

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź NIP 725-10-87-864 REGON 470787266		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK za okres od dn. 01.01.2009 r. do dn. 31.12.2009 r. Wariant porównawczy	
Treść		Przychody i koszty	
0		za rok 2009	za rok 2008
		1	2
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	112 010 453,81	101 568 130,63
I.	Oplaty i kary ekologiczne	112 010 453,81	101 568 461,97
II.	Oplaty z prawa geologicznego i górniczego	0,00	0,00
III.	Oplaty produktowe	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody	0,00	2 668,66
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów materiałów	0,00	0,00
B	KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	50 229 241,68	46 953 186,45
I.	Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	40 638 421,71	38 504 219,39
1.	Dotacje oraz dopłaty do oprocentowania kredytów	24 763 794,09	28 556 778,97
2.	Umorzenia ustawowe pożyczek	15 834 127,62	9 873 240,42
3.	Koszty obsługi programów zagranicznych	0,00	0,00
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska	40 500,00	74 200,00
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 biur	9 590 819,97	8 448 947,06
1.	Amortyzacja	413 438,08	185 784,85
2.	Zużycie materiałów i energii	367 467,00	354 999,32
3.	Usługi obce	874 171,04	843 129,32
4.	Podatki i opłaty	54 226,96	102 000,40
5.	Wynagrodzenia	6 394 525,85	5 645 987,31
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 180 048,72	994 868,17
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	296 942,32	322 177,69
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	61 781 212,13	54 614 964,18
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	763 654,93	272 541,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 865,34	14 000,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	749 789,59	258 541,68
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	28 414,30	23 655,35
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	28 414,30	23 655,35
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	62 516 452,76	54 863 850,51
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	24 165 852,77	23 509 890,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	444 400,00	0,00
II.	Odsetki	21 730 609,40	21 489 069,59
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	1 324 521,68
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	750 792,74	24 184,56
V.	Inne	1 240 050,63	672 114,36
H.	KOSZTY FINANSOWE	228 673,48	3 978 459,82
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	187 807,11	3 577 848,54
IV.	Inne	41 866,37	400 611,28
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	86 452 632,05	74 395 280,88
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)	86 452 632,05	74 395 280,88
L.	PODATEK DOCHÓDOWY	0,00	0,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	86 452 632,05	74 395 280,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Łódź 18.03.2010 r
miejscowość, data

Elżbieta Królak
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Budzyński

Andrzej Czajka

Wisława Gajdosz

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Barbara Róka

Cezary Dzierżek

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 31.12.2009			
		Stan na		Stan na	
AKTYWA	koniec	początek	PASYWA	koniec	początek
	2009 roku	2009 roku		2009 roku	2009 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	487 882 846,81	401 483 776,70	A. KAPITAŁ WŁASNY	635 814 561,16	549 361 929,11
I. Wartości niematerialne i prawne	148 759,23	81 005,46	I. Kapitał podstawowy	542 921 929,11	468 526 648,23
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	148 759,23	81 005,46	IV. Kapitał zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	339 135,15	540 036,62	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 440 000,00	6 440 000,00
1. Środki trwałe	328 655,35	503 021,82	VII. Zysk / strata z lat ubiegłych	-	-
a) Grunty własne	-	-	VIII. Zysk / strata netto	86 452 632,05	74 395 280,88
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii łódzkiej i wodnej	-	-	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	102 907,07	200 126,80	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 708 417,47	3 854 204,85
d) Środki transportu	189 635,20	259 684,20	I. Rezerwy na zobowiązania	687 879,20	644 710,94
e) Inne środki trwałe	36 113,08	43 210,82	1. Rezerwa z tytułu odroczonego PD	-	-
2. Środki trwałe w budowie	10 479,80	37 014,80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	3. Pozostałe rezerwy	687 879,20	644 710,94
III. Należności długoterminowe	487 394 952,43	397 954 846,46	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	2 907 888,16	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	d) inne	-	-
a) W jednostkach powiązanych	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	666 648,99	745 053,57
b) W pozostałych jednostkach	-	2 907 888,16	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	538 382,57	607 387,79
- inne papiery wartościowe	-	2 907 888,16	a) Kredyty i pożyczki	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) Inne	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	151 640 131,82	151 732 357,26	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	37 990,22	60 671,81
I. Zapasy	19 207,79	-	- do 12 miesięcy	37 990,22	60 671,81
1. Materiały	-	-	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	f) Zobowiązania wekslowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	302 933,90	315 186,56
4. Towary	19 207,79	-	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 452,31	195 992,74
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	i) inne zobowiązania	41 006,14	35 536,68
II. Należności krótkoterminowe	2 203 263,02	534 596,40	3. Fundusze specjalne	128 266,42	137 665,78
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 353 889,28	2 464 440,34
2. Należności od pozostałych jednostek	2 203 263,02	534 596,40	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	749,49	32,22	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 353 889,28	2 464 440,34
- do 12 miesięcy	749,49	32,22	-długoterminowe	542 374,41	544 464,01
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-krótkoterminowe	1 811 514,87	1 919 976,33
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-	-			
c) Inne	2 120 505,76	534 564,18			
d) Dochodzone na drodze sądowej	82 007,77	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	149 363 011,67	151 146 950,50			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 363 011,67	151 146 950,50			
a) W jednostkach powiązanych	-	-			
b) W pozostałych jednostkach	18 667 909,39	18 202 035,60			
- udziały lub akcje	14 777 229,02	14 245 208,66			
- inne papiery wartościowe	3 890 680,37	3 956 826,94			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) Środki pieniężne	130 695 102,28	132 944 914,90			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	6 357,75	22 503,04			
- inne środki pieniężne	130 464 329,18	132 210 803,52			
- inne aktywa pieniężne	224 415,35	711 608,34			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 649,34	50 810,36			
SUMA AKTYWÓW	639 522 978,63	553 216 133,96	SUMA PASYWÓW	639 522 978,63	553 216 133,96

