

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Stanisława Dubois 118 93-465 Łódź NIP:7272755012 REGON: 100804793		BILANS NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 rok			
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2018r	31.12.2017r		31.12.2018r	31.12.2017r
A. AKTYWA TRWAŁE	535 544 881,11	580 422 878,23	A. KAPITAŁ WŁASNY	1 111 325 186,42	1 065 558 943,48
I. Wartości niematerialne i prawne	-	2 140,20	I. Kapitał podstawowy	1 060 448 658,64	995 109 391,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał zapasowy	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	2 140,20	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 110 284,84	5 110 284,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Zysk / strata z lat ubiegłych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 454 468,62	19 220 708,18	VI. Zysk / strata netto	45 766 242,94	65 339 266,89
1. Środki trwałe	18 454 468,62	19 220 708,18	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 608 251,24	1 608 251,24	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 210 110,17	2 043 556,91
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 597 876,76	16 032 289,95	I. Rezerwy na zobowiązania	638 174,81	546 617,57
c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 092 522,56	1 562 327,98	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
d) Środki transportu	95 458,39	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
e) Inne środki trwałe	60 359,67	17 839,01	3. Pozostałe rezerwy	638 174,81	546 617,57
2. Środki trwałe w budowie	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
III. Należności długoterminowe	517 090 412,49	561 200 029,85	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	a) Kredyty i pożyczki	-	-
3. Od pozostałych jednostek	517 090 412,49	561 200 029,85	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	e) inne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 368 231,12	1 237 037,60
a) W jednostkach powiązanych	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 269 848,32	1 135 042,13
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) Kredyty i pożyczki	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	577 990 415,48	487 179 622,16	c) Inne zobowiązania finansowe	-	-
I. Zapasy	104 742,19	81 421,31	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	339 048,70	187 516,14
1. Materiały	104 742,19	81 421,31	- do 12 miesięcy	339 048,70	187 516,14
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
4. Towary	-	-	f) Zobowiązania wekslowe	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	g) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	511 293,58	529 209,54
II. Należności krótkoterminowe	124 677 138,69	124 935 447,14	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 871,60	297 785,39
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	i) Inne	114 634,44	120 531,06
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	4. Fundusze specjalne	98 382,80	101 995,47
3. Należności od pozostałych jednostek	124 677 138,69	124 935 447,14	IV. Rozliczenia międzyokresowe	203 704,24	259 901,74
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	32,81	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy	-	32,81	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	203 704,24	259 901,74
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	19 479,34	12 442,50
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych	-	-	- krótkoterminowe	184 224,90	247 459,24
c) Inne	124 677 138,69	124 920 437,42			
d) Dochodzone na drodze sądowej	-	14 976,91			
III. Inwestycje krótkoterminowe	453 187 689,48	362 092 255,06			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	453 187 689,48	362 092 255,06			
a) W jednostkach powiązanych	-	-			
b) W pozostałych jednostkach	20 719 966,51	21 884 640,70			
- udziały lub akcje	19 966 513,52	21 056 426,08			
- inne papiery wartościowe	753 452,99	828 214,62			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	432 467 722,97	340 207 614,36			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 083,05	73 865,72			
- inne środki pieniężne	431 663 574,39	339 720 466,28			
- inne aktywa pieniężne	725 065,53	413 282,36			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 845,12	70 498,65			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
SUMA AKTYWÓW	1 113 535 296,59	1 067 602 500,39	SUMA PASYWÓW	1 113 535 296,59	1 067 602 500,39

sporządził:

Zarząd WFOŚiGW w Łodzi:

Łódź, dn. 15 marca 2019 r.
miejscowość, data sporządzeniaElżbieta Kraus
Główny KsięgowyAnna Górczyńska
Zastępca Prezesa ZarząduWojciech Miedzianowski
Prezes Zarządu