

Treść		Przychody i koszty	
		pozytcje za rok bieżący	pozytcje za rok ubiegły
		0	2
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	101 568 130,63	97 816 022,53
I.	Oplaty i kary ekologiczne	101 565 461,97	97 814 013,73
II.	Oplaty z prawa geologicznego i górniczego	0,00	0,00
III.	Oplaty produktowe	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody	2 668,66	2 008,80
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów materiałów	0,00	0,00
B	KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	46 953 166,45	59 928 952,59
I.	Wydalki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	38 504 219,39	52 813 824,25
1.	Dotacje oraz dopłaty do oprocentowania kredytów	28 556 778,97	30 922 304,91
2.	Umorzenia ustawowe pożyczek	9 873 240,42	21 852 919,34
3.	Koszty obsługi programów zagranicznych	0,00	0,00
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska	74 200,00	38 600,00
5.	Koszty udzielonych poręczeń spłaty kredytów i przyjętych zobowiązań	0,00	0,00
6.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00
II.	Koszty funkcjonowania organów i biura	8 448 947,06	7 115 128,34
1.	Amortyzacja	185 784,85	113 194,61
2.	Zużycie materiałów i energii	354 999,32	280 496,51
3.	Usługi obce	843 129,32	651 803,11
4.	Podatki i opłaty	102 000,40	40 876,00
5.	Wynagrodzenia	5 645 987,31	4 966 232,74
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	994 868,17	916 243,20
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	322 177,69	146 282,17
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	54 614 964,18	37 887 069,94
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	272 541,68	717 404,25
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 000,00	578 744,23
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	258 541,68	138 660,02
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23 655,35	158 117,26
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	23 655,35	158 117,26
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	54 863 850,51	38 446 356,93
G	PRZYCHODY FINANSOWE	23 509 890,19	22 302 201,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odselki	21 489 069,59	12 394 958,58
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	1 324 521,88	4 816 069,40
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	24 104,56	4 569 244,86
V.	Inne	672 114,36	521 928,98
H	KOSZTY FINANSOWE	3 978 459,82	2 239 750,87
I.	Odselki	0,00	144,19
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	3 577 848,54	2 236 504,68
IV.	Inne	400 611,28	3 102,00
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	74 395 280,88	58 508 807,88
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)	74 395 280,88	58 508 807,88
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)	74 395 280,88	58 508 807,88

Lódź 23. MAR. 2009
miejsowość data sporządził

Z-CA PREZESA ZARZADU

Kierownik jednostki

Z-CA PREZESA ZARZADU

Wiesław Łukomski

GŁÓWNY KASJEROWY

DZIAŁALNOŚĆ

Z-CA PREZESA ZARZADU

Barbara Robak

Z-CA PREZESA ZARZADU

Andrzej Czajka

PREZES ZARZADU

Andrzej Budzyński

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź
NIP 725-10-87-864 REGON 470787266

BILANS NA DZIEŃ 31 grudnia 2008

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	koniec roku	początek roku		koniec roku	początek roku
A. AKTYWA TRWAŁE	401 483 776,70	316 938 006,79	A. KAPITAŁ WŁASNY	549 361 929,11	474 966 648,23
I. Wartości niematerialne i prawne	81 005,46	73 543,76	I. Kapitał podstawowy	468 526 648,23	410 017 840,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne lecz nie wniesione opłaty	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	81 005,46	73 543,76	IV. Kapitał zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	540 036,62	127 858,30	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 440 000,00	6 440 000,00
1. Środki trwałe	503 021,82	127 858,30	VII. Zysk / strata z lat ubiegłych	-	-
a) Grunty własne	-	-	VIII. Zysk / strata netto	74 395 280,88	58 508 807,88
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX. Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	200 126,80	55 178,48	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 854 204,85	2 889 815,14
d) Środki transportu	259 684,20	46 674,20	I. Rezerwa na zobowiązania	644 710,94	580 530,59
e) Inne środki trwałe	43 210,82	26 005,62	1. Rezerwa z tytułu odroczonego PD	-	-
2. Środki trwałe w budowie	37 014,80	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	3. Pozostałe rezerwy	644 710,94	580 530,59
III. Należności długoterminowe	397 954 846,46	310 319 661,87	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	2 907 888,16	6 416 942,86	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Nieruchomości	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	a) Kredyty i pożyczki bankowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 907 888,16	6 416 942,86	d) inne	-	-
a) W jednostkach powiązanych	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	745 053,57	596 759,43
b) W pozostałych jednostkach	2 907 888,16	6 416 942,86	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	607 387,79	462 264,42
- inne papiery wartościowe	2 907 888,16	6 416 942,86	a) Kredyty i pożyczki	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) Inne	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	151 732 357,26	160 918 456,58	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	60 671,81	36 437,56
I. Zapasy	-	26 071,53	- do 12 miesięcy	60 671,81	36 437,56
1. Materiały	-	26 071,53	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	f) Zobowiązania wekslowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	g) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	315 186,56	256 111,40
4. Towary	-	-	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 992,74	688,24
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	i) inne zobowiązania	35 536,68	169 027,22
II. Należności krótkoterminowe	534 596,40	1 272 848,22	3. Fundusze specjalne	137 665,78	134 494,01
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 464 440,34	1 712 526,12
2. Należności od pozostałych jednostek	534 596,40	1 272 848,22	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	32,22	4 808,29	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 464 440,34	1 712 526,12
- do 12 miesięcy	32,22	4 808,29	- długoterminowe	544 464,01	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	1 919 976,33	1 712 526,12
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-	2 125,00			
c) Inne	534 564,18	1 265 914,93			
d) Dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	151 146 950,50	159 600 126,77			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 146 950,50	159 600 126,77			
a) W jednostkach powiązanych	-	-			
b) W pozostałych jednostkach	18 202 035,60	18 246 644,88			
- udziały lub akcje	14 245 208,66	16 975 959,44			
- inne papiery wartościowe	3 956 826,94	1 270 685,44			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) Środki pieniężne	132 944 914,90	141 353 481,89			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	22 503,04	128 687,97			
- inne środki pieniężne	132 210 803,52	140 540 082,24			
- inne aktywa pieniężne	711 608,34	684 711,68			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 810,36	19 410,06			
SUMA AKTYWÓW	553 216 133,96	477 856 463,37	SUMA PASYWÓW	553 216 133,96	477 856 463,37

