

**BILANS WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W RZESZOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2000 ROKU**

AKTYWA	w złotych 31.12.1999	w złotych 31.12.2000
A. MAJĄTEK TRWAŁY	94 597 608,43	89 720 999,40
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	157 687,04	160 255,05
1. KOSZTY ORGANIZACJI PONIESIONE PRZY ZAŁOŻENIU		
2. KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH		
2. WARTOŚĆ FIRMY		
4. INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	157 687,04	160 255,05
5. ZALICZKI NA POCZET WART. NIEMAT. I PRAWNYCH		
II. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	153 135,81	297 504,21
1. GRUNTY WŁASNE		
2. BUDYNKI I BUDOWLE		
3. URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	83 668,00	175 998,86
4. ŚRODKI TRANSPORTU	34 934,16	121 505,35
5. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	34 533,65	
6. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE		
7. ZALICZKI NA POCZET INWESTYCJI		
III. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	94 286 785,58	89 263 240,14
1. UDZIAŁY I AKCJE	1 213 820,71	1 437 842,34
2. PAPIERY WARTOŚCIOWE	707 000,00	0,00
3. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	92 365 964,87	87 825 397,80
4. INNE SKŁADNIKI FINANSOWEGO MAJĄTKU TRW.		
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
B. MAJĄTEK OBROTOWY	8 231 035,77	31 957 958,95
I. ZAPASY	5 344,11	867,04
1. MATERIAŁY	5 344,11	867,04
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU		
3. PRODUKTY GOTOWE		
4. TOWARY		
5. ZALICZKI NA POCZET DOSTAW		
II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	5 926 309,05	30 048 875,25
1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (ODSETKI)	393 171,42	1 440 138,33
2. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, DOTACJI I UBEZP.	0,00	0,00
3. NALEŻNOŚCI WEWNĄTRZZAKŁADOWE		
4. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	5 533 137,63	28 608 736,92
5. NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ		
III. PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	7 979,95	707 000,00
1. UDZIAŁY LUB AKCJE WŁASNE DO ZBYCIA		
2. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	7 979,95	707 000,00
IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE	2 291 402,66	1 201 216,66
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	3 531,78	4 850,36
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU	2 287 870,88	1 196 366,30
3. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE		
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	7 414,97	8 888,52
1. CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	7 414,97	8 888,52
2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
SUMA BILANSOWA	-102 836 059,17	121 687 846,87

RZESZÓW 30.01.2001 r.

**BILANS WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W RZESZOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2000 ROKU**

P A S Y W A	w złotych 31.12.1999	w złotych 31.12.2000
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	102 552 362,09	121 404 299,87
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	91 652 310,12	108 575 122,31
II. NALEŻNE LECZ NIE WNIESIONE WKŁADY NA POCZET KAPITAŁU PODSTAWOWEGO (wielkość ujemna)		
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
1. ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WART. NOMINAL		
2. TWORZONY USTAWOWO		
3. TWORZONY ZGODNIE ZE STATUTEM LUB UMOWĄ	0,00	0,00
4. Z DOPLAT WSPÓLNIKÓW		
5. INNY		
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
V. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	4 512 761,58	4 512 761,58
VI. NIE PODZIELONY WYNIK FINANSOWY Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
1. ZYSK (wielkość dodatnia)		
2. STRATA (wielkość ujemna)		
VII. WYNIK FINANSOWY NETTO ROKU OBROTOWEGO	6 387 290,39	8 316 415,98
1. ZYSK (wielkość dodatnia)	6 387 290,39	8 316 415,98
2. STRATA (wielkość ujemna)		
3. ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO ROKU BIEŻĄCEGO		
B. REZERWY	0,00	5 304,25
1. REZERWY NA PODATEK DOCHODOWY		
2. POZOSTAŁE REZERWY		5 304,25
C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1. DŁUGOTERMINOWE POŻYCZKI, OBLIGACJE I INNE		
2. DŁUGOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE		
3. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	283 397,19	278 242,75
I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	110 503,67	56 187,68
1. POŻYCZKI, OBLIGACJE I PAPIERY WARTOŚCIOWE		
2. KREDYTY BANKOWE		
3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU NADPŁACONYCH ODSETEK	30 978,99	832,23
4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	7 630,11	47 404,48
5. ZOBOWIĄZANIA WEKSŁOWE		
6. ZOBOWIĄZANIA Z TYT. PODATKÓW, CEŁ, UBEZPIECZEŃ	58 987,70	7 950,97
7. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEN	12 560,67	
8. ZOBOWIĄZANIA WEWNĄTRZZAKŁADOWE		
9. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	346,20	
II. FUNDUSZE SPECJALNE	172 893,52	222 055,07
E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	299,89	0,00
1. BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW		
2. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	299,89	
SUMA BILANSOWA	102 836 059,17	121 687 846,87

RZESZÓW 30.01.2001 r.

