

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź NIP:
727255012 REGON: 100804793

BILANS NA DZIEŃ 31 grudnia 2012r

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	koniec roku	początek roku		koniec roku	początek roku
A. AKTYWA TRWAŁE	512 140 335,62	497 194 960,67	A. KAPITAŁ WŁASNY	876 706 145,20	800 993 596,30
I. Wartości niematerialne i prawne	63 738,11	36 353,95	I. Kapitał podstawowy	794 553 596,30	710 597 170,85
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	63 738,11	36 353,95	IV. Kapitał zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 904 933,87	260 879,43	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 440 000,00	6 440 000,00
1. Środki trwałe	1 860 672,32	260 879,43	VII. Zysk / strata z lat ubiegłych	-	-
a) Grunty własne	1 608 251,24	-	VIII. Zysk / strata netto	75 712 548,90	83 956 425,45
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	120 094,21	99 828,58	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 617 955,35	2 661 956,47
d) Środki transportu	71 258,73	141 122,73	I. Rezerwy na zobowiązania	862 818,20	837 056,58
e) Inne środki trwałe	61 068,14	19 928,12	1. Rezerwa z tytułu odroczonego PD	-	-
2. Środki trwałe w budowie	44 261,55	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	3. Pozostałe rezerwy	862 818,20	837 056,58
III. Należności długoterminowe	510 171 663,64	488 290 024,09	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	8 607 703,20	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Nieruchomości	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	a) Kredyty i pożyczki bankowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	8 607 703,20	d) inne	-	-
a) W jednostkach powiązanych	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	929 528,70	763 710,30
b) W pozostałych jednostkach	-	8 607 703,20	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	8 607 703,20	2. Wobec pozostałych jednostek	825 737,23	661 915,24
- 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	367 183 764,93	306 460 592,10	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	123 687,22	79 399,16
I. Zapasy	26 984,82	30 395,61	- do 12 miesięcy	123 687,22	79 399,16
1. Materiały	26 984,82	30 395,61	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	f) Zobowiązania wekslowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	g) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	417 818,42	320 904,30
4. Towary	-	-	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 277,59	165 818,95
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	i) inne zobowiązania	87 954,00	95 792,83
II. Należności krótkoterminowe	1 464 331,43	1 513 410,38	3. Fundusze specjalne	103 791,47	101 795,06
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	825 608,45	1 061 189,59
2. Należności od pozostałych jednostek	1 464 331,43	1 513 410,38	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	2 479,83	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	825 608,45	1 061 189,59
- do 12 miesięcy	-	2 479,83	-długoterminowe	64 863,99	155 637,31
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-krótkoterminowe	760 744,46	905 552,28
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-	-			
c) Inne	1 139 405,23	799 861,35			
d) Dochodzone na drodze sądowej	324 926,20	711 069,20			
III. Inwestycje krótkoterminowe	365 631 546,04	304 861 305,37			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	365 631 546,04	304 861 305,37			
a) W jednostkach powiązanych	-	-			
b) W pozostałych jednostkach	16 686 480,38	6 990 792,99			
- udziały lub akcje	15 907 254,30	6 289 148,50			
- inne papiery wartościowe	779 226,08	701 644,49			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) Środki pieniężne	348 945 065,66	297 870 512,38			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	7 063 502,91	5 449 401,45			
- inne środki pieniężne	338 500 000,00	290 000 000,00			
- inne aktywa pieniężne	3 381 562,75	2 421 110,93			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 902,64	55 480,74			
SUMA AKTYWÓW	879 324 100,55	803 655 552,77	SUMA PASYWÓW	879 324 100,55	803 655 552,77

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Bogdan Cezary Dąberek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Zbigniew Stasiak Łódź