ŁÓDŹ

miejsowość

18.03.2010

data

PREZESA ZARZĄDU

sporządził

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Krutis

Andrzej Czajka

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Budziniński

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Barbara Robak

Cezary Dzierżek

Wyszczególnienie	Bieżący 2009 rok obrotowy	Poprzedni 2008 rok obrotowy
	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	86 452 632,05	74 395 280,88
II. Korekty razem:	-92 235 898,87	-86 365 063,24
1. Amortyzacja	413 438,08	185 784,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-822 997,80	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-576 850,97	2 215 142,30
5. Zmiana stanu rezerw	43 168,26	64 180,35
6. Zmiana stanu zapasów	-19 207,79	26 071,53
7. Zmiana stanu należności	-91 108 772,59	-89 696 932,77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-50 286,02	120 176,58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-114 390,04	720 513,92
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 783 266,82	-11 969 782,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 848 114,80	4 138 521,68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 117,00	14 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 827 997,80	4 124 521,68
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:	3 827 997,80	4 124 521,68
- zbycie aktywów finansowych	3 005 000,00	1 324 521,68
- dywidendy i udziały w zyskach	444 400,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	378 597,80	
- inne wpływy z aktywów finansowych		2 800 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	314 660,60	577 306,31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	314 660,60	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)	3 533 454,20	3 561 215,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	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	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	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 249 812,62	-8 408 566,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 249 812,62	-8 408 566,99
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	132 944 914,90	141 353 481,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	130 695 102,28	132 944 914,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

ŁÓDŹ 18.03.2010r

miejsowość data

sporządził Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

Kierownik Biura

ZARZĄDU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Elżbieta Krutis

Andrzej Czajka

Barbara Rabak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Cezary Budzyński

Cezary Dzierżek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2009 do 31.12.2009

Wyszczególnienie	ROK 2009r.	ROK 2008r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	549 361 929,11	474 966 648,23
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	549 361 929,11	474 966 648,23
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	468 526 648,23	410 017 840,35
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	74 395 280,88	58 508 807,88
a) zwiększenie (z tytułu)	74 395 280,88	58 508 807,88
- podział zysku za poprzedni rok		
- podział zysku za lata poprzednie	74 395 280,88	58 508 807,88
b) zmniejszenie (z tytułu)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	542 921 929,11	468 526 648,23
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	74 395 280,88	58 508 807,88
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	74 395 280,88	58 508 807,88
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	74 395 280,88	58 508 807,88
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	74 395 280,88	58 508 807,88
- podział zysku za poprzedni rok	74 395 280,88	58 508 807,88
- 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	86 452 632,05	74 395 280,88
a) zysk netto	86 452 632,05	74 395 280,88
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	635 814 561,16	549 361 929,11
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	635 814 561,16	549 361 929,11

Łódź 18.03.2010r
miejsowość data sporządził

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kravtš

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czaplą

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Budzyński

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Barbara Robak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Cezary Dzierżek