

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul.Łakowa 11, 90-562 Łódź
NIP 727275012 REGON 100804793

BILANS NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 roku

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	koniec roku	początek roku		koniec roku	początek roku
A. AKTYWA TRWAŁE	497 194 960,67	489 872 943,75	A. KAPITAŁ WŁASNY	800 993 596,30	717 037 170,85
I. Wartości niematerialne i prawne	36 353,95	42 218,65	I. Kapitał podstawowy	710 597 170,85	629 374 561,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne lecz nie wniesione opłaty	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziału własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36 353,95	42 218,65	IV. Kapitał zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	260 879,43	215 509,93	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 440 000,00	6 440 000,00
1. Środki trwałe	260 879,43	215 509,93	VII. Zysk / strata z lat ubiegłych	-	-
a) Grunty własne	-	-	VIII. Zysk / strata netto	83 956 425,45	81 222 609,69
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	99 828,58	73 689,47	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 661 956,47	2 929 565,00
d) Środki transportu	141 122,73	123 579,18	I. Rezerwy na zobowiązania	837 056,58	764 180,36
e) Inne środki trwałe	19 928,12	18 241,28	1. Rezerwa z tytułu odroczonego PD	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	3. Pozostałe rezerwy	837 056,58	764 180,36
III. Należności długoterminowe	488 290 024,09	489 615 215,17	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	8 607 703,20	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Nieruchomości	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	a) Kredyty i pożyczki bankowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 607 703,20	-	d) inne	-	-
a) W jednostkach powiązanych	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	763 710,30	629 238,15
b) W pozostałych jednostkach	8 607 703,20	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	8 607 703,20	-	2. Wobec pozostałych jednostek	661 915,24	514 341,47
- inne papiery wartościowe	-	-	a) Kredyty i pożyczki	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) Inne	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	306 460 592,10	230 093 792,10	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	79 399,16	25 899,11
I. Zapasy	30 395,61	18 363,13	- do 12 miesięcy	79 399,16	25 899,11
1. Materiały	30 395,61	18 363,13	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	f) Zobowiązania wekslowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	g) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	320 904,30	278 332,83
4. Towary	-	-	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 818,95	176 105,88
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	i) inne zobowiązania	95 792,83	34 003,65
II. Należności krótkoterminowe	1 513 410,38	5 873 307,56	3. Fundusze specjalne	101 795,06	114 896,68
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 061 189,59	1 536 146,49
2. Należności od pozostałych jednostek	1 513 410,38	5 873 307,56	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 479,83	170,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 061 189,59	1 536 146,49
- do 12 miesięcy	2 479,83	170,80	-długoterminowe	155 637,31	153 137,63
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-krótkoterminowe	905 552,28	1 383 008,86
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-	-			
c) Inne	799 861,35	5 791 567,56			
d) Dochodzone na drodze sądowej	711 069,20	81 569,20			
III. Inwestycje krótkoterminowe	304 861 305,37	224 152 452,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 861 305,37	224 152 452,73			
a) W jednostkach powiązanych	-	-			
b) W pozostałych jednostkach	6 990 792,99	16 693 973,34			
- udziały lub akcje	6 289 148,50	15 656 163,83			
- inne papiery wartościowe	701 644,49	1 037 809,51			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) Środki pieniężne	297 870 512,38	207 458 479,39			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	5 449 401,45	14 798,93			
- inne środki pieniężne	290 000 000,00	206 254 891,41			
- inne aktywa pieniężne	2 421 110,93	1 188 789,05			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 480,74	49 668,68			
SUMA AKTYWÓW	803 655 552,77	719 966 735,85	SUMA PASYWÓW	803 655 552,77	719 966 735,85

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łódź 15 marca 2012 r.
miejsowość, data

Elżbieta Kraus
sporządził

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Kierownik jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Bohdan Cezary Dzierżek

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

Tomasz Łysek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2011 do 31.12.2011

Wyszczególnienie	ROK 2011r.	ROK 2010r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	717 037 170,85	635 814 561,16
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	717 037 170,85	635 814 561,16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	629 374 561,16	542 921 929,11
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	81 222 609,69	86 452 632,05
a) zwiększenie (z tytułu)	81 222 609,69	86 452 632,05
- podział zysku za poprzedni rok	81 222 609,69	86 452 632,05
- podział zysku za lata poprzednie		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	710 597 170,85	629 374 561,16
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 440 000,00	6 440 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6 440 000,00	6 440 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	81 222 609,69	86 452 632,05
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	81 222 609,69	86 452 632,05
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	81 222 609,69	86 452 632,05
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	81 222 609,69	86 452 632,05
- podział zysku za poprzedni rok	81 222 609,69	86 452 632,05
- podział zysku za lata poprzednie		
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	83 956 425,45	81 222 609,69
a) zysk netto	83 956 425,45	81 222 609,69
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	800 993 596,30	717 037 170,85
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	800 993 596,30	717 037 170,85

Łódź, 15 marca 2011 r.

