

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi**  
**ul. Stanisława Dubois 118, 93-465 Łódź**  
**NIP 727-27-55-012 REGON 100804793**

**Rachunek przepływów pieniężnych**  
za okres  
od dnia 01.01.2018r do dnia 31.12.2018r  
(Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	2018 rok	2017 rok
	1	2
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	<b>45 766 242,94</b>	<b>68 593 646,54</b>
II. Korekty razem:	46 806 082,74	52 609 751,79
1. Amortyzacja	1 117 611,83	1 474 656,51
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-36 565,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 164 224,19	-1 610 804,72
5. Zmiana stanu rezerw	91 557,24	215 320,82
6. Zmiana stanu zapasów	-23 320,88	9 736,00
7. Zmiana stanu należności	44 367 925,81	53 188 261,59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	131 193,52	-509 063,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 543,97	-158 355,10
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	92 572 325,68	121 203 398,33
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	37 015,00	55 891,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	450,00	53 511,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	36 565,00	2 380,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	36 565,00	2 380,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	2 380,00
- dywidendy i udziały w zyskach	36 565,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	349 232,07	15 867,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	349 232,07	15 867,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-312 217,07	40 024,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>92 260 108,61</b>	<b>121 243 422,33</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>92 260 108,61</b>	<b>121 243 422,33</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>340 207 614,36</b>	<b>218 964 192,03</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>432 467 722,97</b>	<b>340 207 614,36</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 603,80	13 386,47

sporządził:

Zarząd WFOŚiGW w Łodzi:

Łódź, dn. 15 marca 2019 r.  
miejscowość, data sporządzenia

Elżbieta Kraus  
Główny Księgowy

Anna Górczyńska  
Zastępca Prezesa Zarządu

Wojciech Miedzianowski  
Prezes Zarządu