

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2019 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	7 691 983 322,25	7 413 953 294,36	65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 617 041 724,84	8 489 396 681,66
02	I. Wartości niematerialne i prawne	11 311 191,04	7 064 921,94	66	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	7 028 347 376,55	6 709 353 231,80
03	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			67	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	361 384 680,87	365 164 309,71
04	2. Inne wartości niematerialne i prawne	11 311 191,04	7 064 921,94	68	III. Fundusz leśny	812 180 980,80	881 232 639,05
05	a) licencje i autorskie prawa majątkowe	8 152 728,10	4 394 961,55	69	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	235 862,52	-3 468 750,87
06	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 158 462,94	2 669 960,39	70	1. Zysk (wielkość dodatnia)	235 862,52	
07	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			71	2. Strata (wielkość ujemna)		-3 468 750,87
08	II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 571 794 503,56	7 290 171 950,39	72	V. Zysk (strata) netto	414 892 824,10	537 115 251,97
09	1. Środki trwałe	7 286 995 052,49	7 001 571 349,90	73	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	414 892 824,10	
10	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	229 154 665,82	197 676 587,43	74	2. Strata netto (wielkość ujemna)		
11	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 707 422 846,03	6 433 523 436,56	75	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
12	c) urządzenia techniczne i maszyny	191 655 850,59	205 082 447,36	76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		
13	d) środki transportu	10 914 740,99	108 857 435,73	77	NA ZOBOWIĄZANIA	2 994 170 228,72	3 234 680 760,25
14	e) inne środki trwałe	47 846 949,06	56 431 442,82	78	I. Rezerwy na zobowiązania	856 329 624,70	873 067 351,94
15	2. Środki trwałe w budowie	284 781 567,76	288 569 868,41	79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 918 090,50	4 467 609,31
16	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	17 883,31	30 732,08	80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	839 368 420,69	852 484 995,81
17	III. Należności długoterminowe	1 497 114,36	1 727 338,84	81	- długoterminowa	723 354 523,26	726 146 081,72
18	1. Od pozostałych jednostek	1 497 114,36	1 727 338,84	82	- krótkoterminowa	116 013 897,43	126 338 914,09
19	IV. Inwestycje długoterminowe	101 775 825,83	109 624 890,41	83	3. Pozostałe rezerwy	12 043 113,51	16 114 746,82
20	1. Nieruchomości	61 329 544,46	64 194 772,52	84	- długoterminowe	3 571 124,78	3 162 396,29
21	2. Wartości niematerialne i prawne			85	- krótkoterminowe	8 471 988,73	12 952 350,53
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe	40 446 281,37	45 430 117,89	86	II. Zobowiązania długoterminowe	3 037 617,64	248 430,19
23	a) w pozostałych jednostkach	40 446 281,37	45 430 117,89	87	1. Wobec pozostałych jednostek	3 037 617,64	248 430,19
24	- udziały lub akcje	37 416 887,76	41 638 247,76	88	a) pożyczki		
25	- inne papiery wartościowe			89	b) kredyty		
26	- udzielone pożyczki			90	c) inne zobowiązania finansowe		
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 029 393,61	3 791 870,13	91	d) inne	3 037 617,64	248 430,19
28	4. Inne inwestycje długoterminowe			92	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 389 403 878,47	1 601 861 503,25
29	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 604 687,46	5 364 192,78	93	1. Wobec pozostałych jednostek	1 332 050 468,15	1 543 664 937,29
30	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 226 462,12	4 209 594,12	94	a) pożyczki		
31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 378 225,34	1 154 598,66	95	b) kredyty	11,00	
32	B. AKTYWA OBROTOWE	3 919 228 631,31	4 310 124 147,55	96	c) inne zobowiązania finansowe		
33	I. Zapasy	269 560 638,21	277 685 787,65	97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	415 856 897,27	422 789 629,36
34	1. Materiały	45 987 453,70	43 229 907,39	98	- do 12 miesięcy	411 067 685,83	421 487 120,16
35	2. Półprodukty i produkty w toku	4 788 488,81	3 975 148,46	99	- powyżej 12 miesięcy	4 789 211,44	1 302 509,20
36	3. Produkty gotowe	193 817 138,09	208 599 313,23	100	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	32 334 487,42	25 626 332,33
37	4. Towary	24 543 264,58	21 608 576,13	101	f) zobowiązania wekslowe		
38	5. Zaliczki na dostawy	424 293,03	272 842,44	102	g) z tytułu podatków i cel	177 811 133,62	228 040 870,74
39	II. Należności krótkoterminowe	645 365 611,16	598 084 232,90	103	h) z tytułu dotacji	5 239 958,34	7 710 660,95
40	1. Należności od pozostałych jednostek	645 365 611,16	598 084 232,90	104	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	182 005 217,32	199 557 386,14
41	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	432 165 193,98	411 076 952,05	105	j) z tytułu wynagrodzeń	158 446 195,13	218 460 486,16
42	- do 12 miesięcy	432 026 792,31	410 772 909,62	106	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe		
43	- powyżej 12 miesięcy	138 401,67	304 042,43	107	l) inne	360 356 568,05	441 479 571,61
44	b) z tytułu podatków i cel	39 976 560,06	13 652 308,97	108	2. Fundusze specjalne	57 353 410,32	58 196 565,96
45	c) z tytułu dotacji	8 606 789,90	12 065 547,05	109	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 353 410,32	58 196 565,96
46	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	147,04		110	- Fundusz Nagród		
47	e) należności wewnątrzbranżowe			111	IV. Rozliczenia międzyokresowe	745 399 107,91	759 503 474,87
48	f) inne	140 485 224,16	148 105 538,60	112	- długoterminowe	645 856 969,82	655 385 297,00
49	g) dochodzone na drodze sądowej	24 131 696,02	13 183 886,23	113	- krótkoterminowe	99 542 138,09	104 118 177,87
50	III. Inwestycje krótkoterminowe	2 967 055 322,45	3 403 175 567,40	114			
51	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 967 055 322,45	3 403 175 567,40	115			
52	a) w pozostałych jednostkach	25 801 727,49	38 429 295,92	116			
53	- udziały lub akcje			117			
54	- inne papiery wartościowe			118			
55	- udzielone pożyczki			119			
56	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	25 801 727,49	38 429 295,92	120			
57	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 941 253 594,96	3 364 746 271,48	121			
58	- środki pieniężne w kasie	3 170 515,24	3 235 967,34	122			
59	- środki pieniężne na rachunkach	2 869 421 301,91	3 288 204 387,26	123			
60	- inne środki pieniężne	68 661 777,81	73 305 916,88	124			
61	- inne aktywa pieniężne			125			
62	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			126			
63	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 247 059,49	31 178 559,60	127			
64	SUMA AKTYWÓW	11 611 211 953,56	11 724 077 441,91	128	SUMA PASYWÓW	11 611 211 953,56	11 724 077 441,91

