

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2018 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	7 413 953 294,36	7 066 806 526,03	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 489 396 681,66	7 884 339 102,65
02	I. Wartości niematerialne i prawne	7 064 921,94	9 122 067,32	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	6 709 353 231,80	6 269 084 738,81
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	365 164 309,71	371 942 239,87
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne	7 064 921,94	9 122 067,32	68	III. Fundusz leśny	881 232 639,05	812 405 430,43
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	4 394 961,55	6 078 192,41	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 468 750,87	-4 220 841,59
06	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 669 960,39	3 043 874,91	70	1. Zysk (wielkość dodatnia)		
07	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			71	2. Strata (wielkość ujemna)	-3 468 750,87	-4 220 841,59
08	II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 290 171 950,39	6 942 185 467,44	72	V. Zysk (strata) netto	537 115 251,97	435 127 535,13
09	1. Środki trwałe	7 001 571 349,90	6 669 930 300,56	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	197 676 587,43	168 956 982,77	74	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 433 523 436,56	6 152 568 789,59	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	205 082 447,36	206 667 527,26	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	d) środki transportu	108 857 435,73	82 925 060,33	77	NA ZOBOWIĄZANIA	3 234 680 760,25	3 354 717 400,36
14	e) inne środki trwałe	56 431 442,82	58 811 940,61	78	I. Rezerwy na zobowiązania	873 067 351,94	890 813 932,50
15	2. Środki trwałe w budowie	288 569 868,41	272 234 198,89	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 467 609,31	3 360 374,22
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 732,08	20 967,99	80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	852 484 995,81	876 098 524,80
17	III. Należności długoterminowe	1 727 338,84	2 382 684,51	81	- długoterminowa	726 146 081,72	732 652 471,02
18	1. Od pozostałych jednostek	1 727 338,84	2 382 684,51	82	- krótkoterminowa	126 338 914,09	143 446 053,78
19	IV. Inwestycje długoterminowe	109 624 890,41	108 596 918,54	83	3. Pozostałe rezerwy	16 114 746,82	11 355 033,48
20	1. Nieruchomości	64 194 772,52	66 188 134,54	84	- długoterminowe	3 162 396,29	1 662 735,96
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	12 952 350,53	9 692 297,52
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe	45 430 117,89	42 408 784,00	86	II. Zobowiązania długoterminowe	248 430,19	
23	a) w pozostałych jednostkach	45 430 117,89	42 408 784,00	87	1. Wobec pozostałych jednostek	248 430,19	
24	- udziały lub akcje	41 638 247,76	39 630 587,48	88	a) pożyczki		
25	- inne papiery wartościowe			89	b) kredyty		
26	- udzielone pożyczki			90	c) inne zobowiązania finansowe		
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 791 870,13	2 778 196,52	91	d) inne	248 430,19	
28	4. Inne inwestycje długoterminowe			92	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 601 861 503,25	1 620 677 424,26
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 364 192,78	4 519 388,22	93	1. Wobec pozostałych jednostek	1 543 664 937,29	1 562 257 700,90
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 209 594,12	3 255 624,23	94	a) pożyczki		8 049,00
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 154 598,66	1 263 763,99	95	b) kredyty		1 454,53
32	B. AKTYWA OBROTOWE	4 310 124 147,55	4 172 249 976,98	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	I. Zapasy	277 685 787,65	338 398 166,03	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	422 789 629,36	494 287 416,78
34	1. Materiały	43 229 907,39	40 714 759,55	98	- do 12 miesięcy	421 487 120,16	493 190 858,03
35	2. Półprodukty i produkty w toku	3 975 148,46	2 489 941,77	99	- powyżej 12 miesięcy	1 302 509,20	1 096 558,75
36	3. Produkty gotowe	208 599 313,23	277 262 984,51	100	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	25 626 332,33	39 085 183,79
37	4. Towary	21 608 576,13	17 707 789,80	101	f) zobowiązania wekslowe		
38	5. Zaliczki na dostawy	272 842,44	222 690,40	102	g) z tytułu podatków i cel	228 040 870,74	207 582 615,22
39	II. Należności krótkoterminowe	598 084 232,90	492 179 489,75	103	h) z tytułu dotacji	7 710 660,95	2 483 919,10
40	1. Należności od pozostałych jednostek	598 084 232,90	492 179 489,75	104	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	199 557 386,14	178 591 623,80
41	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	411 076 952,05	348 176 552,18	105	j) z tytułu wynagrodzeń	218 460 486,16	179 523 122,56
42	- do 12 miesięcy	410 772 909,62	347 885 221,44	106	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe		
43	- powyżej 12 miesięcy	304 042,43	291 330,74	107	l) inne	441 479 571,61	460 694 316,12
44	b) z tytułu podatków i cel	13 652 308,97	11 768 469,24	108	2. Fundusze specjalne	58 196 565,96	58 419 723,36
45	c) z tytułu dotacji	12 065 547,05	10 892 483,44	109	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 196 565,96	58 418 314,42
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			110	- Fundusz Nagród		1 408,94
47	e) należności wewnątrzbranżowe			111	IV. Rozliczenia międzyokresowe	759 503 474,87	843 226 043,60
48	f) inne	148 105 538,60	120 268 385,10	112	- długoterminowe	655 385 297,00	667 593 652,14
49	g) dochodzone na drodze sądowej	13 183 886,23	1 073 599,79	113	- krótkoterminowe	104 118 177,87	175 632 391,46
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	3 403 175 567,40	3 299 131 249,50	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 403 175 567,40	3 299 131 249,50	115			
52	a) w pozostałych jednostkach	38 429 295,92	30 305 086,79	116			
53	- udziały lub akcje			117			
54	- inne papiery wartościowe			118			
55	- udzielone pożyczki			119			
56	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38 429 295,92	30 305 086,79	120			
57	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 364 746 271,48	3 268 826 162,71	121			
58	- środki pieniężne w kasie	3 235 967,34	4 197 326,93	122			
59	- środki pieniężne na rachunkach	3 288 204 387,26	3 170 655 743,69	123			
60	- inne środki pieniężne	73 305 916,88	93 973 092,09	124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 178 559,60	42 541 071,70	127			
64	SUMA AKTYWÓW	11 724 077 441,91	11 239 056 503,01	128	SUMA PASYWÓW	11 724 077 441,91	11 239 056 503,01

