

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba jednostki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Łódź ul. Łąkowa 11

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013r. obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zawiera wszystkie wzory i załączniki zgodnie z wymogami art.45 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami. Badaniu przez Biegłego Rewidenta podlega sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013,
- dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2013.

Identyfikacja podatkowa NIP:

7272755012

Numer Regon:

100804793

Urząd Skarbowy:

Łódź Polesie ul. 6-go Sierpnia 84/86

Rejestracja jednostki i forma prawna:

WFOŚiGW w Łodzi działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu nadanego w dniu 16 marca 2010 roku przez Sejmik Województwa Łódzkiego (Uchwała Nr LII/1509/10) i będąc powołanym w drodze ustawy nie podlega rejestracji w KRS, posiada osobowość prawną, jest jednostką sektora finansów publicznych, a od 01.01.2010 r. jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art.9 pkt. 14 Ustawy o finansach publicznych. Fundusz został utworzony w 1993 roku na podstawie art. 87 ustawy z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994r. Nr 49, poz. 196 z późniejszymi zmianami), do 31.12.2009r. był funduszem celowym posiadającym osobowość prawną.

Przedmiot działania jednostki:

Przedmiotem działalności Funduszu jest dofinansowanie działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zrównoważonego rozwoju regionu, w oparciu o przepisy prawa wspólnotowego i krajowego z zachowaniem procedur wynikających z przepisów o pomocy publicznej Fundusz udziela dofinansowania w formie: dotacji, pożyczek na preferencyjnych zasadach, częściowych umorzeń pożyczek, dopłat do oprocentowania oraz częściowych spłat kapitału kredytów udzielanych przez banki na preferencyjnych warunkach.

Rodzaj przeważającej działalności wg PKD 2007 6492Z

Pozostałe Formy Udzielania Kredytów.

2. Wskazanie czasu trwania działalności

Fundusz faktyczną działalność rozpoczął w październiku 1993r. na podstawie art.87 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980r. na czas nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdaniem finansowym objęty jest okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r.

4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe.

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę. Z dniem 01.01.2010 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stał się samorządową osobą prawną na podstawie art.1 pkt. 6, art. 17 pkt. 2 oraz art. 24 Ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215 poz.1664).

6. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej obowiązującym od dnia 1 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1479).

7. Metody wyceny

a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na dzień nabycia ujmuje się w księgach w wartości wg cen nabycia,
- środki trwałe amortyzuje się wg indywidualnych stawek metodą liniową, przy czym: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 500,00 zł do 3500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania,
- środki trwałe w budowie ujmuje się w księgach w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,
- licencje amortyzuje się stosując roczne stawki amortyzacyjne 50%, pozostałe wartości niematerialne i prawne wg rocznej stawki 20%.

b) Należności długoterminowe

- pożyczki preferencyjne (oprocentowane poniżej stopy redyskonta weksli) udzielane przez Fundusz ewidencjonowane są wyłącznie jako należności długoterminowe i wyceniane są wg wartości nominalnych wraz z należnymi odsetkami za okres karencji z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.

c) Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe

udziały, akcje i inne papiery wartościowe na dzień nabycia ewidencjonowane są w cenie nabycia, a na dzień bilansowy:

- akcje notowane na GPW wyceniane są wg cen rynkowych,
- udziały i akcje pozostałe wyceniane są wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,
- jednostki uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych wyceniane są wg cen rynkowych.

d) Zapasy materiałów

- wycenia się w cenach nabycia - brutto.

e) Należności i zobowiązania krótkoterminowe

Wycenia się:

- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

f) Przychody

Źródłem przychodów WFOŚiGW w Łodzi w 2013 r. były:

- a. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, przekazywane w formie przelewów redystrybucyjnych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.
- b. przychody z operacji finansowych, w tym między innymi: odsetki od udzielonych pożyczek, oprocentowanie rachunków bankowych i lokat, opłaty za sporządzane aneksy do umów oraz inne opłaty i kary umowne naliczane w ramach działalności statutowej (udzielanie dotacji, pożyczek, umarzanie pożyczek).

Przychody, o których mowa w lit. a. ujmuje się kasowo, a przychody wymienione w lit. b. naliczane są zgodnie z postanowieniem zawartych umów.

g) Środki pieniężne

- wycenia się w wartości nominalnej.

h) Kapitały własne

- wycenia się w wartości nominalnej.

i) Rezerwy na zobowiązania

- wycenia się w wiarygodnie oszacowanej wysokości.

j) Fundusze specjalne

- wycenia się w wartości nominalnej.

k) Rozliczenia międzyokresowe

- wycenia się w wartości nominalnej.

l) Wynik finansowy

- w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

8. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego

- a) sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych — sporządzone zostały w zł i gr., z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 uor);
- b) rachunek zysków i strat sporządzono w wariacie porównawczym;
- c) rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;

- d) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dziennika obrotów z obrotami i saldami kont księgi głównej;
- e) zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących, bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
- f) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
- g) zgodnie z zapisami ustawy Fundusz zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych.

Łódź, dnia 12 marca 2014 r.

Podpis sporządzającego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kraus

PREZES ZARZADU

Tomasz Łysek

Kierownik jednostki

Z-CA PREZESA ZARZADU

Andrzej Czapla

Z-CA PREZESA ZARZADU

Wiesław Łukomski

Z-CA PREZESA ZARZADU

Bohdan Cezary Dzierżek

Z-CA PREZESA ZARZADU

Zbigniew Ślasiak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź NIP:7272755012 REGON: 100804793		BILANS NA DZIEŃ 31 grudnia 2013 rok			
		Stan na		Stan na	
AKTYWA	31.12.2013r	31.12.2012r	PASYWA	31.12.2013r	31.12.2012r
A. AKTYWA TRWAŁE	602 257 245,72	512 140 335,62	A. KAPITAŁ WŁASNY	906 557 760,52	876 706 145,20
I. Wartości niematerialne i prawne	17 188,53	63 738,11	I. Kapitał podstawowy	870 266 145,20	794 553 596,30
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	17 188,53	63 738,11	IV. Kapitał zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 938 693,85	1 904 933,87	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 440 000,00	6 440 000,00
1. Środki trwałe	1 806 957,56	1 860 672,32	VII. Zysk / strata z lat ubiegłych	-	-
a) Grunty własne	1 608 251,24	1 608 251,24	VIII. Zysk / strata netto	29 851 615,32	75 712 548,90
b) Budynek lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	95 198,76	120 094,21	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 386 127,12	2 617 955,35
d) Środki transportu	67 814,01	71 258,73	I. Rezerwy na zobowiązania	917 424,51	862 818,20
e) Inne środki trwałe	35 693,55	61 068,14	1. Rezerwa z tytułu odroczonego PD	-	-
2. Środki trwałe w budowie	131 736,29	44 261,55	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	3. Pozostałe rezerwy	917 424,51	862 818,20
III. Należności długoterminowe	600 301 363,34	510 171 663,64	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Nieruchomości	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	a) Kredyty i pożyczki bankowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	d) inne	-	-
a) W jednostkach powiązanych	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 413 443,87	929 528,70
b) W pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	1 310 078,99	825 737,23
- 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	308 686 641,92	367 183 764,93	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	281 223,92	123 687,22
I. Zapasy	54 350,84	26 984,82	- do 12 miesięcy	281 223,92	123 687,22
1. Materiały	54 350,84	26 984,82	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	f) Zobowiązania wekslowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	g) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	431 584,71	417 818,42
4. Towary	-	-	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 830,08	196 277,59
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	i) inne zobowiązania	405 440,28	87 954,00
II. Należności krótkoterminowe	1 476 325,67	1 464 331,43	3. Fundusze specjalne	103 364,88	103 791,47
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 055 258,74	825 608,45
2. Należności od pozostałych jednostek	1 476 325,67	1 464 331,43	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 668,00	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 055 258,74	825 608,45
- do 12 miesięcy	1 668,00	-	-długoterminowe	133 410,86	64 863,99
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-krótkoterminowe	1 921 847,88	760 744,46
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-	-			
c) Inne	1 261 300,67	1 139 405,23			
d) Dochodzone na drodze sądowej	213 357,00	324 926,20			
III. Inwestycje krótkoterminowe	307 108 446,26	365 631 546,04			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 108 446,26	365 631 546,04			
a) W jednostkach powiązanych	-	-			
b) W pozostałych jednostkach	18 650 671,63	16 686 480,38			
- udziały lub akcje	17 830 785,72	15 907 254,30			
- inne papiery wartościowe	819 885,91	779 226,08			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) Środki pieniężne	288 457 774,63	348 945 065,66			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	8 491 710,80	7 063 502,91			
- inne środki pieniężne	278 500 000,00	338 500 000,00			
- inne aktywa pieniężne	1 466 063,83	3 381 562,75			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 519,15	60 902,64			
SUMA AKTYWÓW	910 943 887,64	879 324 100,55	SUMA PASYWÓW	910 943 887,64	879 324 100,55