Łódź, 15 marca 2011 r.
Z-CA PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
Zbigniewo Stasiak
Z-CA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Elżbieta Kraus
Z-CA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Mieczysław Łukomski

Andrzej Czajka
Z-CA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bohdan Czajka Dzierżek

Kierownik jednostki
PREZES ZARZĄDU
Tomasz Łysek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź NIP 7272755012 REGON 100804793		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK za okres od dn.01.01.2011r. do dn. 31.12.2011r. Wariant porównawczy	
Treść		Przychody i koszty	
		pozycje wg stanu na koniec 2011r	pozycje wg stanu na koniec 2010r
0		1	2
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	133 640 224,39	126 233 384,47
I.	Oplaty i kary ekologiczne	133 640 224,39	120 233 384,47
II.	Oplaty z prawa geologicznego i górniczego	0,00	0,00
III.	Oplaty produktowe	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów materiałów	0,00	0,00
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	77 791 223,32	82 043 042,74
I.	Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	67 272 022,33	52 277 499,99
1.	Dotacje oraz dopłaty do oprocentowania kredytów	47 932 447,76	37 217 875,35
2.	Umorzenia ustawowe pożyczek	19 109 226,57	14 990 120,45
3.	Koszt obsługi programów zagranicznych	0,00	0,00
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska	116 000,00	69 504,19
5.	Koszty udzielonych poręczeń spłaty kredytów i przejętych zobowiązań	0,00	0,00
6.	Pozostałe wydatki	114 348,00	0,00
II.	Koszty funkcjonowania organów i biura	10 519 200,99	9 765 542,75
1.	Amortyzacja	290 956,44	384 480,32
2.	Zużycie materiałów i energii	442 650,85	439 826,51
3.	Usługi obca	907 003,12	837 167,49
4.	Podatki i opłaty	69 583,15	66 412,80
5.	Wynagrodzenia	7 205 465,05	6 581 564,53
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 275 871,75	1 165 769,74
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	327 670,63	290 321,36
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	55 849 001,07	44 190 341,73
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 463 629,63	570 584,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	41 080,00	1 050,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 422 449,53	569 534,12
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	37 955,42	46 686,01
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	37 955,42	46 686,01
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	58 274 675,18	58 714 239,84
G	PRZYCHODY FINANSOWE	26 778 588,18	23 634 622,24
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	368 650,00	303 000,00
II.	Odsetki	26 138 659,55	21 431 623,12
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	1 540 782,11
V.	Inne	271 278,61	559 217,01
H	KOSZTY FINANSOWE	1 096 737,69	1 326 252,39
I.	Odsetki	0,00	70,18
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	1 095 477,15	800 718,16
IV.	Inne	1 260,74	525 464,05
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ (F + G - H)	83 956 425,45	81 222 609,69
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	83 956 425,45	81 222 609,69
L	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	83 956 425,45	81 222 609,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Łódź, 15 marca 2012 r.

Z-CA PRZESYŁA ZARZĄDU ELżbieta Kraus podpis osoby sporządzającej

PREZESU ZARZĄDU

podpis kierownika jednostki

Zbigniew Stasiak

Z-CA PRZESYŁA ZARZĄDU

Z-CA PRZESYŁA ZARZĄDU

Tomasz Łysek

Z-CA PRZESYŁA ZARZĄDU

Bohdan Cezary Dzierżek

Wiesław Łukomski

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi**
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
NIP 727-27-55-012 REGON 100804793

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres
od dnia 01.01.2011r do dnia 31.12.2011r
(Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Bieżący 2011 rok obrotowy	Poprzedni 2010 rok obrotowy
	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	83 956 425,45	81 222 609,69
II. Korekty razem:	6 376 338,78	-7 719 575,06
1. Amortyzacja	290 956,44	384 480,32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-368 650,00	-699 607,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 054 397,15	-741 113,95
5. Zmiana stanu rezerw	72 876,22	76 301,16
6. Zmiana stanu zapasów	-12 032,48	844,66
7. Zmiana stanu należności	5 685 088,26	-5 890 307,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	134 472,15	-37 410,84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-480 768,96	-812 762,13
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	90 332 764,23	73 503 034,63
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	409 730,00	3 414 657,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41 080,00	1 050,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	368 650,00	3 413 607,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:	368 650,00	3 413 607,00
- zbycie aktywów finansowych		2 714 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	368 650,00	303 000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
- odsetki		204 907,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		191 700,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II. Wydatki	330 461,24	154 314,52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	330 461,24	154 314,52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:		0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	79 268,76	3 260 342,48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki		0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	90 412 032,99	76 763 377,11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	90 412 032,99	76 763 377,11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	207 458 479,39	130 695 102,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	297 870 512,38	207 458 479,39
- ograniczonej możliwości dysponowania	5 147,16	10 915,81

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Dziurka

Z-CA
ŁÓDŹ 15 marca 2012 r.
miejsce
data

GELOWY KSIĘGOWY
Elżbieta Kraus
sporządził

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Bohdan Cezary Dzierżek

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Łysek
Kierownik jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Wiesław Łukomski