Andrzej Czernski
Sporządził:
Warszawa, 21.04.2020r.
miejscowości i data

Andrzej
Jakub
Czerski
Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Jakub Czernski
Data: 2020.04.28
10:09:30 +02'00'
Podpis głównego księgowego

Andrzej
Antoni
Konieczny
Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Antoni
Konieczny
Data: 2020.04.29
14:55:06 +02'00'
Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
za rok 2019

LASY PAŃSTWOWE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	4
01	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 656 494 450,57	9 252 288 779,39
02	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego :	8 421 417 266,15	9 006 384 694,61
03	- działalności administracyjnej	24 282 412,77	24 696 511,07
04	- działalności podstawowej	8 037 352 209,78	8 621 282 211,73
05	- działalności ubocznej	64 420 118,34	59 471 542,24
06	- działalności dodatkowej	20 572 240,43	20 723 921,89
07	- działalności socjalno-bytowej	45 001 518,98	47 480 394,00
08	- przychody ze sprzedaży produktów przez zakłady	229 788 765,85	232 730 113,68
09	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	235 077 184,42	245 904 084,78
10	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 833 012 627,28	5 353 356 786,12
11	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, z tego :	4 624 092 024,18	5 135 241 409,68
12	- działalności administracyjnej	118 273 385,99	128 261 983,71
13	- działalności podstawowej	4 154 535 451,53	4 663 345 351,52
14	- działalności ubocznej	52 906 156,71	47 985 915,14
15	- działalności dodatkowej	30 253 859,92	29 684 138,20
16	- działalności socjalno-bytowej	49 524 131,93	49 323 061,10
17	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów przez zakłady	218 599 038,10	216 640 960,01
18	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	208 920 603,10	218 115 376,44
19	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	3 823 481 823,29	3 898 931 993,27
20	D. Koszty sprzedaży		
21	E. Koszty ogólnego zarządu	3 656 281 103,73	3 600 054 387,72
22	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	167 200 719,56	298 877 605,55
23	G. Pozostałe przychody operacyjne	447 236 292,42	491 289 178,63
24	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
25	II. Dotacje	66 097 775,38	62 870 800,82
26	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 045 343,00	5 667 607,36
27	IV. Inne przychody operacyjne	375 093 174,04	422 750 770,45
28	H. Pozostałe koszty operacyjne	198 630 137,53	256 139 765,69
29	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 351 728,35	7 204 835,56
30	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 843 528,52	5 868 202,40
31	III. Inne koszty operacyjne	185 434 880,66	243 066 727,73
32	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	415 806 874,45	534 027 018,49
33	J. Przychody finansowe	46 171 288,11	47 997 828,13
34	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
35	II. Odsetki	44 247 690,09	45 605 954,31
36	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
37	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
38	V. Inne	1 923 598,02	2 391 873,82
39	K. Koszty finansowe	22 531 564,52	26 581 039,99
40	I. Odsetki	15 890 556,97	15 414 626,54
41	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
42	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 221 360,00	6 729 599,72
43	IV. Inne	2 419 647,55	4 436 813,73
44	L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)	439 446 598,04	555 443 806,63
45	M. Podatek dochodowy	24 553 773,94	18 328 554,66
46	I. Część bieżąca	24 101 106,00	18 187 626,00
47	II. Część odroczonej	452 667,94	140 928,66
48	N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
49	O. Zysk (strata) netto (L - M - N)	414 892 824,10	537 115 251,97

Andrzej Czernski
Sporządził:

Warszawa, 21.04.2020r.
miejsowość i data