

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2013 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	6 061 201 578,89	5 273 342 039,21	64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 218 221 674,81	6 968 911 874,71
02	I. Wartości niematerialne i prawne	16 792 254,56	18 069 667,59	65	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	5 838 822 601,94	5 490 596 100,85
03	1. Inne wartości niematerialne i prawne	16 792 254,56	18 069 667,59	66	II. Kapitał zasobów IP z aktualizacji wyceny	409 865 174,61	425 315 150,65
04	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	12 456 966,27	12 958 235,08	67	III. Fundusz leśny	663 959 779,25	792 744 697,69
05	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 335 288,29	5 111 332,53	68	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	600 382,41	652 308,49
06	2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			69	1. Zysk (wielkość dodatnia)	600 382,41	652 308,49
07	II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 917 255 455,19	5 125 067 882,40	70	2. Strata (wielkość ujemna)		
08	1. Środki trwałe	5 578 742 565,27	4 849 823 014,75	71	V. Zysk (strata) netto	304 973 736,60	259 603 617,03
09	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	88 098 965,01	74 699 925,54	72	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	304 973 736,60	259 603 617,03
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 173 897 815,56	4 477 808 612,62	73	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	161 811 102,54	153 812 293,17	74	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	d) środki transportu	95 405 582,71	102 766 456,82	75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 400 692 578,83	2 216 856 083,22
13	e) inne środki trwałe	59 729 099,45	40 735 726,50	76	I. Rezerwy na zobowiązania	630 347 917,78	549 914 099,12
14	2. Środki trwałe w budowie	333 254 937,44	275 240 391,81	77	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 291 252,29	5 494 390,19
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 257 952,46	4 475,84	78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	619 572 421,83	536 936 755,11
16	III. Należności długoterminowe	5 176 838,07	4 928 496,10	79	- długoterminowe	555 949 421,22	480 667 688,53
17	1. Od pozostałych jednostek	5 176 838,07	4 928 496,10	80	- krótkoterminowe	63 623 000,61	56 269 066,58
18	IV. Inwestycje długoterminowe	118 325 055,91	122 549 250,44	81	3. Pozostałe rezerwy	8 484 243,66	7 482 953,82
19	1. Nieruchomości	73 736 485,59	75 915 935,61	82	- długoterminowe	2 176 670,02	2 010 919,80
20	2. Wartości niematerialne i prawne			83	- krótkoterminowe	6 307 573,64	5 472 034,02
21	3. Długoterminowe aktywa finansowe	44 588 570,32	46 603 314,83	84	II. Zobowiązania długoterminowe	98 000,00	
22	a) w pozostałych jednostkach	44 588 570,32	46 603 314,83	85	1. Wobec pozostałych jednostek	98 000,00	
23	- udziały lub akcje	34 122 352,00	34 122 352,00	86	a) pożyczki	98 000,00	
24	- inne papiery wartościowe			87	b) kredyty		
25	- udzielone pożyczki			88	c) inne zobowiązania finansowe		
26	- inne długoterminowe aktywa finansowe	10 466 218,32	12 480 962,83	89	d) inne		
27	4. Inne inwestycje długoterminowe			90	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 272 869 808,29	1 359 133 269,79
28	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 651 975,16	2 756 842,68	91	1. Wobec pozostałych jednostek	1 220 893 607,63	1 309 593 698,72
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 401 669,34	1 378 432,61	92	a) pożyczki	516 914,30	60 300,00
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 250 305,82	1 378 410,07	93	b) kredyty	0,90	70,00
31	B. AKTYWA OBROTOWE	3 557 712 674,75	3 912 425 918,72	94	c) inne zobowiązania finansowe		
32	I. Zapasy	171 328 651,95	204 801 648,33	95	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	323 614 344,31	359 553 684,54
33	1. Materiały	34 710 313,45	34 172 859,65	96	- do 12 miesięcy	322 339 559,98	357 983 278,46
34	2. Półprodukty i produkty w toku	3 721 276,95	4 392 061,32	97	- powyżej 12 miesięcy	1 274 784,32	1 570 406,08
35	3. Produkty gotowe	119 841 587,89	152 305 651,63	98	e) zaliczki otrzymane na dostawy	17 917 323,01	17 964 012,92
36	4. Towary	12 910 087,19	13 722 054,13	99	f) zobowiązania wrotkowe		
37	5. Zaliczki na dostawy	145 306,47	209 021,80	100	g) z tytułu podatków i cel	90 987 647,39	102 331 214,86
38	II. Należności krótkoterminowe	444 717 279,30	539 911 360,74	101	h) z tytułu dotacji	13 721 077,51	13 101 185,66
39	1. Należności od pozostałych jednostek	444 717 279,30	539 911 360,74	102	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i	165 228 720,20	195 784 823,78
40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	238 056 054,80	355 884 790,07	103	j) z tytułu wynagrodzeń	165 123 571,97	202 805 226,11
41	- do 12 miesięcy	237 991 980,93	355 786 459,39	104	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe		
42	- powyżej 12 miesięcy	64 073,87	98 330,68	105	l) inne	423 784 008,04	416 993 180,85
43	b) z tytułu podatków i cel	50 342 358,38	55 094 339,12	106	2. Fundusze specjalne	51 976 200,66	49 539 571,07
44	c) z tytułu dotacji	28 616 006,77	18 023 844,31	107	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 960 265,05	49 511 070,47
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	191,36	2 613,92	108	- Fundusz Nagród	15 935,61	28 500,60
46	e) należności wewnątrzbranżowe			109	IV. Rozliczenia międzyokresowe	497 376 852,76	307 808 714,31
47	f) inne	124 357 465,25	109 662 002,61	110	- długoterminowe	426 687 374,88	251 465 389,51
48	g) dochodzone na drodze sądowej	3 345 202,74	1 243 770,71	111	- krótkoterminowe	70 689 477,88	56 343 324,80
49	III. Inwestycje krótkoterminowe	2 873 847 619,34	3 081 817 377,02	112			
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 873 847 619,34	3 081 817 377,02	113			
51	a) w pozostałych jednostkach	100 563 001,02	181 761 527,38	114			
52	- udziały lub akcje			115			
53	- inne papiery wartościowe			116			
54	- udzielone pożyczki	4 500 000,00		117			
55	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	96 063 001,02	181 761 527,38	118			
56	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 773 284 618,32	2 900 055 849,64	119			
57	- środki pieniężne w kasie	3 849 265,83	4 212 291,98	120			
58	- środki pieniężne na rachunkach	2 499 671 695,25	2 262 182 328,92	121			
59	- inne środki pieniężne	269 763 657,24	633 661 228,74	122			
60	- inne aktywa pieniężne			123			
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			124			
62	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 819 224,16	85 895 532,63	125			
63	SUMA AKTYWÓW	9 618 914 253,64	9 185 767 957,93	126	SUMA PASYWÓW	9 618 914 253,64	9 185 767 957,93