Łódź, dn. 12.03.2014r
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Kraus
Elzbieta Kraus

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Kierownik jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czaplak
Andrzej Czaplak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Bohdan Cesary Dzieniek
Bohdan Cesary Dzieniek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Włodzisław Łukomski
Włodzisław Łukomski

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek
Tomasz Łysek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi
NIP:7272755012

ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź
REGON: 100804793

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK
za okres od dn. 01.01.2013 r. do dn. 31.12.2013 r.
Wariant porównawczy

Treść	Przychody i koszty	
	2013 rok	2012 rok
	1	2
0		
A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	99 286 375,48	142 431 397,78
I. Opłaty i kary ekologiczne	99 286 375,48	142 431 397,78
II. Opłaty z prawa geologicznego i górnictwa	0,00	0,00
III. Opłaty produktowe	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody	0,00	0,00
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów materiałowych	0,00	0,00
B KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	99 240 199,64	102 837 289,37
I. Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	86 181 799,86	91 251 719,40
1. Dotacje, środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym oraz dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	71 420 742,24	66 774 546,89
2. Umorzenia ustawowe pożyczek	8 865 267,42	22 603 560,51
3. Koszt obsługi programów zagranicznych	0,00	0,00
4. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska	159 000,00	157 500,00
5. Koszt udzielonych poręczeń spłaty kredytów i przejętych zobowiązań	0,00	0,00
6. Spłaty kapitału kredytów bankowych	5 736 790,20	1 716 112,00
II. Koszty funkcjonowania organów i biura	13 058 399,78	11 585 569,97
1. Amortyzacja	327 639,00	225 677,39
2. Zużycie materiałów i energii	485 737,04	443 505,76
3. Usługi obce	1 139 392,52	1 018 629,91
4. Podatki i opłaty	90 953,40	79 897,85
5. Wynagrodzenia	8 710 380,99	7 865 908,38
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 601 953,18	1 490 139,71
7. Pozostałe koszty rodzajowe	702 343,65	461 810,97
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	46 175,84	39 594 108,41
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 045 023,79	1 175 791,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 753,35	835,74
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 027 270,44	1 174 955,28
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	251 078,69	153 902,55
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	251 078,69	153 902,55
F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	840 120,94	40 615 996,88
G PRZYCHODY FINANSOWE	29 093 818,51	35 109 070,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	71 000,00	0,00
II. Odsetki	26 632 838,79	33 296 679,28
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	1 964 191,25	1 088 908,19
V. Inne	425 788,47	723 482,72
H KOSZTY FINANSOWE	82 324,13	12 518,17
I. Odsetki	1 078,07	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	9 840,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	924,00
IV. Inne	81 246,06	1 754,17
I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	29 851 615,32	75 712 548,90
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)	29 851 615,32	75 712 548,90
L PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJEJZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	29 851 615,32	75 712 548,90

SŁOWNY KSIĘGOWY

Łódź, dn. 12.03.2014r

miejsowość, data *Elżbieta Kraus* sporządził

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czajka

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Bohdan Cezary Dzierżek

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łusek

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Łukomski

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Stasiak

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 01.01.2013r do dnia 31.12.2013r
 (Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	2013 rok	2012 rok
	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	29 851 615,32	75 712 548,90
II. Korekty razem:	-90 174 401,32	-22 761 376,92
1. Amortyzacja	327 639,00	225 677,39
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-71 000,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 981 944,60	-1 088 819,93
5. Zmiana stanu rezerw	54 606,31	25 761,62
6. Zmiana stanu zapasów	-27 366,02	3 410,79
7. Zmiana stanu należności	-90 141 125,44	-21 832 560,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	421 755,65	146 156,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 243 033,78	-241 003,04
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-60 322 786,00	52 951 171,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	99 700,00	1 465,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 700,00	1 465,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	71 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
b) w pozostałych jednostkach:	71 000,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	71 000,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	264 205,03	1 878 083,70
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	264 205,03	1 878 083,70
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-164 505,03	-1 876 618,70
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)	-60 487 291,03	51 074 553,28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-60 487 291,03	90 412 032,99
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	348 945 065,66	297 870 512,38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	288 457 774,63	348 945 065,66
- o ograniczonej możliwości dysponowania	25,71	4 166,36

ŁÓDŹ 12.03.2014 r.
 miejscowość data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kraus sporządził

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Kierownik jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czaplą

Bogdan Cezary Dzieciak

Tomasz Łysek

Wiesław Łukoms

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2013 do 31.12.2013

Wyszczególnienie	2013 rok	2012 rok
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - korekty błędów podstawowych	876 706 145,20	800 993 596,30
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	876 706 145,20	800 993 596,30
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	794 553 596,30	710 597 170,85
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	75 712 548,90	83 956 425,45
a) zwiększenie (z tytułu)	75 712 548,90	83 956 425,45
- podział zysku za poprzedni rok	75 712 548,90	83 956 425,45
- podział zysku za lata poprzednie		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	870 266 145,20	794 553 596,30
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	75 712 548,90	83 956 425,45
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	75 712 548,90	83 956 425,45
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	75 712 548,90	83 956 425,45
a) zwiększenie (z tytułu)	75 712 548,90	83 956 425,45
b) zmniejszenie (z tytułu)	75 712 548,90	83 956 425,45
- podział zysku za poprzedni rok	75 712 548,90	83 956 425,45
- 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	29 851 615,32	75 712 548,90
a) zysk netto	29 851 615,32	75 712 548,90
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	906 557 760,52	876 706 145,20
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	906 557 760,52	876 706 145,20

Łódź 12.03.2014 r.
miejscowość data

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kraus

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czajka

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Zbigniew Ślasiak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Bohdan Cezary Dzierżek

Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych w 2013 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

1) Wartość brutto na 01.01.2013r.	3.370.459,54
Zwiększenia	238.321,31
– przyjęcie gotowych środków trwałych	238.321,31
Zmniejszenia	75.010,17
– likwidacja	75.010,17
Wartość brutto na 31.12.2013r.	3.533.770,68
2) Wartość umorzeń na 01.01.2013r.	1.509.787,22
Zwiększenie umorzeń	281.089,42
– amortyzacja planowa w okresie 01.01. – 31.12.2013r	281.089,42
Zmniejszenia umorzeń	64.063,52
– amortyzacja zlikwidowanych środków trwałych	64.063,52
Wartość umorzeń na 31.12.2013r.	1.726.813,12
3) Wartość netto środków trwałych na 01.01.2013r.	1.860.672,32
4) Wartość netto środków trwałych na 31.12.2013r.	1.806.957,56

ZESTAWIENIE ZMIAN WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

1) Wartość brutto na 01.01.2013r.	586.868,02
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Wartość brutto na 31.12.2013r.	586.868,02
2) Wartość umorzenia na 01.01.2013r.	523.129,91

Zwiększenia	
amortyzacja planowa w okresie 01.01.2013.- 31.12.2013r.	46.549,58
Wartość umorzenia na 31.12.2013r.	569.679,49

- | | |
|--|-----------|
| 3) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2013r. | 63.738,11 |
| 4) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2013r. | 17.188,53 |

2. Zmiany w zakresie posiadania prawa użytkowania wieczystego gruntów:

WFOŚiGW w Łodzi w 2013 roku nie posiadał prawa użytkowania wieczystego gruntów.

3. WFOŚiGW w Łodzi użytkuje lokal przy ul. Łąkowej 11

o powierzchni 1849,50 m² na podstawie umowy najmu zawartej 12.07.1996r. na czas nieokreślony, w którym mieści się siedziba Funduszu. Z wyjątkiem w/w umowy Fundusz nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu.

4. WFOŚiGW w Łodzi nie posiada zobowiązań

wobec budżetu gminy z tytułu prawa własności budynków i budowli.