Łódź 23. MAR. 2009
miejscowość data sporządził

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Kierownik jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kraus

Cezary Dzierżek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Barbara Robak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czajka

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Budzyński

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	58 508 807,88	74 395 280,88
II. Korekty razem:	-57 022 054,70	-86 365 063,24
1. Amortyzacja	113 194,61	185 784,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8 039 811,21	2 215 142,30
5. Zmiana stanu rezerw	-253 936,65	64 180,35
6. Zmiana stanu zapasów	-26 071,53	26 071,53
7. Zmiana stanu należności	-48 568 269,72	-89 696 932,77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	148 953,83	120 176,58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	129 736,20	720 513,92
10. Inne korekty	-525 850,23	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 486 753,18	-11 969 782,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	124 750 675,20	4 138 521,68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 200 000,00	14 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	123 414 225,78	4 124 521,68
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:	123 414 225,78	4 124 521,68
- zbycie aktywów finansowych	122 800 668,06	1 324 521,68
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	613 557,72	
- inne wpływy z aktywów finansowych		2 800 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	136 449,42	
II. Wydatki	53 453,43	577 306,31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53 453,43	577 306,31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	124 697 221,77	3 561 215,37
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)	126 183 974,95	-8 408 566,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	126 183 974,95	-8 408 566,99
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 169 506,94	141 353 481,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	141 353 481,89	132 944 914,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

ŁÓDŹ 23. MAR. 2009
miejsceowość data sporządził

GŁÓWNY KASJEROWY

Elżbieta Kraus

Czesław Dzierżek

Wiesław Łukomski

PREZES ZARZĄDU
Kierownik jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Barbara Robak

Andrzej Czajka

Andrzej Budzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2008 do 31.12.2008

Wyszczególnienie	ROK 2008r.	ROK 2007r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - korekty błędów podstawowych	474 966 648,23	416 457 840,35
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	474 966 648,23	416 457 840,35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	410 017 840,35	369 871 448,20
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	58 508 807,88	40 146 392,15
a) zwiększenie (z tytułu)	58 508 807,88	40 146 392,15
- podział zysku za poprzedni rok	58 508 807,88	36 828 886,16
- podział zysku za lata poprzednie		3 317 505,99
b) zmniejszenie (z tytułu)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	468 526 648,23	410 017 840,35
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		
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	58 508 807,88	40 146 392,15
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	58 508 807,88	40 146 392,15
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	58 508 807,88	40 146 392,15
a) zwiększenie (z tytułu)	58 508 807,88	40 146 392,15
b) zmniejszenie (z tytułu)	58 508 807,88	36 828 886,16
- podział zysku za poprzedni rok		3 317 505,99
- 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	74 395 280,88	58 508 807,88
a) zysk netto	74 395 280,88	58 508 807,88
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	549 361 929,11	474 966 648,23
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	549 361 929,11	474 966 648,23

Łódź 23. MAR. 2009
miejscowość data sporządził

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Cezary Dziurzyński

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Kraus

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Barbara Kobał

WIEŚCZYŃSKI
Wiesław Wiścziński

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wiścziński

Andrzej Czajla