Andrzej Czerski
Sporządził:
Warszawa, 25.04.2019r.
miejscowość i data

Elektronicznie podpisany przez
Andrzej Czerski
Data: 2019.04.25
11:11:43 +02'00'

Podpis głównego księgowego

Elektronicznie podpisany przez
Andrzej Antoni Konieczny
Data: 2019.04.25
11:20:52 +02'00'

Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2018

LASY PAŃSTWOWE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 252 288 779,39	8 565 357 696,33
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	9 006 384 694,61	8 354 924 808,42
03	- działalności administracyjnej	24 696 511,07	24 071 839,64
04	- działalności podstawowej	8 621 282 211,73	7 989 040 516,40
05	- działalności ubocznej	59 471 542,24	65 163 550,39
06	- działalności dodatkowej	20 723 921,89	22 048 759,19
07	- działalności socjalno-bytowej	47 480 394,00	45 222 132,03
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady	232 730 113,68	209 378 010,77
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	245 904 084,78	210 432 887,91
10	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 353 356 786,12	4 906 645 230,84
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	5 135 241 409,68	4 721 703 055,74
12	- działalności administracyjnej	128 261 983,71	139 794 363,44
13	- działalności podstawowej	4 663 345 351,52	4 258 143 196,91
14	- działalności ubocznej	47 985 915,14	54 556 104,60
15	- działalności dodatkowej	29 684 138,20	28 964 563,44
16	- działalności socjalno-bytowej	49 323 061,10	47 376 512,51
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady	216 640 960,01	192 868 314,84
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	218 115 376,44	184 942 175,10
19	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	3 898 931 993,27	3 658 712 465,49
20	D. Koszty sprzedaży		
21	E. Koszty ogólnego zarządu	3 600 054 387,72	3 465 838 070,06
22	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	298 877 605,55	192 874 395,43
23	G. Pozostałe przychody operacyjne	491 289 178,63	353 330 649,36
24	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	62 870 800,82	59 940 715,30
26	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 667 607,36	4 042 028,85
27	IV. Inne przychody operacyjne	422 750 770,45	289 347 905,21
28	H. Pozostałe koszty operacyjne	256 139 765,69	134 590 447,97
29	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 204 835,56	7 624 287,90
30	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 868 202,40	12 975 697,76
31	III. Inne koszty operacyjne	243 066 727,73	113 990 462,31
32	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	534 027 018,49	411 614 596,82
33	J. Przychody finansowe	47 997 828,13	41 903 067,43
34	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
35	II. Odsetki	45 605 954,31	40 769 031,06
36	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
37	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
38	V. Inne	2 391 873,82	1 134 036,37
39	K. Koszty finansowe	26 581 039,99	12 435 468,75
40	I. Odsetki	15 414 626,54	5 110 286,88
41	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
42	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6 729 599,72	4 401 781,22
43	IV. Inne	4 436 813,73	2 923 400,65
44	L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)	555 443 806,63	441 082 195,50
45	M. Podatek dochodowy	18 328 554,66	5 954 660,37
46	I. Część bieżąca	18 187 626,00	5 966 814,00
47	II. Część odroczone	140 928,66	-12 153,63
48	N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
49	O. Zysk (strata) netto (L - M - N)	537 115 251,97	435 127 535,13

Andrzej Czernski
Sporządził:

Warszawa, 25.04.2019r.
miejsowość i data