5. Specyfikacja należności długoterminowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok

A. III. Należności długoterminowe,	600.301.363,34zł
w tym:	
1) Pożyczki:	
a) pożyczki podlegające rozliczeniu	624.113.844,74zł
b) zmniejszenie wartości o pożyczki podlegające rozliczeniu z tytułu warunkowego umorzenia	23.966.314,25zł

c) pożyczki w wartości netto po uwzględnieniu warunkowych umorzeń	600.147.530,49zł
2) Odsetki skapitalizowane	153.832,85zł
3) Umorzenia warunkowe i bezwarunkowe pożyczek w 2013r.	
a) stan umorzeń na 01.01.2013r.	34.896.531,16zł
b) zwiększenia umorzeń	8.879.128,48zł
w tym:	
– umorzenie kapitału warunkowe	4.779.365,61zł
– umorzenie kapitału bezwarunkowe	3.982.073,62zł
– umorzenie odsetek	117.689,25zł
c) zmniejszenia – rozliczenia umorzeń	19.389.515,13zł
d) stan umorzeń na 31.12.2013 r.	24.386.144,51zł
w/g załącznika nr 3	
w tym:	
– umorzenie kapitału	23.966.314,25zł
– umorzenie odsetek	419.830,26zł

6. Zestawienie zmian w długoterminowych aktywach finansowych w 2013r.

1) Stan na 01.01.2013r. w cenie nabycia,	0,00
2) Zwiększenia,	0,00
3) Zmniejszenia,	0,00
4) Stan długoterminowych aktywów finansowych na 31.12.2013r. w cenie nabycia (1+2-3),	0,00

7. Specyfikacja należności krótkoterminowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2013r.

B. II. 2. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1.476.325,67
w tym:	
a) inne należności,	1.261.300,67
w tym:	
a) pożyczki z ZFŚS	103.481,00
b) należności spłacane na podstawie zawartych ugód wg wartości bilansowej, w tym:	230.117,71
– należności wynikające z zawartych ugód	2.124.064,70
– odpis aktualizujący pomniejszający ugody	1.893.946,99
c) należne odsetki zwykłe od pożyczek	273.961,81
d) nierozliczone środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym	635.023,00
e) inne należności	18.717,15
b) dochodzone na drodze sądowej wg wartości bilansowej	213.357,00
w tym:	
a) należności dochodzone na drodze sądowej	85.827.302,51
b) odpis aktualizujący pomniejszający należności dochodzone na drodze sądowej	85.613.945,51

8. Specyfikacja krótkoterminowych aktywów finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok.

1) Udziały i akcje – wartość bilansowa na 31.12.2013r.	17.830.785,72
a) stan bilansowy udziałów na 01.01.2013r.	11.777.880,70
b) odpisy aktualizujące wartość udziałów:	4.729.382,68
– dotychczasowe odpisy aktualizujące zmniejszające wartość udziałów	5.407.989,30
– dotychczasowe odpisy aktualizujące zwiększające wartość udziałów	0,00

– odpisy aktualizujące za 2013r. zmniejszające wartość udziałów	0,00
– zmniejszenie odpisów aktualizujących za 2013r. zmniejszających wartość udziałów	678.606,62
– stan odpisów aktualizujących na 31.12.2013r. zmniejszających wartość udziałów – ogółem	4.729.382,68
c) stan bilansowy udziałów na 31.12.2013r.	12.456.487,32
d) stan bilansowy akcji na 01.01.2013r.	4.129.373,60
e) odpisy aktualizujące wartość akcji, stan na 01.01.2013:	
– dotychczasowe odpisy aktualizujące zmniejszające wartość akcji	37.394,00
– dotychczasowe odpisy aktualizujące zwiększające wartość akcji	1.791.020,00
– zwiększenie odpisów aktualizujących za 2013r. zmniejszających wartość	0,00
– zmniejszenie odpisów aktualizujących za 2013r. zmniejszających wartość udziałów	1.056,00
– zwiększenie odpisów aktualizujących za 2013 r. zwiększających wartość akcji	1.243.868,80
stan odpisów aktualizujących wartość akcji na 31.12.2013r.:	
– zmniejszających wartość akcji	36.338,00
– zwiększających wartość akcji	3.034.888,80
f) stan bilansowy akcji na 31.12.2013r.	5.374.298,40
2) Inne papiery wartościowe – wartość bilansowa na 01.01.2013r.	779.226,08

a)	stan na 01.01.2013r. jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Pioneer Zrównoważony w wartości ewidencyjnej	207.486,05
b)	dotychczasowe odpisy aktualizujące zwiększające wartość jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych stan na 01.01.2013r.	571.740,03
c)	zwiększenie odpisów aktualizujących za 2013r zwiększających wartość jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych	40.659,83
d)	stan odpisów aktualizujących zwiększających wartość jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych na 31.12.2013r.	612.399,86
e)	stan bilansowy jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Pioneer Zrównoważony na dzień 31.12.2013r.	819.885,91
3)	Wartość bilansowa na 31.12.2013r., poz. B III 1.b) w tym:	18.650.671,63
a)	udziały i akcje	
	– udziały	12.456.487,32
	– akcje	5.374.298,40
b)	inne papiery wartościowe	
	– jednostki uczestnictwa Pioneer Zrównoważony	819.885,91
4)	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013r.	288.457.774,63
	w tym:	
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	8.491.710,80
b)	inne środki pieniężne	
	– lokaty bankowe	278.500.000,00
c)	inne aktywa pieniężne	
	– odsetki od lokat płatne w 2014r.	1.466.063,83

9. Specyfikacja krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

B IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47.519,15
a) rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczące bieżącej działalności Funduszu w 2013r. tj. przedpłaty na: ubezpieczenia, abonamenty do serwisów prawnych, prenumeraty, dofinansowanie kosztów nauki i inne	47.519,15

10. Specyfikacja zobowiązań i tytułów zrównanych z zobowiązaniami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym 2013r.

B I Pozostałe rezerwy krótkoterminowe,	917.424,51
rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu:	
1) utworzenie rezerwy na nagrodę roczną dla Zarządu i Głównego Księgowego wypłacanej zgodnie z zasadami wynagradzania w WFOŚiGW w Łodzi	264.492,63
2) rezerwy na nagrodę roczną dla Pracowników wypłacanej zgodnie z zasadami wynagradzania w WFOŚiGW w Łodzi	495.588,92
3) rezerwy na pochodne, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP od nagrody rocznej dla Zarządu i Pracowników	147.010,96
4) rezerwy utworzone na koszty badania sprawozdania finansowego za 2013 rok	10.332,00
B III Zobowiązania krótkoterminowe	1.413.443,87
1) Wobec pozostałych jednostek	1.310.078,99
a) z tytułu dostaw towarów i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy	281.223,92
b) podatków i ubezpieczeń, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na	431.584,71

ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP, PFRON, należne za grudzień 2013r. oraz za styczeń 2014r. od wynagrodzeń wymienionych w punkcie c)	
c) z tytułu wynagrodzeń: premia za IV kwartał 2013r., nagrody za II półrocze 2013r	191.830,08
d) inne zobowiązania – nadpłaty odsetek od pożyczek, potrącenia wynagrodzeń z tytułu zajęć komorniczych, zobowiązania wobec pracowników z tytułu rozliczenia kosztów podróży i inne	405.440,28
2) Fundusze specjalne – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103.364,88

11. Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych wykazanych w sprawozdaniu 2013r.

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2.055.258,74
1) Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	
w tym:	
a) długoterminowe w tym:	
– odsetki od pożyczek pobrane z góry za okres powyżej 12 m-cy (za 2015r i 2016r)	133.410,86
b) krótkoterminowe w tym:	
– odsetki od pożyczek pobrane z góry za okres do 12 m-cy	1.921.847,88

12. WFOŚiGW w Łodzi nie udzielał gwarancji i poręczeń

także wekslowych. Nie występują zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia na majątku jednostki.

13. W roku obrotowym 2013 oraz poprzednim

jednostka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

- 14. W roku obrotowym 2013 jednostka poniosła nakłady na środki trwałe** w wysokości 264.205,03 zł.
- 15. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych,** które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
- 16. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym,** nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
- 17. Nie wystąpiły w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości,** w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, mające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
- 18. Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają informacje liczbowe** zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
W rachunku zysków i strat w pozycji B.I.1. tytuł „Dotacje oraz dopłaty do kredytów” został zmieniony na tytuł „Dotacje, środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym oraz dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych” oraz w pozycji B.I.6. tytuł „Pozostałe wydatki” został zmieniony na tytuł „Spłaty kapitału kredytów bankowych”, przy czym zawartość merytoryczna tych pozycji pozostaje niezmienną.
- 19. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi będzie proponował,** aby wypracowany w roku obrotowym zysk netto w całości przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego.
- 20. W 2013r. przeciętne zatrudnienie** w etatach wynosiło 95,79.

21. Badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok

przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. spółkę POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56C na podstawie zawartej w dniu 30 września 2013 roku umowy nr ZA/U/BU/063/13.