19.03.2013r

GŁÓWNY KASJER

Elżbieta Kraus

Andrzej Czopla

data

sporządził

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Władysław Łukomski

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek

Kierownik jednostki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź NIP: 7272755012 REGON: 100804793		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK za okres od dn. 01.01.2012 r. do dn. 31.12.2012 r. Wariant porównawczy	
Treść	Przychody i koszty		
	pozycje wg stanu na koniec 2012 roku	pozycje wg stanu na koniec 2011 roku	
A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIEM	142 431 397,78	133 640 224,39	
I. Oplaty i kary ekologiczne	142 431 397,78	133 640 224,39	
II. Oplaty z prawa geologicznego i górniczego	0,00	0,00	
III. Oplaty produktowe	0,00	0,00	
IV. Pozostałe przychody	0,00	0,00	
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów materiałów	0,00	0,00	
B KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	102 837 289,37	117 791 223,32	
I. Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	91 251 719,40	67 272 022,33	
1. Dotacje, środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym oraz dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	66 774 546,89	47 932 447,76	
2. Umorzenia ustawowe pożyczek	22 603 560,51	19 109 226,57	
3. Koszt obsługi programów zagranicznych	0,00	0,00	
4. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska	157 500,00	116 000,00	
5. Koszty udzielonych poręczeń spłaty kredytów i przejętych zobowiązań	0,00	0,00	
6. Spłaty kapitału kredytów bankowych	1 716 112,00	114 348,00	
II. Koszty funkcjonowania organów i biura	11 585 569,97	10 519 200,99	
1. Amortyzacja	225 677,39	290 956,44	
2. Zużycie materiałów i energii	443 505,76	442 650,85	
3. Usługi obce	1 018 629,91	907 003,12	
4. Podatki i opłaty	79 897,85	69 583,15	
5. Wynagrodzenia	7 865 908,38	7 205 465,05	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 490 139,71	1 275 871,75	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	461 810,97	327 670,63	
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	39 594 108,41	15 849 001,07	
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 174 791,62	2 422 449,53	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	835,74	41 080,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 174 955,28	2 422 449,53	
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	153 902,55	37 955,42	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	153 902,55	37 955,42	
F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	40 615 996,88	15 811 045,65	
G PRZYCHODY FINANSOWE	38 109 070,49	27 127 151,61	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	368 650,00	
II. Odsetki	33 296 679,28	26 138 659,55	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	1 088 908,19	0,00	
V. Inne	723 482,72	271 278,61	
H KOSZTY FINANSOWE	12 518,17	1 096 737,89	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	9 840,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	924,00	1 095 477,15	
IV. Inne	1 754,17	1 260,74	
I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	76 212 549,20	63 856 426,45	
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)	76 212 549,20	63 856 426,45	
L PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
M ZYSK (STRATA) NETTO (K - L)	76 212 549,20	63 856 426,45	

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Zbigniew Stasiak

Łódź 19.03.2013r
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził

Elżbieta Kraus

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czaplak

PREZES ZARZĄDU
kierownik jednostki

Tomasz Łysek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Bohdan Cezary Dzierżek

Wyszczególnienie	Bieżący 2012 rok obrotowy	Poprzedni 2011 rok obrotowy
	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	75 712 548,90	83 956 425,45
II. Korekty razem:	-22 761 376,92	6 376 338,78
1. Amortyzacja	225 677,39	290 956,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-368 650,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 088 819,93	1 054 397,15
5. Zmiana stanu rezerw	25 761,62	72 876,22
6. Zmiana stanu zapasów	3 410,79	-12 032,48
7. Zmiana stanu należności	-21 832 560,60	5 685 088,26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	146 156,85	134 472,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-241 003,04	-480 768,96
10. Inne korekty		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	52 951 171,98	90 332 764,23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 465,00	409 730,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 465,00	41 080,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	368 650,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	368 650,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		368 650,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
- odsetki		0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 878 083,70	330 461,24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 878 083,70	330 461,24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 876 618,70	79 268,76
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)	51 074 553,28	90 412 032,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	51 074 553,28	90 412 032,99
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	297 870 512,38	207 458 479,39
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	348 945 065,66	297 870 512,38
- ograniczonej możliwości dysponowania	4 166,36	5 147,16

Z-CA PRZESŁA ZARZĄDU

Zobowiązuje Stasiak
 ŁÓDŹ 19.03.2013 r.

miejsce i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kraus

Bohdan Cezary Dzierżek

sporządził

Z-CA PRZESŁA ZARZĄDU

Andrzej Czajla

Z-CA PRZESŁA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie	ROK 2012r.	ROK 2011r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	800 993 596,30	717 037 170,85
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	800 993 596,30	717 037 170,85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	710 597 170,85	629 374 561,16
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	83 956 425,45	81 222 609,69
a) zwiększenie (z tytułu)	83 956 425,45	81 222 609,69
- podział zysku za poprzedni rok	83 956 425,45	81 222 609,69
- podział zysku za lata poprzednie		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	794 553 596,30	710 597 170,85
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	83 956 425,45	81 222 609,69
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	83 956 425,45	81 222 609,69
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	83 956 425,45	81 222 609,69
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	83 956 425,45	81 222 609,69
- podział zysku za poprzedni rok	83 956 425,45	81 222 609,69
- 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	75 712 548,90	83 956 425,45
a) zysk netto	75 712 548,90	83 956 425,45
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	876 706 145,20	800 993 596,30
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	876 706 145,20	800 993 596,30

Łódź 19.03.2013 r.
miejscowość data

sporządził

Bohdan Cezary Dzierżek

Kierownik jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Elżbieta Kraus

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Stasiak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

Tomasz Łysek

Andrzej Czajka