

LASY PAŃSTWOWE

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2011 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	A. AKTYWA TRWAŁE	4 804 369 282,04	3 883 437 900,55	64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 528 276 637,35	5 524 372 179,13
02	I. Wartości niematerialne i prawne	19 651 206,86	21 655 829,95	65	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	4 470 060 485,43	3 953 870 489,74
03	1. Inne wartości niematerialne i prawne	19 631 206,86	21 655 829,95	66	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	444 849 008,42	461 145 961,07
04	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	14 102 849,71	14 903 600,51	67	III. Fundusz leśny	784 292 899,11	741 909 867,00
05	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 528 357,15	6 752 229,44	68	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-66 991,78	
06	2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	20 000,00		69	1. Zysk (wielkość dodatnia)		
07	II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 334 932 921,24	3 671 514 776,84	70	2. Strata (wielkość ujemna)	-66 991,78	
08	1. Środki trwałe	4 148 657 578,51	3 522 821 480,32	71	V. Zysk (strata) netto	829 141 236,17	367 445 861,32
09	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	69 009 215,42	65 012 200,38	72	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	829 141 236,17	367 445 861,32
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 797 550 232,65	3 193 645 231,61	73	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	145 156 810,40	146 677 841,20	74	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
12	d) środki transportu	101 869 268,18	86 992 629,05	75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 957 640 867,04	1 541 902 129,99
13	e) inne środki trwałe	35 072 051,86	30 493 578,08	76	I. Rezerwy na zobowiązania	525 462 067,60	436 053 506,11
14	2. Środki trwałe w budowie	186 243 552,13	148 683 424,88	77	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	1 351 485,79	653 265,50
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	31 790,60	9 871,64	78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	516 564 782,19	415 404 243,78
16	III. Należności długoterminowe	3 158 026,19	2 112 119,44	79	- długoterminowa	465 961 370,04	374 026 768,95
17	1. Od pozostałych jednostek	3 158 026,19	2 112 119,44	80	- krótkoterminowa	50 603 412,15	41 377 474,83
18	IV. Inwestycje długoterminowe	440 886 362,03	187 004 815,66	81	3. Pozostałe rezerwy	7 545 799,62	19 995 996,83
19	1. Nieruchomości	77 876 030,89	81 080 279,83	82	- długoterminowe	1 204 570,30	1 305 641,59
20	2. Wartości niematerialne i prawne			83	- krótkoterminowe	6 341 229,32	18 690 355,24
21	3. Długoterminowe aktywa finansowe	363 010 331,14	105 924 535,83	84	II. Zobowiązania długoterminowe	5 250,00	21 090,00
22	a) w pozostałych jednostkach	363 010 331,14	105 924 535,83	85	1. Wobec pozostałych jednostek	5 250,00	21 090,00
23	- udziały lub akcje	52 656 882,35	84 471 278,35	86	a) pożyczki	5 250,00	21 090,00
24	- inne papiery wartościowe	1 116 290,29	968 371,47	87	b) kredyty		
25	- udzielone pożyczki			88	c) inne zobowiązania finansowe		
26	- inne długotermin. aktywa finansowe	309 237 158,50	20 484 886,01	89	d) inne		
27	4. Inne inwestycje długoterminowe			90	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 239 670 818,56	985 589 233,38
28	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 740 765,72	1 150 358,66	91	1. Wobec pozostałych jednostek	1 196 394 994,98	943 201 357,36
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 499 970,18	725 157,71	92	a) pożyczki	75 840,00	134 132,10
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 240 795,54	425 200,95	93	b) kredyty	524,97	
				94	c) inne zobowiązania finansowe		