Należne wynagrodzenie za przeprowadzenie badania wynosi 10.332,00 zł brutto. W 2013 roku WFOŚiGW w Łodzi nie korzystał z innych usług biegłych rewidentów lub podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

22. Stosownie do ustawy, organem nadzorczym

jest Rada Nadzorcza w składzie 7 osobowym, powołana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Łódź, dnia 12 marca 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kraus

.....
sporządził

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Łysek

.....
Kierownik Jednostki

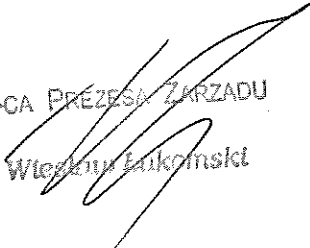
Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Andrzej Czaplak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Zbigniew Stasiak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Włodzisław Łukomski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Bohdan Cezary Dzierżek

**OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH**

1. A II. 1 Amortyzacja	327.639,00
a) Amortyzacja środków trwałych	281.089,42
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	46.549,58
2. A II. 4 Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej	-1.981.944,60
a) zysk ze zbycia środków trwałych	-17.753,35
b) zysk ze zbycia aktywów finansowych	0,00
c) aktualizacje wartości inwestycji	-1.964.191,25
3. A II. 5 Zmiana stanu rezerw	54.606,31
BZ	917.424,51
BO	-862.818,20
4. A II 7. Zmiana stanu należności	-90.141.125,44
BZ	-601.777.120,51
BO	511.635.995,07
5. A II 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	421.755,65
BZ	1.412.875,37
BO	-929.528,70
Zobowiązania z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-61.591,02
6. A II 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1.243.033,78
Aktywa	
BZ	-47.519,15
BO	60.902,64
Pasywa	
BZ	2.055.258,74
BO	-825.608,45
7. B II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	264.205,03

8. Strukturę środków pieniężnych na koniec 2013r. przedstawiono w punkcie 8 – objaśnienia do bilansu.

Spis załączników:

1. Przychody WFOŚiGW w Łodzi za 2013 r.,
2. Zmiany w stanie środków trwałych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013,
3. Zestawienie należności warunkowych z tytułu umów o umorzenie według terminów spełnienia warunków do bezwzględnego umorzenia należności nie rozliczonych do dnia 31.12.2013 r.,
4. Zestawienie należności warunkowych z tytułu zawartych na preferencyjnych warunkach umów pożyczek nie rozliczonych do dnia 31.12.2013 r.,
5. Zestawienie należności warunkowych z tytułu zawartych umów dotacji nie rozliczonych do dnia 31.12.2013 r.,

Łódź, dnia 12 marca 2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kraus

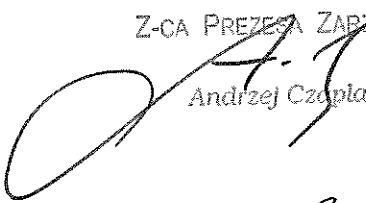
.....
sporządził

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Łysak

.....
Kierownik Jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Andrzej Czupla

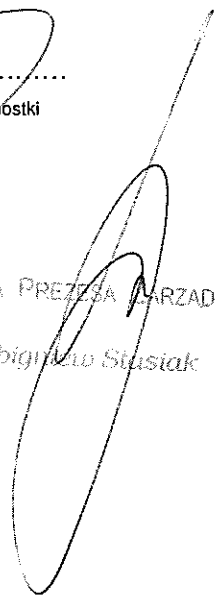
Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Wiesław Łukomski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Bohdan Cezary Dzierżek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Zbigniew Siński

PRZYCHODY WFOŚiGW w Łodzi za 2013r

1/. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska z 27.04.2001r. (Dz.U.62, poz.627 z 20.06.2001r. z późn. zm.)	99 286 375,48 zł
2/. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	30 149 788,95 zł
Przychody ogółem za 2013r	129 436 164,43 zł

W 2014 roku zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą będą podlegały decyzje Zarządu w sprawach, w których wartość jednostkowa dotacji lub pożyczki przekroczy kwotę **647 180,82 zł**,

tj. 0,5 % przychodów uzyskanych w 2013 roku.

$$129\ 436\ 164,43\ \text{zł} \times 0,5\ \% = 647\ 180,82\ \text{zł}$$

(podstawa prawna: art. 400 h ust. 1 pkt 3 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska)

Łódź, dnia 12 marca 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Elżbieta Kraus
sporządził

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Andrzej Czupla

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Wiesław Łukomski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Bogdan Genary Dzierżek

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Łysek
.....
Kierownik Jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Zbigniew Siastak

Zmiany w stanie środków trwałych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

lp	tytuł	prawa wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wartość brutto na 01.01.2013	1 608 251,24		645 240,93	392 706,71	724 260,66	3 370 459,54
2.	Zwiększenia			74 701,39	69 500,01	94 119,91	238 321,31
	zakupy			74 701,39	69 500,01	94 119,91	238 321,31
	przyjęcie z inwestycji						0,00
	darowizny						0,00
	Przeklasyfikowania z tytułu zmiany ustawy o rachunkowości						0,00
	inne						
3.	Zmniejszenia			207,40	65 679,86	9 122,91	75 010,17
	sprzedaż				65 679,86	6 550,98	72 230,84
	likwidacja			207,40		2 571,93	2 779,33
	straty losowe						0,00
	darowizny						0,00
	Przeklasyfikowania z tytułu zmiany ustawy o rachunkowości						0,00
4.	Wartość brutto na 31.12.2013	1 608 251,24		719 734,92	396 526,86	809 257,66	3 533 770,68
5.	Wartość umorzenia na 01.01.2013			525 146,72	321 447,98	663 192,52	1 509 787,22
6.	Zwiększenia			99 596,84	61 998,08	119 494,50	281 089,42
	amortyzacja planowa w okresie			99 596,84	61 998,08	119 494,50	281 089,42
	nieplanowe odpisy						0,00
	Przeklasyfikowania z tytułu zmiany ustawy o rachunkowości						0,00
	inne						
7.	Zmniejszenia			207,40	54 733,21	9 122,91	64 063,52
	sprzedaż				54 733,21	6 550,98	61 284,19
	likwidacja			207,40		2 571,93	2 779,33
	straty losowe						0,00
	darowizny						0,00
	Przeklasyfikowania z tytułu zmiany ustawy o rachunkowości						0,00
8.	Wartość umorzenia na 31.12.2013			624 536,16	328 712,85	773 564,11	1 726 813,12
	Wartość netto na 01.01.2013	1 608 251,24		120 094,21	71 258,73	61 068,14	1 860 672,32
	Wartość netto na 31.12.2013	1 608 251,24		95 198,76	67 814,01	35 693,55	1 806 957,56

Łódź, dnia 12.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kraus

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Ciapka

PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Cezary Dzierżek

PREZESA ZARZĄDU

Ignacy Stasiak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Lukomski

Zestawienie należności warunkowych z tytułu umorzonych pożyczek, według terminów spełnienia warunków do bezwzględnej umorzenia należności nie rozliczonych do 31.12.2013 r.

Lp.	Nazwa Pożyczkobiorcy	Nr umowy o umorzenie Nr Uchwały RN	Kwota warunkowego umorzenia odsetek	Kwota warunkowego umorzenia kapitału	Wyznaczony termin rozliczenia środków pochodzących z umorzenia	Uwagi
1.	Miasto Pabianice	U10081/04109 124/VIII/2010	17 842,20	586 000,00	2012-01-31	w trakcie weryfikacji
2.	Gmina Biała Rawska	U12039/06086 145/VIII/2012	1 742,01	228 608,30	2013-09-30	w trakcie weryfikacji
3.	Gmina Wieluń	U11102/06184 175/IX/2011	0,00	96 180,00	2013-11-30	w trakcie weryfikacji
4.	Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	U11042/07194 71/V/2011	0,00	147 000,00	2013-12-31	
5.	Gmina Zduńska Wola	U10127/05239 174/IX/2010	2 836,47	230 176,00	2013-12-31	
6.	Gmina Wieluń	U11009/05145 6/I/2011	6 429,45	359 999,92	2013-12-31	
7.	Gmina Gluchów	U12062/08066 212/XI/2012	11 071,25	118 300,00	2013-12-31	
8.	Gmina Stryków	U11050/06225 106/VI/2011	0,00	555 750,00	2014-01-31	
9.	PKGKŁ Sp. z o.o.	U11066/07200 167/IX/2011	0,00	27 227,78	2014-01-31	
10.	Eko-Region Sp. z o.o.	U12043/08038 71/V/2012	823,60	81 688,19	2014-01-31	
11.	Eko-Region Sp. z o.o.	U12044/06090 70/IV/2012	7 692,92	503 276,64	2014-01-31	
12.	Gmina Łask	U13024/06230 121/X/2013	2 901,05	80 496,81	2014-01-31	
13.	Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	U11012/07043 28/III/2011	0,00	480 000,00	2014-02-28	
14.	Miasto Rawa Mazowiecka	U12061/06005 143/VIII/2012	1 002,19	130 200,00	2014-04-30	
15.	Gmina Andrespol	U11062/09044 149/VIII/2011	1 121,91	150 000,00	2014-04-30	