Andrzej Czerski
Sprządził:

Warszawa, 27.05.2014r.
miejscowość i data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
LASÓW PAŃSTWOWYCH**

mgr inż. Andrzej Czerski

Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH**

Podpis kierownika jednostki

mgr inż. Adam Wasiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2013

LASY PAŃSTWOWE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 901 302 497,09	6 920 484 996,44
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	6 702 829 473,42	6 709 852 517,64
03	- działalności administracyjnej	21 953 403,02	25 721 708,46
04	- działalności podstawowej	6 398 695 064,80	6 402 473 317,17
05	- działalności ubocznej	58 124 159,49	62 240 947,70
06	- działalności dodatkowej	19 577 367,32	20 181 038,14
07	- działalności socjalno-bytowej	45 524 075,08	48 966 208,63
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady	158 955 403,71	150 269 297,54
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	198 473 023,67	210 632 478,80
10	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 779 087 566,41	3 962 990 537,55
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	3 600 450 403,89	3 769 557 037,33
12	- działalności administracyjnej	26 170 573,52	30 466 261,89
13	- działalności podstawowej	3 303 156 832,56	3 468 589 651,01
14	- działalności ubocznej	51 107 772,63	51 052 638,89
15	- działalności dodatkowej	27 934 915,67	28 366 977,52
16	- działalności socjalno-bytowej	50 336 552,04	55 956 523,55
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady	141 743 757,47	135 124 984,47
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	178 637 162,52	193 433 500,22
19	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	3 122 214 930,68	2 957 494 458,89
20	D. Koszty sprzedaży		
21	E. Koszty ogólnego zarządu	3 033 097 166,84	2 959 129 085,12
22	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	89 117 763,84	-1 634 626,23
23	G. Pozostałe przychody operacyjne	303 954 750,72	306 917 929,52
24	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	50 527 387,08	43 781 172,03
26	III. Inne przychody operacyjne	253 427 363,64	263 136 757,49
27	H. Pozostałe koszty operacyjne	125 813 867,49	109 420 130,57
28	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 924 744,71	13 157 443,10
29	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 762 085,00	7 947 897,96
30	III. Inne koszty operacyjne	88 127 037,78	88 314 789,51
31	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	267 258 647,07	195 863 172,72
32	J. Przychody finansowe	77 758 554,44	127 913 246,58
33	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
34	II. Odsetki	76 886 713,36	126 949 110,67
35	III. Zysk ze zbycia inwestycji		49 844,07
36	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		79,20
37	V. Inne	871 841,08	914 212,64
38	K. Koszty finansowe	6 736 470,48	22 161 723,48
39	I. Odsetki	3 808 481,31	2 056 783,28
40	II. Strata ze zbycia inwestycji		
41	III. Aktualizacja wartości inwestycji		17 531 136,00
42	IV. Inne	2 927 989,17	2 573 804,20
43	L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	338 280 731,03	301 614 695,82
44	M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	-92 901,04	383 003,42
45	I. Zyski nadzwyczajne	2 174 473,82	1 893 957,52
46	II. Straty nadzwyczajne	2 267 374,86	1 510 954,10
47	N. Zysk (strata) brutto (L + - M)	338 187 829,99	301 997 699,24
48	O. Podatek dochodowy	33 214 093,39	42 394 082,21
49	I. Część bieżąca	33 954 524,00	41 579 263,00
50	II. Część odroczone	-740 430,61	814 819,21
51	P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
52	R. Zysk (strata) netto (N - O - P)	304 973 736,60	259 603 617,03

Andrzej Czernski
Sporządził:

Warszawa, 27.05.2014r.
miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Podpis głównego księgowego

mgr inż. Andrzej Czernski

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr Robert Kierowka Jednostka