminowe			90	d) inne		
28	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 433 621,53	3 651 975,16	91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 178 992 972,01	1 272 869 808,29
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 582 226,54	2 401 669,34	92	1. Wobec pozostałych jednostek	1 125 361 970,56	1 220 893 607,83
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	851 394,99	1 250 305,82	93	a) pożyczki	270 480,00	516 914,30
31	B. AKTYWA OBROTOWE	3 389 797 838,47	3 557 712 674,75	94	b) kredyty	1 354,81	0,90
32	I. Zapasy	185 991 323,46	171 328 551,95	95	c) inne zobowiązania finansowe		
33	1. Materiały	35 134 318,01	34 710 313,45	96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	323 440 097,91	323 614 344,31
34	2. Półprodukty i produkty w toku	3 143 794,83	3 121 276,95	97	- do 12 miesięcy	322 755 382,55	322 339 559,99
35	3. Produkty gotowe	131 798 521,08	119 841 587,89	98	- powyżej 12 miesięcy	684 735,36	1 274 784,32
36	4. Towary	15 747 636,71	12 910 067,19	99	e) zaliczki otrzymane na dostawy	21 454 750,81	17 917 323,01
37	5. Zaliczki na dostawy	167 052,83	145 306,47	100	f) zobowiązania wekslowe		
38	II. Należności krótkoterminowe	398 084 594,91	444 717 279,30	101	g) z tytułu podatków i cel	91 058 367,43	90 987 647,39
39	1. Należności od pozostałych jednostek	398 084 594,91	444 717 279,30	102	h) z tytułu dotacji	4 778 986,63	13 721 077,51
40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	198 163 511,48	238 056 054,80	103	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych	200 781 256,36	185 228 720,20
41	- do 12 miesięcy	198 093 701,27	237 991 980,93	104	j) z tytułu wynagrodzeń	200 946 686,20	165 123 571,97
42	- powyżej 12 miesięcy	69 810,21	64 073,87	105	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe		
43	b) z tytułu podatków i cel	31 601 660,63	50 342 358,38	106	l) inne	282 649 990,41	423 784 008,04
44	c) z tytułu dotacji	25 369 536,37	28 616 008,77	107	2. Fundusze specjalne	53 631 001,45	51 976 200,66
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	191,36	191,36	108	- Socjalnych	53 619 257,61	51 960 265,05
46	e) należności wewnątrzbranżowe			109	- Fundusz Nagród	11 743,84	15 935,61
47	f) inne	137 992 768,38	124 357 465,25	110	IV. Rozliczenia międzyokresowe	662 865 078,53	497 376 852,76
48	g) dochodzone na drodze sądowej	4 956 926,69	3 345 202,74	111	- długoterminowe	576 028 060,14	426 687 374,88
49	III. Inwestycje krótkoterminowe	2 741 473 572,90	2 873 847 619,34	112	- krótkoterminowe	86 837 018,39	70 689 477,88
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 741 473 572,90	2 873 847 619,34	113			
51	a) w pozostałych jednostkach	38 399 911,88	100 563 001,02	114			
52	- udziały lub akcje			115			
53	- inne papiery wartościowe			116			
54	- udzielone pożyczki		4 500 000,00	117			
55	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38 399 911,88	96 063 001,02	118			
56	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 703 073 661,02	2 773 284 618,32	119			
57	- środki pieniężne w kasie	3 794 336,18	3 849 265,83	120			
58	- środki pieniężne na rachunkach	2 514 402 619,69	2 499 871 695,25	121			
59	- inne środki pieniężne	184 876 705,15	269 763 657,24	122			
60	- inne aktywa pieniężne			123			
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			124			
62	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 248 347,20	67 819 224,16	125			
63	SUMA AKTYWÓW	9 759 234 672,97	9 618 914 253,64	126	SUMA PASYWÓW	9 759 234 672,97	9 618 914 253,64

Andrzej Czernski
Sporządził:

Warszawa, 29.04.2015r.
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Czernski

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiaś

Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2014

LASY PAŃSTWOWE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 654 576 062,61	6 901 302 497,09
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	7 479 164 288,44	6 702 829 473,42
03	- działalności administracyjnej	22 302 596,52	21 953 403,02
04	- działalności podstawowej	7 171 088 393,36	6 398 695 064,80
05	- działalności ubocznej	63 718 619,73	58 124 159,49
06	- działalności dodatkowej	16 272 327,31	19 577 367,32
07	- działalności socjalno-bytowej	44 671 828,27	45 524 075,08
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady	161 110 523,25	158 955 403,71
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	175 411 774,17	198 473 023,67
10	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 255 563 717,62	3 779 087 566,41
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	4 102 501 726,88	3 600 450 403,89
12	- działalności administracyjnej	26 438 793,09	26 170 573,52
13	- działalności podstawowej	3 812 335 940,89	3 303 156 832,56
14	- działalności ubocznej	52 190 389,43	51 107 772,63
15	- działalności dodatkowej	24 515 930,89	27 934 915,67
16	- działalności socjalno-bytowej	48 516 058,59	50 336 552,04
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady	138 504 613,99	141 743 757,47
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	153 061 990,74	178 637 162,52
19	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	3 399 012 344,99	3 122 214 930,68
20	D. Koszty sprzedaży		
21	E. Koszty ogólnego zarządu	3 183 497 147,61	3 033 097 166,84
22	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	215 515 197,38	89 117 763,84
23	G. Pozostałe przychody operacyjne	301 381 895,26	303 954 750,72
24	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	60 406 100,24	50 527 387,08
26	III. Inne przychody operacyjne	240 975 795,02	253 427 363,64
27	H. Pozostałe koszty operacyjne	123 914 998,66	125 813 867,49
28	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 342 932,95	15 924 744,71
29	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 108 954,80	21 762 085,00
30	III. Inne koszty operacyjne	92 463 110,91	88 127 037,78
31	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	392 982 093,98	267 258 647,07
32	J. Przychody finansowe	64 850 734,52	77 758 554,44
33	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
34	II. Odsetki	62 885 311,14	76 886 713,36
35	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
36	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
37	V. Inne	1 965 423,38	871 841,08
38	K. Koszty finansowe	5 467 513,93	6 736 470,48
39	I. Odsetki	2 072 670,84	3 808 481,31
40	II. Strata ze zbycia inwestycji		
41	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
42	IV. Inne	3 394 843,09	2 927 989,17
43	L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	452 365 314,57	338 280 731,03
44	M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	158 465,23	-92 901,04
45	I. Zyski nadzwyczajne	6 971 246,66	2 174 473,82
46	II. Straty nadzwyczajne	6 812 781,43	2 267 374,86
47	N. Zysk (strata) brutto (L + - M)	452 523 779,80	338 187 829,99
48	O. Podatek dochodowy	30 826 533,06	33 214 093,39
49	I. Część bieżąca	31 007 077,00	33 954 524,00
50	II. Część odroczonej	-180 543,94	-740 430,61
51	P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
52	R. Zysk (strata) netto (N - O - P)	421 697 246,74	304 973 736,60

Andrzej Czernski
Sporządził:

Warszawa, 29.04.2015r.
miejsce i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Czernski
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiał
Podpis kierownika jednostki