Załącznik nr 3 do Dodatkowych informacji i objaśnień za 2013r

16.	Miasto Poddebice	U11063/02106 105/VI/2011	4 230,00	572 761,06	2014-05-31
17.	KPGK Spółka z o.o. Kolutzki	U11114/07169 195/X/2011	0,00	171 500,00	2014-05-31
18.	Gmina Biała	U12008/07061 28/III/2012	484,67	46 401,60	2014-05-31
19.	KPGK Sp. z o.o. Kolutzki	U12024/07130 31/III/2012	16 740,82	763 920,00	2014-05-31
20.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	U12028/10022 58/IV/2012	369,17	40 000,00	2014-05-31
21.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	U12029/10041 57/IV/2012	370,52	40 000,00	2014-05-31
22.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	U12026/10008 56/IV/2012	102,24	11 589,60	2014-05-31
23.	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	U12025/10007 55/IV/2012	267,30	30 400,00	2014-05-31
24.	Gmina Biała	U12013/09046 54/IV/2012	1 659,58	50 770,85	2014-05-31
25.	Gmina i Miasto Tomaszów Maz.	U12027/10018 94/VI/2012	810,91	81 706,80	2014-05-31
26.	Powiat Tomaszowski	U12054/08036 183/X/2012	4 888,56	117 463,50	2014-05-31
27.	Powiat Tomaszowski	U12055/09053 184/X/2012	390,00	32 444,35	2014-05-31
28.	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	U13003/11007 44/IV/2013	467,23	38 912,00	2014-05-31
29.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z oo Łask	U13005/09075 62/VI/2013	8 328,00	196 414,40	2014-05-31
30.	Energetyka Ciepła sp. z o.o. Wieluń	U13006/10047 57/VI/2013	0,00	45 080,37	2014-05-31
31.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bełchatowie	U13007/10031 56/VI/2013	1 574,23	117 962,46	2014-05-31
32.	Gmina Ujazd	U11090/05168 197/X/2011	1 246,02	126 335,15	2014-06-30
33.	Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Chrobrego w Łodzi	U12057/11020 190/X/2012	794,86	230 600,00	2014-06-30
34.	Gmina Miasto Pajęczno	U12036/06137 119/VII/2012	7 507,41	215 567,89	2014-07-31
35.	Gmina Pęczniew	U12047/06024 169/IX/2012	447,05	42 000,00	2014-07-31

Załącznik nr 3 do Dodatkowych informacji i objaśnień za 2013r

36.	Gmina Pęczniew	U12048/08020 168/IX/2012	713,23	40 223,40	2014-07-31
37.	MSC Zduńska Wola Sp. z o. o	U12007/10036 17/III/2012	613,43	259 600,00	2014-08-31
38.	Gmina Lgota Wielka	U12023/07178 33/III/2012	3 052,83	154 923,60	2014-08-31
39.	Gmina Wielgomłyny	U12034/08143 96/VI/2012	395,53	36 498,00	2014-08-31
40.	MSC Zduńska Wola Sp. z o. o.	U12074/10053 231/XI/2012	448,96	74 000,00	2014-08-31
41.	MSC Zduńska Wola Sp. z o. o.	U12075/11004 230/XII/2012	1 083,89	150 000,00	2014-08-31
42.	Gmina Lgota Wielka	U12045/07017 75/V/2012	3 586,36	143 514,53	2014-10-31
43.	Gmina Lgota Wielka	U12040/07016 74/V/2012	1 368,82	89 308,00	2014-10-31
44.	Gmina Łask	U12053/04116 161/IX/2012	10 144,74	221 712,90	2014-10-31
45.	Gmina Jeżów	U12060/05253 182/X/2012	7 438,89	330 187,61	2014-10-31
46.	Gmina Łask	U13016/08060 87/VII/2013	1 146,86	79 695,00	2014-10-31
47.	Gmina Andrespol	U12041/09028 99/VI/2012	414,38	109 600,00	2014-11-30
48.	Gmina Andrespol	U12042/10039 98/VI/2012	214,24	55 260,00	2014-11-30
49.	Gmina Kozuski	U11061/04244 102/VI/2011	1 967,36	46 738,14	2014-12-31
50.	Miasto Łódź	U08131/05040 278/XII/2008	1 884,25	229 250,00	2014-12-31
51.	Miasto Łódź	U08132/05041 277/XII/2008	0,00	252 000,00	2014-12-31
52.	Gmina Rzgów	U12037/10068 100/VI/2012	0,00	148 920,00	2014-12-31
53.	PKGKŁ Sp. z o.o.	U12049/06181 142/VIII/2012	823,31	66 202,80	2014-12-31
54.	Gmina Ozorków	U12056/07029 189/X/2012	1 747,11	80 000,00	2014-12-31
55.	Miasto Radomsko	U12063/06085 208/XI/2012	0,00	245 350,00	2014-12-31
56.	Miasto Rawa Mazowiecka	U13015/07110 22/IV/2013	6 445,58	128 558,61	2014-12-31
57.	Gmina Ozorków	U13020/09066 95/VIII/2013	3 896,89	176 000,00	2014-12-31

Załącznik nr 3 do Dodatkowych informacji i objaśnień za 2013r

58.	Gmina Wieluń	U13012/08129 45/IV/2013	3 163,31	101 984,00	2015-04-30
59.	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji	U12066/06249 213/XI/2012	29 872,03	1 537 987,39	2015-05-31
60.	SM Przędownik	U12069/09060 233/XII/2012	33 393,85	444 062,40	2015-05-31
61.	Miasto Gmina Pajęczno	U13008/08074 58/VI/2013	3 910,92	104 962,26	2015-05-31
62.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Pabianicach	U13027/09029 150/XII/2013	0,00	110 863,23	2015-05-31
63.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Pabianicach	U13028/09067 151/XII/2013	0,00	278 194,75	2015-05-31
64.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Pabianicach	U13029/09056 152/XII/2013	0,00	66 824,32	2015-05-31
65.	ZWiK Sp. z o.o. w Pabianicach	U12046/10003 118/VII/2012	1 587,63	143 025,41	2015-06-30
66.	Gmina Sadkowice	U12058/10038 170/IX/2012	642,57	49 979,75	2015-08-31
67.	Gmina Krzyżanów	U13030/11014 153/XII/2013	1 367,68	109 979,60	2015-08-31
68.	Gmina Wieluń	U12011/08071 24/III/2012	1 883,86	50 600,00	2015-09-30
69.	Gmina Wieluń	U12012/07122 25/III/2012	3 792,83	144 320,00	2015-09-30
70.	Gmina Wieluń	U12017/08006 73/IV/2012	3 841,84	131 600,00	2015-09-30
71.	Gmina Wieluń	U12033/07219 93/VI/2012	2 867,26	130 752,00	2015-09-30
72.	Gmina Wieluń	U12032/07218 92/VI/2012	4 330,67	188 084,80	2015-09-30
73.	Gmina Wieluń	U12064/08065 187/X/2012	1 138,75	73 002,00	2015-09-30
74.	Gmina Wieluń	U12065/10052 188/X/2012	350,98	30 000,00	2015-09-30
75.	Gmina Wieluń	U12070/09090 234/XII/2012	2 069,30	52 000,00	2015-09-30
76.	PGK Sp. z o.o. w Radomsku	U11104/06180 192/X/2011	1 902,07	167 922,00	2015-10-30
77.	Gmina Przedbórz	U13010/09020 59/VI/2013	803,82	27 151,84	2015-11-30