31	B. AKTYWA OBROTOWE	3 681 548 222,35	3 182 836 408,57	95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	354 774 046,14	281 471 612,40
32	I. Zapasy	165 397 167,44	149 467 719,83	96	- do 12 miesięcy	354 151 723,65	281 200 171,02
33	1. Materiały	33 338 779,76	27 823 906,67	97	- powyżej 12 miesięcy	622 322,49	271 441,38
34	2. Półprodukty i produkty w toku	3 480 899,51	3 677 203,07	98	e) zaliczki otrzymane na dostawy	14 569 922,74	15 472 798,12
35	3. Produkty gotowe	115 772 001,47	106 843 688,66	99	f) zobowiązania wekslowe		
36	4. Towary	12 671 679,53	10 902 602,43	100	g) z tytułu podatków i ceł	96 678 657,27	65 690 311,60
37	5. Zaliczki na dostawy	133 807,17	220 319,00	101	h) z tytułu dotacji	6 943 550,91	7 909 968,42
38	II. Należności krótkoterminowe	524 725 689,90	407 417 292,42	102	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i	179 119 332,28	151 546 706,82
39	1. Należności od pozostałych jednostek	524 725 689,90	407 417 292,42	103	j) z tytułu wynagrodzeń	192 734 494,96	177 065 150,61
40	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	345 475 703,03	254 387 752,02	104	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe		
41	- do 12 miesięcy	345 441 783,00	254 330 464,09	105	l) inne	351 498 625,71	243 910 677,29
42	- powyżej 12 miesięcy	33 920,03	57 287,93	106	2. Fundusze specjalne	43 275 823,58	42 387 876,02
43	b) z tytułu podatków i ceł	46 358 438,46	23 473 077,99	107	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 243 946,91	42 355 825,82
44	c) z tytułu dotacji	18 389 111,24	22 344 418,50	108	- Fundusz Nagród	31 876,67	32 050,20
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		8 368,03	109	IV. Rozliczenia międzyokresowe	192 502 730,88	120 238 300,50
46	e) należności wewnątrzbranżowe			110	- długoterminowe	136 478 049,89	70 384 894,08
47	f) inne	112 768 146,72	105 931 785,57	111	- krótkoterminowe	56 024 680,99	49 853 406,42
48	g) dochodzone na drodze sądowej	1 734 290,45	1 271 890,31	112			
49	III. Inwestycje krótkoterminowe	2 931 895 022,62	2 593 098 320,67	113			
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 931 895 022,62	2 593 098 320,67	114			
51	a) w pozostałych jednostkach	101 821 912,47	634 091 346,21	115			
52	- udziały lub akcje			116			
53	- inne papiery wartościowe			117			
54	- udzielone pożyczki			118			
55	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	101 821 912,47	634 091 346,21	119			
56	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 830 073 110,15	1 959 006 974,46	120			
57	- środki pieniężne w kasie	3 878 156,03	3 905 391,51	121			
58	- środki pieniężne na rachunkach	1 855 435 429,11	1 492 359 269,60	122			
59	- inne środki pieniężne	970 759 525,01	462 742 313,35	123			
60	- inne aktywa pieniężne			124			
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			125			
62	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 530 342,39	32 853 075,65	126			
63	SUMA AKTYWÓW	8 485 917 504,39	7 066 274 309,12	127	SUMA PASYWÓW	8 485 917 504,39	7 066 274 309,12

Elżbieta Grajny-Olbromska
Sporządził

Warszawa 20.04.2012r.
miejsowość i data

Główny Księgowy Lasów Państwowych
mgr Elżbieta Grajny-Olbromska

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

mgr inż..Adam Wasiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2011

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	w złotych	
		Rok bieżący 3	Rok poprzedni 4
01	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 142 701 191,04	5 742 837 485,36
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	6 938 909 065,42	5 581 942 712,70
03	- działalności administracyjnej	22 878 432,73	19 646 161,74
04	- działalności podstawowej	6 643 135 650,71	5 327 306 420,84
05	- działalności ubocznej	54 021 989,55	49 217 907,86
06	- działalności dodatkowej	23 324 327,86	22 677 828,94
07	- działalności socjalno-bytowej	50 762 018,05	43 969 077,25
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady	144 786 646,52	119 125 316,07
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	203 792 125,62	160 894 772,66
10	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 710 115 468,31	3 163 926 818,51
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	3 523 168 230,79	3 016 920 881,51
12	- działalności administracyjnej	26 849 696,87	21 635 120,61
13	- działalności podstawowej	3 234 622 534,00	2 769 790 372,79
14	- działalności ubocznej	44 394 429,58	41 677 794,04
15	- działalności dodatkowej	29 653 596,07	28 803 627,49
16	- działalności socjalno-bytowej	59 316 164,10	50 665 415,24
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady	128 331 810,17	104 348 551,34
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	186 947 237,52	147 005 937,00
19	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	3 432 585 722,73	2 578 910 666,85
20	D. Koszty sprzedaży		1 417 750,94
21	E. Koszty ogólnego zarządu	2 763 124 094,85	2 368 941 653,68
22	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	669 461 627,88	208 551 262,23
23	G. Pozostałe przychody operacyjne	218 301 590,05	198 866 550,81
24	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	27 641 738,30	26 628 440,51
26	III. Inne przychody operacyjne	190 659 851,75	172 238 110,30
27	H. Pozostałe koszty operacyjne	95 160 172,19	75 978 487,77
28	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 249 276,24	2 729 146,08
29	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 337 092,96	7 879 530,86
30	III. Inne koszty operacyjne	78 573 802,99	65 369 810,83
31	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	792 603 045,74	331 439 325,27
32	J. Przychody finansowe	103 431 720,21	68 937 670,96
33	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
34	II. Odsetki	102 585 385,00	68 069 639,00
35	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
36	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	388,31	8 500,00
37	V. Inne	845 946,90	859 531,96
38	K. Koszty finansowe	35 504 783,32	7 166 467,42
39	I. Odsetki	1 275 632,95	1 278 014,59
40	II. Strata ze zbycia inwestycji		
41	III. Aktualizacja wartości inwestycji	29 972 008,50	2 310 538,00
42	IV. Inne	4 257 141,87	3 577 914,83
43	L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	860 529 982,63	393 210 528,81
44	M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	1 081 090,31	-142 241,71
45	I. Zyski nadzwyczajne	6 147 636,88	8 051 402,00
46	II. Straty nadzwyczajne	5 066 546,57	8 193 643,71
47	N. Zysk (strata) brutto (L + - M)	861 611 072,94	393 068 287,10
48	O. Podatek dochodowy	32 469 836,77	25 622 425,78
49	I. Część bieżąca	32 524 696,00	25 744 284,00
50	II. Część odroczone	-54 859,23	-121 858,22
51	P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
52	R. Zysk (strata) netto (N - O - P)	829 141 236,17	367 445 861,32