Saraj

Z-ca Przewodniczącego
[Podpis]
mgr Stanisław Zwiruk

Z-ca Wiceprzewodniczącego
[Podpis]
mgr Andrzej Wojcik

PREZES Zarządu
[Podpis]
mgr Bogdan Budzisz

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE ZA 2000 ROK.**

	w złotych	
	31.12.1999	31.12.2000
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	6 430 922,71	9 065 565,26
I. PRZYCHÓD Z OPROCENTOWANIA POŻYCZEK	6 428 121,99	9 069 395,96
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	2 800,72	(3 830,7)
III. PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW		
IV. KOSZTY WYTWORZENIA ŚWIADCZEŃ NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 386 530,83	2 667 642,40
I. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MAT.		
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	108 152,82	85 769,42
III. USŁUGI OBCE	312 832,87	379 124,29
IV. PODATKI I OPŁATY		82,67
V. WYNAGRODZENIA	1 430 900,16	1 605 647,86
VI. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	363 073,83	383 903,72
VII. AMORTYZACJA	75 311,27	135 348,65
VIII. POZOSTAŁE	96 259,88	77 765,79
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	4 044 391,88	6 397 922,86
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 528,80	4 820,04
I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO		3 950,00
II. DOTACJE		
III. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 528,80	870,04
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 283,23	34 928,50
I. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU		1 475,75
II. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 283,23	33 452,75
F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	4 048 637,45	6 367 814,40
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2 340 456,90	1 950 737,73
I. DYWIDENDY Z TYTUŁU UDZIAŁÓW	20 214,00	20 214,00
II. ODSETKI UZYSKANE	1 665 553,44	1 760 742,77
III. POZOSTAŁE	654 689,46	169 780,96
H. KOSZTY FINANSOWE	1 803,96	2 136,15
I. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO	944,74	
II. ODSETKI DO ZAPŁACENIA		2,27
III. POZOSTAŁE	859,22	2 133,88
I. ZYSK / STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	6 387 290,39	8 316 415,98
J. ZYSKI NADZWYCZAJNE		
K. STRATY NADZWYCZAJNE		
L. ZYSK / STRATA BRUTTO (I+J-K)	6 387 290,39	8 316 415,98
M. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU	0,00	0,00
I. PODATEK DOCHODOWY		
II. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA		
N. ZYSK / STRATA NETTO (L-M)	6 387 290,39	8 316 415,98

RZESZÓW 30.01.2001 r.

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr Stanisław Zwirak

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr Andrzej Wójcila

PREZES ZARZĄDU
mgr Łukasz...

Siadła

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE ZA 2000 R**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERAC.	
I. WYNIK FINANSOWY NETTO (STRATA / ZYSK)	8 316 415,98
II. KOREKTY O POZYCIE	-1 433 333,46
1. Amortyzacja	135 348,65
2. Straty (Zyski) z tytułu różnic kursowych	
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-490 120,80
4. Rezerwy na należności	2 899,68
5. Inne rezerwy	5 304,25
6. Podatek dochodowy od zysku brutto	
7. Podatek dochodowy zapłacony	
8. Wymik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej	
9. Zmiana stanu zapasów	4 477,07
10. Zmiana stanu należności i roszczeń	-1 083 252,26
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz funduszy specjalnych	-5 291,24
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 473,55
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-299,89
14. Pozostałe pozycje	-925,37
III. ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I +/- II)	6 883 082,52
B. PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYC.	
I. WPLYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	17 413 524,35
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3 950,00
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego w tym:	
- w jednostkach zależnych	
- w jednostkach stowarzyszonych	
- w jednostce dominującej	
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	17 409 574,35
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych (bez pożyczek z działalności statutowej)	
6. Otrzymane dywidendy	
7. Otrzymane odsetki	
8. Pozostałe wpływy	
II. WYDATKI Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	17 195 234,41
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	18 518,38
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	265 242,43
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego w tym:	
- w jednostkach zależnych	
- w jednostkach stowarzyszonych	
- w jednostce dominującej	
4. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	16 911 473,60
5. Udzielone pożyczki długoterminowe (bez pożyczek z działalności statutowej)	
6. Pozostałe wydatki	
X. ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	218 289,94
C. PRZEPLYW ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	
	0,00
I. WPLYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	
5. Pozostałe wpływy	
II. WYDATKI Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	169 357,28
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	
5. Pozostałe wydatki	169 357,28
X. ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-169 357,28
D. PRZEPLYW ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	
I. WPLYWY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	45 070 131,63
1. Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska (Łącznie z karami)	20 786 839,77
2. Zwroty wypłaconych dotacji	4 181,00
3. Spłata udzielonych pożyczek	24 279 029,82
4. Inne wpływy	81,04
II. WYDATKI Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	53 092 332,81
1. Udzielone dotacje	8 418 318,24
2. Udzielone pożyczki	44 674 014,57
3. Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych	
4. Inne wydatki	
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	-8 022 201,18
E. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+/-B+/-C+/-D)	-1 090 186,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK ROKU OBROTOWEGO	2 291 402,66
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (E+F)	1 201 216,66

RZESZÓW 30.01.2001 r.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
[Podpis]
mgr Stanisław Żwirtek

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
[Podpis]
mgr Andrzej Wójcik

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
mgr Lesław Budzisz

[Podpis]

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WFOŚiGW
w RZESZOWIE ZA 2000 ROK**

/wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do ustawy o rachunkowości/

1) Wycena aktywów i pasywów

- w amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki amortyzacji określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r.
- W przypadku gdy stawki amortyzacji określone są przedziałem liczbowym przyjmuje się najwyższą stawkę,
- dla wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się 4-letni okres amortyzacji
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 1 000 zł amortyzowane są jednorazowo

2) Składniki majątku trwałego

Nazwa	stan na 1.01.2000	zwiększenia /przychody/	zmniejszenia /rozchody/	stan na 31.12.2000	umorzenie	wartość netto
Wartości niematerialne i prawne	201 486,35	18 518,38	0,00	220 004,73	59 749,68	160 255,05
Środki trwałe w tym środki sprzedane	534 604,73 8 989,01	265 242,43	21 810,69 8 989,01	778 036,47	480 532,26 7 513,26	297 504,21
Akcje i udziały	1 213 820,71	225 570,51	1 548,88	1 437 842,34	0,00	1 437 842,34
Udzielone pożyczki	97 803 229,40	44 674 014,57	26 172 504,82	116 304 739,15	0,00	116 304 739,15
W tym raty pożyczek przypadające do spłaty w roku 2001						28 479 341,35
W tym raty pożyczek przypadające do spłaty po roku 2001						87 825 397,80

3) Dane o kapitale

- Fundusz statutowy

Stan na początek roku	91 652 310,12
Zwiększenia:	27 234 605,43
- Środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	20 786 839,77
- Zwroty dotacji	4 181,00
- Odpis z zysku	6 217 933,11
- Akcje i udziały przejęte za wierzytelności	225 570,51
- Inne wpływy	81,04
Zmniejszenia:	10 311 793,24
- Udzielone dotacje	8 418 318,24
- Dopłaty do kredytów	0,00
- Umorzenie pożyczek	1 893 475,00
Stan funduszu na koniec roku	108 575 122,31

-Fundusz rezerwowy

Stan na początek roku	4 512 761,58
Zwiększenia:	0,00
- Odpis z zysku	0,00
Zmniejszenia:	0,00
Stan funduszu na koniec roku	4 512 761,58

4) Propozycja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2000 rok

- na fundusz statutowy	-	8 047 515,98
- na inne cele	-	268 900,00

5) Rozliczenia międzyokresowe, przychody przyszłych okresów i rezerwy

Rozliczenia międzyokresowe :

- poniesione w 2000 r koszty dotyczące roku 2001	-	8 888,52
--	---	----------

Rezerwy

- rezerwa na należności	-	2 899,68
- rezerwa na koszty (koszty dotyczące roku 2000 wynikające z faktur wystawionych w styczniu	-	5 304,25

6) Struktura Środków pieniężnych

- środki pieniężne na rachunku bieżącym	-	1 185 266,88
w tym lokaty terminowe	-	0,00
- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	-	11 099,42
- środki pieniężne w kasie	-	4 850,36

7) Przeciętne zatrudnienie w roku 2000 wyniosło 31 etatów. W roku 1999 przeciętne zatrudnienie wyniosło 32 etaty

8) Dane dotyczące wynagrodzeń

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu	-	316 593,67
Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady nadzorczej	-	180 682,57

9) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zawierał żadnych transakcji z członkami zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi.

10) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie udzielał pożyczek członkom Zarządu z wyjątkiem pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

11) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadał wg stanu na 31.12.2000r udziały w następujących podmiotach gospodarczych:

- Bank Ochrony Środowiska S.A. 13 476 akcji o wartości wg cen nabycia 234 036 zł
- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. -100 akcji o łącznej wartości 100 000 zł stanowiące 4,88 procent kapitału akcyjnego spółki

- Firma Usługowo-Handlowa EKO -TOP Spółka z o.o. - udziały o łącznej wartości 850 000 zł stanowiące 34 procent kapitału zakładowego spółki
- Fabryka Sukna w Rakszawie S.A. - 2 102 akcje o wartości 16 235,83 zł
- Agencja Rozwoju Regionalnego „KARPATY” S.A. - 10 akcji o łącznej wartości 10 000 zł.
- HSW Fabryka Maszyn Sp z o.o. w Janowie Lubelskim 2 212 udziałów o łącznej wartości 221 200 zł. co stanowi 2,7% kapitału zakładowego spółki.
- Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „URSUS” S.A. - 1 475 akcji o łącznej wartości 4 370,51 zł.
- Tarnobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa - udziały członkowskie o łącznej wartości 2 000 zł.

12) Zobowiązania z tytułu zawartych umów

- Zobowiązania z tytułu zawartych umów pożyczek - 8 923 000
- Zobowiązania z tytułu zawartych umów dotacji - 1 536 000

13) Poza wyżej wymienionymi punktami nie występują zdarzenia i informacje , które winny być ujęte w informacji dodatkowej do bilansu.

Sadzi

Z-ca Prezosa Zarządu
mgr Stanisław Żwiruk

Z-ca Prezosa Zarządu PREZES ZARZADU
mgr Andrzej Wajdyła mgr Krzysztof Budzisz