Załącznik nr 3 do Dodatkowych informacji i objaśnień za 2013r

78.	Gmina Przedbórz	U13011/09019 60/VI/2013	1 010,68	34 138,79	2015-11-30
79.	Powiat Łaski	U111.15/07205 235/XII/2011	656,61	45 000,00	2015-12-31
80.	Gmina Dobroń	U13001/08140 7/II/2013	11 145,46	281 673,60	2015-12-31
81.	Gmina Biata Rawska	U13004/06021 63/VI/2013	1 759,59	700 000,00	2015-12-31
82.	MED-GASTR S.c. Katarzyna Mamos, Arkadiusz Mamos	U13025/11027 149/XII/2013	805,83	54 184,32	2016-06-30
83.	Gmina Zgierz	U13009/08019 61/VI/2013	10 768,98	215 740,02	2016-08-31
84.	Gmina Łask	U13013/08064 43/VI/2013	4 762,80	238 681,88	2016-10-31
85.	Powiat Pabianicki	U13014/09083 55/VI/2013	4 201,24	139 950,15	2016-10-31
86.	Gmina Bełchatów	U13017/12601 1738/2013	62,09	8 460,00	2016-10-31
87.	Gmina Grabice	U12068/08079 237/XII/2012	0,00	1 157 137,00	2016-11-30
88.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie	U13002/09093 13/III/2013	6 882,95	174 600,00	2016-12-31
89.	Miasto Gmina Działoszyn	U12038/06223 95/VI/2012	0,00	4 284 180,20	2017-06-30
90.	Gmina Zgierz	U13021/08089 94/VIII/2013	16 890,03	303 130,80	2017-09-30
91.	Gmina Rząśnia	U12073/05240 236/XII/2012	92 798,76	1 419 720,89	2017-10-31
92.	Gmina Rząśnia	U12072/06140 235/XII/2012	1 704,48	236 590,00	2017-10-31
93.	Gmina Nowe Ostrowy	U13018/09015 106/IX/2013	14 633,95	520 791,81	2017-10-31
94.	Gmina Nowe Ostrowy	U13019/10062 105/IX/2013	1 029,55	88 000,00	2017-10-31
95.	Gmina Bełchatów	U13023/11059 120/X/2013	389,54	168 744,28	2017-11-30
96.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Radomsku	U13026/09003 122/X/2013	1 880,07	88 018,50	2017-12-31
	Ogółem I		419 830,26	23 966 314,25	

Łódź, dnia 12.03.2014 r.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Bogdan Czerwony Dzierżek

KIEROWNIK ZESPOŁU
Pracowników Umów

Agnieszka Włodarczyk

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czapiński

Strona 5 z 5

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Zbigniew Stasiak

Wiesław Łutowski

Zestawienie zobowiązań z tytułu zawartych umów pożyczek, nie rozliczonych do dnia 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa Kontrahenta	Numer umowy	Kwota zobowiązań pozostałych do wypłaty - stan na dzień 31.12.2013r. (zł)
1	Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o.	P08047	1 192 525,09
2	Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	P09107	6 330 460,69
3	Miasto i Gmina Działoszyn	P10054	924,59
4	Gmina Paradyż	P10070	235 222,86
5	Miasto Piotrków Trybunalski	P10084	35 662 240,88
6	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	P11035	1 360 809,74
7	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.	P11068	58 504 753,92
8	Gmina Paradyż	P12066	119 995,00
9	Gmina Lubochnia	P12091	301 663,00
10	Gmina Grabów	P12174	10 030,84
11	Gmina Daszyna	P12207	122 126,67
12	Gmina Tomaszów Mazowiecki	P12209	191 714,79
13	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie	P12234	10 569 300,33
14	Gmina Kutno	P12248	239 241,00
15	Gmina Osjaków	P12421	352 725,00
16	Gmina Mokrsko	P12460	135 000,00
17	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku	P12498	155 929,36
18	Gmina Konopnica	P12502	599 433,00
19	Gmina Krośnice	P12504	248 978,00
20	Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie	P12604	895 300,00
21	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna	P12610	20 043 453,19
22	Gmina Kielczygłów	P12623	57 771,24
23	Gmina Łubnice	P12638	525 683,00
24	INWAR S.A. z siedzibą w Sieradzu	P12642	120 010,14
25	Gmina Ujazd	P12655	1 079 245,00
26	Gmina Daszyna	P12671	99 438,98
27	Gmina Rzeczyca	P12699	72 553,12
28	Gmina Miasto Sieradz	P12706	14 120,51
29	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bełchatowie	P12717	827 880,88
30	Gmina Zduny	P13071	30 283,79
31	Gmina Kodrąb	P13150	250 000,00
32	Gmina Galewice	P13183	95 617,00
33	Gmina Lgota Wielka	P13190	96 574,00
34	PGKIM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim	P13216	1 305 775,00
35	Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa	P13257	797 564,88
36	Fundacja Gajusz	P13340	85 224,68
37	Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	P13353	10 095 338,72
38	Gmina Będków	P13369	209 514,00
39	Gmina Żelów	P13431	120 000,00
40	Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Św. Opoczno	P13549	238 983,00
41	Gmina Koluszki	P13561	23 927,74
42	Teofilów Zakład Tekstylno-Konfekcyjny S.A.	P13574	140 975,00
43	Konwent Bonifratrów p.w. Świętego Rafała Archanioła w Łodzi w Łodzi	P13583	438 373,00
44	Gmina Brzeźnio	P13587	534 437,00
45	Powiat Pajęczański	P13590	179 803,00
46	Gmina Uniejów	P13591	1 871 335,00
47	Miasto Rawa Mazowiecka	P13592	20 400,00
48	Gmina Sadkowice	P13595	604 068,00
49	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	P13597	9 049 350,00
50	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bełchatowie	P13599	1 597,58
51	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku	P13608	97 720,00
52	Miasto Piotrków Trybunalski	P13621	176 746,00
53	Gmina Lutomiersk	P13623	201 098,00

54	Gmina Nowy Kawęczyn	P13641	79 338,00
55	Miasto Kutno	P13642	1 198 428,53
56	Gmina Woła Krzysztoporska	P13644	1 230 000,00
57	Zakład Wodociągów i Kanalizacji GiM Warty	P13648	600 000,00
58	Gmina Ksawerów	P13666	370 351,00
59	PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Zakład Robót Energetycznych Słotwiny	P13672	749 439,90
60	ECO Kutno Sp.z o.o.	P13680	520 000,00
61	Powiat Zduńskowski	P13681	627 852,00
62	Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A	P13682	409 000,00
63	Gmina Kamieńsk	P13687	525 000,00
64	Gmina Słupia	P13693	69 234,00
65	Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A	P13698	38 472,00
66	Gmina Rząśnia	P13701	1 773 970,00
67	Gmina Parzęczew	P13702	3 304,56
68	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie	P13708	2 850 000,00
69	Gmina Bełchatów	P13711	3 675,00
70	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasku	P13717	275 520,00
71	Gmina Miasto Radomsko	P13720	1 000 000,00
72	Gmina Andrespol	P13721	113 889,00
73	Gmina Andrespol	P13722	900 413,00
74	Gmina Łask	P13723	1 000 000,00
75	Powiat Opoczyński	P13725	307 000,00
76	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna	P13729	50 000 000,00
77	Gmina Bełchatów	P13731	16 096,00
78	Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A	P13732	335 000,00
79	Gmina Lipce Reymontowskie	P13733	356 599,00
80	Gmina Czarnocin	P13734	609 000,00
81	Gmina Ksawerów	P13736	213 750,00
82	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.	P13738	190 000,00
83	Gmina Daszyna	P13739	107 716,00
84	Gmina Bełchatów	P13741	10 731,00
85	Gmina Biała Rawska	P13742	909 776,00
86	Gmina Poddębice	P13744	477 445,00
87	Gmina Sulmierzyce	P13746	68 486,00
88	Gmina Bełchatów	P13749	71 126,00
89	Gmina Bełchatów	P13751	23 824,00
90	ZGO AQUARIUM Sp.z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej	P13752	350 500,00
91	Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu	P13753	1 200 000,00
92	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku	P13754	4 035 000,00
93	Gmina Sulmierzyce	P13757	862 410,00
94	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku	P13759	406 000,00
95	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyzwolenia 15 w Aleksandrowie Łódzkim	P13761	218 023,00
96	PIOMA ODLEWNI Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	P13764	259 800,00
97	Spółeczna Akademia Nauk	P13765	1 563 338,00
98	Gmina Czastary	P13767	327 534,00
99	ZGO AQUARIUM Sp.z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej	P13770	3 500 000,00
100	PAFANA Pabianicka Fabryka Narzędzi S.A. z siedzibą w Pabianicach	P13771	86 722,98
101	Miasto Kutno	P13772	490 546,00
102	Gmina Dalików	P13773	72 675,00
103	Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Michała Archanioła w Łasku	P13776	229 280,00
104	Miasto Łódź	P13777	269 650,00
105	Gmina Witonía	P13782	955 293,00
106	Gmina Uniejów	P13783	140 220,00
107	Gmina Wartkowice	P13784	366 745,00
108	"Markbud" Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach	P13785	44 500,00
109	"Zakład Energetyki Ciepłej" Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach	P13787	312 175,00
110	"Zakład Energetyki Ciepłej" Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach	P13788	40 491,00
111	Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżnej	P13789	400 000,00

112	Gmina Kielczygłów	S12692	157 897,32
113	Gmina Brzeźnio	S13563	2 492 244,00
114	Gmina Lutomiersk	S13649	1 514 884,00
115	Gmina i Miasto Drzewica	S13700	37 274,32
		razem	255 100 874,82

Łódź, dnia 12.03.2014 r.

KIEROWNIK ZESPOŁU
Realizacji Umów

Agnieszka Podstolska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Andrzej Czopła

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Łysek


Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Zbigniew Stasiak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Wiesław Łukomski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Bonian Cezary Dzierżek

Zestawienie zobowiązań z tytułu zawartych umów dotacji i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym, nie rozliczonych do dnia 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa Kontrahenta	Numer umowy	Kwota zobowiązań pozostałych do wypłaty - stan na dzień 31.12.2013r. (zł)
1	Gmina Łęki Szlacheckie	D10297	436 346,00
2	Uniwersytet Łódzki	D11297	39 081,65
3	Gmina Daszyna	D11339	395 249,00
4	Inter Papier - Agnieszka Comporek - Lis	D11342	30 000,00
5	Gmina Paradyż	D12066	119 995,00
6	Gmina Lubochnia	D12091	301 662,22
7	Gmina Grabów	D12174	10 030,85
8	Gmina Daszyna	D12207	81 417,48
9	Gmina Tomaszów Mazowiecki	D12209	191 714,79
10	Gmina Kutno	D12248	239 241,00
11	Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr.Ostrowskiego	D12337	215,05
12	Gmina Osjaków	D12421	352 725,00
13	Gmina Mokrsko	D12460	135 000,00
14	Gmina Konopnica	D12502	599 433,00
15	Gmina Krośniewice	D12504	165 985,00
16	Centrum Służby Rodzinie z siedzibą w Łodzi	D12522	761 751,30
17	Miasto i Gmina Złoczew	D12616	7 200 000,00
18	Gmina Kielczygłów	D12623	57 770,61
19	Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.	D12631	39 288,16
20	Miasto Łódź	D12636	13 607,00
21	Gmina Lubnice	D12638	525 683,00
22	Gmina Głuchów	D12652	29 000,00
23	Gmina Ujazd	D12655	719 497,00
24	Powiat Zgierski	D12663	23 471,87
25	Gmina Daszyna	D12671	99 438,98
26	Łódzkie Towarzystwo Naukowe	D12683	71 100,00
27	Gmina Skomlin	D12697	60 089,00
28	Gmina Rzeczyca	D12699	72 553,12
29	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Nasz Dom" w Opocznie	D12703	49 494,00
30	Gmina Miasto Sieradz	D12706	14 120,50
31	Pracownia Alternatywnego Wychowania z siedzibą w Łodzi	D12711	20 000,00
32	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im.Wł.Biegańskiego	D12726	156 287,00
33	Gmina Dalików	D13034	6 756,00
34	Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach	D13056	37 800,00
35	Gmina Łask	D13057	10 917,00
36	Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" w Świnicach Warckich	D13066	30 595,00
37	Gmina Zduny	D13071	30 283,82
38	Gmina Burzenin	D13078	17 525,00
39	Gmina Konstantynów Łódzki	D13083	24 900,00
40	Powiat Zduńskowolski	D13087	32 100,00
41	Gmina Poddębice	D13090	856 742,85
42	Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.	D13091	35 586,70
43	Gmina Łask	D13094	5 592,00
44	Stowarzyszenie Film-Przyroda-Kultura z siedzibą w Łodzi	D13097	14 038,50
45	Gmina Bedlno	D13114	37 995,00

46	Miasto Łódź	D13115	22 200,00
47	Gmina Burzenin	D13116	11 110,00
48	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna	D13119	8 000,00
49	Powiat Łęczycki	D13129	22 755,50
50	Miasto Łódź	D13130	36 010,00
51	Gmina Miasta Sieradz	D13134	3 920,06
52	Miasto Łódź	D13141	25 000,00
53	Gmina Miasta Sieradz	D13148	21 150,00
54	Powiat Łęczycki	D13151	40 000,00
55	Rzymskokatolicka Parafia Św. Anny w Łodzi	D13154	26 110,00
56	Gmina Rzeczyca	D13160	44 438,00
57	Gmina Godzianów	D13167	20 398,00
58	Powiat Poddębicki	D13169	8 640,00
59	Miasto Łódź	D13170	81 129,00
60	Gmina Wieruszów	D13174	36 765,00
61	Gmina Miasta Sieradz	D13176	10 590,00
62	Powiat Zduńskowolski	D13178	329 773,44
63	Gmina Zduńska Wola	D13181	60 440,95
64	Miasto Łódź	D13182	34 500,00
65	Gmina Galewice	D13183	95 617,00
66	Gmina Miasta Sieradz	D13184	5 535,13
67	Gmina Lgota Wielka	D13190	64 382,00
68	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Belchatów	D13193	51 150,00
69	Gmina Czarnożyły	D13202	24 000,00
70	Gmina Miasta Sieradz	D13205	7 041,50
71	Miasto Łódź	D13206	7 450,00
72	Gmina Miasta Sieradz	D13207	7 565,00
73	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi	D13208	1 883 546,00
74	Uniwersytet Łódzki	D13213	42 000,00
75	Miasto Belchatów	D13217	22 500,00
76	Gmina Miejska Pabianice	D13224	17 000,00
77	Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach	D13241	27 800,00
78	Miasto Łódź	D13246	39 060,00
79	Gmina Dobroń	D13250	24 680,00
80	Miasto Łódź	D13251	8 138,00
81	Gmina Miasta Sieradz	D13253	5 010,08
82	Gmina Andrespol	D13256	525 409,00
83	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie	D13262	12 206,00
84	Gmina Lutomiersk	D13271	38 000,00
85	Gmina Miasta Sieradz	D13272	27 821,50
86	Stowarzyszenie "Towarzystwo Oświatowe Mileszki"	D13277	15 000,00
87	Miasto Skierniewice	D13278	31 729,00
88	Gmina Opoczno	D13279	32 528,00
89	Gmina Miasta Sieradz	D13284	25 520,00
90	Miasto i Gmina Złoczew	D13287	39 865,00
91	Gmina Koluszki	D13288	38 000,00
92	Gmina Sieradz	D13298	13 580,00
93	Miejski Dom Kultury w Radomsku	D13310	4 000,00
94	Gmina Koluszki	D13319	36 000,00
95	Miasto Łódź	D13321	40 500,00
96	Miasto Łódź	D13327	32 640,00
97	Gmina Uniejów	D13328	110 010,00
98	Miasto Łódź	D13332	40 500,00

99	Województwo Łódzkie	D13333	10 508,00
100	Miasto Łódź	D13339	20 800,00
101	Gmina Tuszyń	D13347	7 585,00
102	Powiat Zduńskowolski	D13350	31 023,00
103	Miasto Łódź	D13351	26 585,00
104	Gmina Lubochnia	D13354	31 874,00
105	Gmina Lubochnia	D13355	36 136,00
106	Miasto Łódź	D13358	12 838,00
107	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej Hufiec Łódź-Śródmieście	D13362	22 550,00
108	Telewizja TOYA sp. z o.o.	D13363	80 000,00
109	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych - Oddział Terenowy PTSM w Piotrkowie Tryb.	D13364	10 000,00
110	Gmina Będków	D13369	209 514,00
111	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz	D13372	30 950,00
112	Gmina Czerniewice	D13374	262 444,00
113	Gmina Miejska Pabianice	D13377	2 647 840,00
114	Gmina Bełchatów	D13381	36 499,00
115	Gmina Bełchatów	D13382	37 782,00
116	Gmina Bełchatów	D13384	37 141,00
117	Miasto i Gmina Złoczew	D13390	31 159,22
118	Gmina Stryków	D13392	38 032,53
119	Kolski Jan Jakub	D13395	425 865,00
120	Gmina Kobbie Wielkie	D13397	27 004,00
121	Gmina Witonia	D13398	40 487,97
122	Gmina Witonia	D13399	40 320,00
123	Gmina Siemkowice	D13401	36 891,00
124	Województwo Łódzkie	D13403	872 481,00
125	Miasto Łódź	D13404	10 890,00
126	Gmina Miejska Pabianice	D13411	34 441,50
127	Gmina Burzenin	D13412	37 818,24
128	Powiat Zduńskowolski	D13413	31 860,00
129	Gmina Poddebice	D13414	2 378 977,74
130	Miasto Zduńska Wola	D13416	36 850,21
131	Miasto Łódź	D13417	32 913,00
132	Miasto Łódź	D13420	19 108,45
133	Gmina Wolbórz	D13426	26 514,00
134	Gmina Wolbórz	D13427	20 089,45
135	Gmina Wolbórz	D13428	22 968,88
136	Gmina Wolbórz	D13429	23 220,00
137	Gmina Wolbórz	D13430	25 884,86
138	Miasto Łódź	D13437	31 520,00
139	Gmina Brójce	D13440	31 724,00
140	Miasto Zduńska Wola	D13442	40 247,00
141	Gmina Miasto Zgierz	D13444	40 479,00
142	Miasto Łódź	D13450	14 900,00
143	Gmina Bedlno	D13452	18 440,48
144	Miasto Łódź	D13456	34 915,48
145	Gmina Moszczenica	D13463	38 122,00
146	Gmina Opoczno	D13464	37 598,00
147	Miasto Łódź	D13471	40 500,00
148	Miasto Łódź	D13478	34 658,00
149	Gmina Miejska Pabianice	D13479	28 269,00
150	Gmina Dobroń	D13480	36 555,00

151	Miasto Łódź	D13481	42 750,00
152	Miasto Łódź	D13482	38 355,00
153	Gmina Zelów	D13485	26 293,00
154	Gmina Zelów	D13486	34 516,00
155	Hodowla Roślin Kalinowa z o.o.	D13487	153 865,20
156	Miasto Łódź	D13489	36 900,00
157	Gmina Strzelce Wielkie	D13490	44 947,00
158	Gmina Lutomiersk	D13491	40 500,00
159	Miasto Łódź	D13500	29 534,69
160	Miasto Łódź	D13501	16 555,00
161	Miasto Łódź	D13502	31 184,51
162	Miasto Łódź	D13506	45 000,00
163	Gmina Zelów	D13508	30 246,00
164	Miasto Skierniewice	D13510	45 000,00
165	Miasto Łódź	D13513	44 961,00
166	Gmina Miasto Radomsko	D13518	18 857,00
167	Gmina Miasto Radomsko	D13520	40 422,00
168	Gmina Ujazd	D13522	39 308,00
169	Gmina Tuszyn	D13528	39 204,00
170	Gmina Dobryczyce	D13534	39 751,00
171	Powiat Zgierski	D13535	36 202,00
172	Gmina Dalików	D13538	40 500,00
173	Miasto Łódź	D13540	43 628,00
174	Miasto Skierniewice	D13541	41 634,34
175	Gmina Miejska Pabianice	D13542	25 518,00
176	Gmina Dobryczyce	D13543	40 502,00
177	Miasto Łódź	D13553	12 758,00
178	Gmina Dalików	D13566	14 778,00
179	Gmina Miasto Ozorków	D13567	6 922,51
180	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	D13569	221 970,00
181	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Zduńskiej Woli	D13573	9 000,00
182	Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim	D13576	17 190,00
183	Parafia Rzymskokatolicka Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	D13577	16 500,00
184	Miasto Łódź	D13578	5 878,00
185	Uniwersytet Łódzki	D13584	252 000,00
186	Gmina Sieradz	D13586	9 630,00
187	Gmina Brzeźnio	D13587	534 437,00
188	Gmina Brzeźnio	D13589	4 158,80
189	Powiat Pajęczański	D13590	179 803,00
190	Miasto Rawa Mazowiecka	D13592	20 400,00
191	Gmina Sadkowie	D13595	604 068,00
192	Miasto Łódź	D13602	9 700,00
193	Miasto Łódź	D13606	19 300,00
194	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski w Kielcach	D13609	9 000,00
195	Urszula Steglińska prowadząca placówkę Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Ekologiczne "Bajkowe Ogrody" z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim	D13612	11 150,00
196	Gmina Lubochnia	D13613	13 102,00
197	Miasto Łódź	D13620	56 864,81
198	Miasto Piotrków Trybunalski	D13621	176 746,00
199	Gmina Lutomiersk	D13623	201 098,00
200	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Barbary DiM w Wieluniu	D13628	283 504,00

201	Miasto Łódź	D13630	1 799 540,00
202	Powiat Kutnowski	D13631	279 996,06
203	Powiat Opoczyński	D13632	200 000,00
204	Gmina Zelów	D13633	7 945,00
205	Miasto Łódź	D13636	399 885,78
206	Uniwersytet Łódzki	D13637	104 000,00
207	Gmina Nowy Kawęczyn	D13641	79 337,00
208	Gmina Wola Krzysztoporska	D13644	820 000,00
209	Joanna Kubiacyk-Grodzka Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	D13646	226 450,00
210	Ochotnicza Straż Pożarna w Widawie	D13652	23 840,00
211	Gmina Sokolniki	D13656	345 635,00
212	Miasto Kutno	D13657	3 033 601,52
213	Miasto Łódź	D13658	20 532,00
214	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko	D13662	18 300,00
215	Gmina Ksawerów	D13666	370 351,00
216	Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego	D13673	150 533,50
217	Miasto Łódź	D13674	47 471,85
218	Uniwersytet Łódzki	D13677	39 500,00
219	Powiat Zduńskowolski	D13681	627 852,00
220	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im.Wł.Biegańskiego	D13685	3 952 000,00
221	Ochotnicza Straż Pożarna w Wąglanach	D13688	267 840,00
222	Rzymskokatolicka Parafia Św. Kazimierza w Łyszkowicach	D13689	48 637,00
223	Gmina Słupia	D13693	69 234,00
224	Miasto Łódź	D13694	11 040,00
225	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Tuszyń	D13695	9 200,00
226	SGGW w Warszawie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie	D13696	25 000,00
227	Gmina Parzęczew	D13702	3 304,56
228	Gmina Pabianice	D13705	47 968,00
229	Gmina Rząśnia	D13706	34 181,00
230	Miasto Łódź	D13707	192 702,28
231	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi	D13714	194 594,00
232	Województwo Łódzkie	D13718	135 000,00
233	Gmina Miasto Radomsko	D13720	1 000 000,00
234	Gmina Andrespol	D13721	113 889,00
235	Gmina Andrespol	D13722	900 413,00
236	Gmina Łask	D13723	1 000 000,00
237	Gmina Witonia	D13724	257 544,00
238	Gmina Budziszewice	D13726	25 884,00
239	Powiat Piotrkowski	D13727	120 000,00
240	Kampinoski Park Narodowy	D13730	52 548,00
241	Gmina Lipce Reymontowskie	D13733	356 599,00
242	Miasto Łódź	D13735	26 975,00
243	Gmina Daszyna	D13739	107 716,00
244	Gmina Uniejów	D13743	4 800 000,00
245	Gmina Poddębice	D13744	477 445,00
246	Miasto Łódź	D13745	140 800,00
247	Gmina Sulmierzyce	D13746	68 485,00
248	Gmina Wartkowice	D13747	13 590,00
249	Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM	D13748	39 000,00
250	Gmina Masłowice	D13750	24 259,00
251	Gmina Bełchatów	D13751	23 100,00
252	Powiat Łęczycki	D13755	207 920,00
253	Miasto Łódź	D13756	572 011,00

254	Powiat Sieradzki	D13758	130 340,00
255	Powiat Sieradzki	D13760	91 840,00
256	Gmina Rzeczyca	D13762	394 295,00
257	Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczynie	D13763	60 000,00
258	Koło Łowieckie Nr 10 "Jedność" w Łyszkowicach	D13766	13 800,00
259	Gmina Czastary	D13767	218 355,00
260	Parafia Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Chorzewie	D13768	327 600,00
261	Gmina Belchatów	D13769	265 032,00
262	Miasto Kutno	D13772	490 546,00
263	Województwo Łódzkie	D13774	13 955,00
264	Miasto Łódź	D13775	239 784,00
265	Miasto Łódź	D13777	269 650,00
266	Miasto Skierniewice	D13778	30 952,00
267	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi	D13779	40 000,00
268	Powiat Piotrkowski	D13780	100 000,00
269	Gmina Czerniewice	D13781	226 674,00
270	Gmina Witonia	D13782	955 293,00
271	Gmina Wartkowice	D13784	366 745,00
272	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego	D13786	46 483,00
273	Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi im. Stanisława Moniuszki	J12370	11 624,00
274	Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego	J13598	480 805,00
		razem	59 028 081,03

Łódź, dnia 12.03.2014 r.

KIEROWNIK ZESPOŁU
Realizacji celów
[Signature]
Agnieszka Piotrowska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

[Signature]
Andrzej Czopla

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
Tomasz Lysek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

[Signature]
Bohdan Cezary Dzierżek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

[Signature]
Zbigniew Stasiak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

[Signature]
Wiesław Łukomski