

**BILANS WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W RZESZOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2001 ROKU**

A K T Y W A	w złotych 31.12.2000	w złotych 31.12.2001
<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>89 720 999,40</b>	<b>87 005 090,65</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	160 255,05	152 903,88
1. KOSZTY ORGANIZACJI PONIESIONE PRZY ZAŁOŻENIU		
2. KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH		
2. WARTOŚĆ FIRMY		
4. INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	160 255,05	152 903,88
5. ZALICZKI NA POCZET WART. NIEMAT. I PRAWNYCH		
II. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	297 504,21	308 125,74
1. GRUNTY WŁASNE		
2. BUDYNKI I BUDOWLE		
3. URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	175 998,86	154 176,32
4. ŚRODKI TRANSPORTU	121 505,35	153 949,42
5. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		
6. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE		
7. ZALICZKI NA POCZET INWESTYCJI		
III. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	89 263 240,14	86 491 586,64
1. UDZIAŁY I AKCJE	1 437 842,34	1 437 842,34
2. PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00
3. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	87 825 397,80	85 053 744,30
4. INNE SKŁADNIKI FINANSOWEGO MAJĄTKU TRW.		
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		52 474,39
<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY</b>	<b>31 957 958,95</b>	<b>41 000 485,67</b>
I. ZAPASY	867,04	9 565,01
1. MATERIAŁY	867,04	9 565,01
2. PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU		
3. PRODUKTY GOTOWE		
4. TOWARY		
5. ZALICZKI NA POCZET DOSTAW		
II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	30 048 875,25	32 652 489,90
1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (ODSETKI)	1 440 138,33	1 175 325,42
2. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, DOTACJI I UBEZP.	0,00	2 101,19
3. NALEŻNOŚCI WEWNĄTRZZAKŁADOWE		
4. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	28 608 736,92	31 475 063,29
5. NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ		
III. PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	707 000,00	0,00
1. UDZIAŁY LUB AKCJE WŁASNE DO ZBYCIA		
2. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	707 000,00	0,00
IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 201 216,66	8 338 430,76
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	4 850,36	5 434,30
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU	1 196 366,30	8 332 996,46
3. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE		
<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>8 888,52</b>	<b>7 368,13</b>
1. CZYNNY ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	8 888,52	1 513,04
2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		5 855,09
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>121 687 846,87</b>	<b>128 012 944,45</b>

RZESZÓW 29.01.2002 r.

29.01.2002

*Sachy*  
mgr inż. Stanisław Zwiruk

Biegły Rewident  
DANUTA SZETELA  
Biegły rewident  
nr ewidenc. 3961/723

*mgr Stanisław Zwiruk*  
mgr Stanisław Zwiruk

*mgr inż. Stanisław Zwiruk*  
mgr inż. Stanisław Zwiruk

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
mgr inż. Stanisław Zwiruk

**BILANS WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W RZESZOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2001 ROKU**

P A S Y W A	w złotych 31.12.2000	w złotych 31.12.2001
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>121 404 299,87</b>	<b>127 686 082,15</b>
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	108 575 122,31	115 266 699,75
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	8 316 415,98	7 906 620,82
1. ZYSK (wielkość dodatnia)	8 316 415,98	7 906 620,82
2. STRATA (wielkość ujemna)		
3. ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO ROKU BIEŻĄCEGO		
<b>B. REZERWY</b>	<b>5 304,25</b>	<b>0,00</b>
1. REZERWY NA PODATEK DOCHODOWY		
2. POZOSTAŁE REZERWY	5 304,25	0,00
<b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. DŁUGOTERMINOWE POŻYCZKI, OBLIGACJE I INNE		
2. DŁUGOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE		
3. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
<b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>278 242,75</b>	<b>326 862,30</b>
I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	56 187,68	45 311,22
1. POŻYCZKI, OBLIGACJE I PAPIERY WARTOŚCIOWE		
2. KREDYTY BANKOWE		8 553,56
3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU NADPŁACONYCH ODSETEK	832,23	968,14
4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	47 404,48	32 504,30
5. ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWE		
6. ZOBOWIĄZANIA Z TYT. PODATKÓW, CEŁ, UBEZPIECZEŃ	7 950,97	1 569,00
7. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		
8. ZOBOWIĄZANIA WEWNĄTRZZAKŁADOWE		
9. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		1 716,22
II. FUNDUSZE SPECJALNE	222 055,07	281 551,08
<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW		
2. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW		
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>121 687 846,87</b>	<b>128 012 944,45</b>

RZESZÓW 29.01.2002 r.

29.01.2002

*[Signature]*  
KSIĘGOWA  
M. Włodarczyk

DANUTA SZETELA  
Biegły rewident  
nr ewidenc. 3961/723

*[Signature]*  
Przewodniczący Zarządu  
mgr Stanisław Zwirak

*[Signature]*  
Przewodniczący Zarządu

*[Signature]*  
Przewodniczący Zarządu

Bilans na 31.12.2001

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE ZA 2001 ROK**

	w złotych 31.12.2000	w złotych 31.12.2001
<b>A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	9 065 565,26	9 038 579,43
I. PRZYCHÓD Z OPROCENTOWANIA POŻYCZEK	9 069 395,96	9 040 650,66
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-3 830,70	-2 071,23
III. PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW		
IV. KOSZTY WYTWORZENIA ŚWIADCZEŃ NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI		
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	2 667 642,40	2 854 552,99
I. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MAT.		
II. ZUŻYCIĘ MATERIAŁÓW I ENERGII	85 769,42	90 206,55
III. USŁUGI OBCE	379 124,29	355 280,01
IV. PODATKI I OPŁATY	82,67	45,62
V. WYNAGRODZENIA	1 605 647,86	1 773 342,48
VI. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	383 903,72	429 612,40
VII. AMORTYZACJA	135 348,65	126 604,45
VIII. POZOSTAŁE	77 765,79	79 461,48
<b>C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	6 397 922,86	6 184 026,44
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	4 820,04	17 144,98
I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJATKU TRWAŁEGO	3 950,00	10 860,00
II. DOTACJE		
III. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	870,04	6 284,98
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	34 928,50	207 738,20
I. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH SKŁADNIKÓW MAJATKU	1 475,75	3 291,31
II. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	33 452,75	204 446,89
<b>F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	6 367 814,40	5 993 433,22
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	1 950 737,73	1 921 120,47
I. DYWIDENDY Z TYTUŁU UDZIAŁÓW	20 214,00	0,00
II. ODSETKI UZYSKANE	1 760 742,77	1 507 823,88
III. POZOSTAŁE	169 780,96	413 296,59
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	2 136,15	7 724,59
I. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ FINANSOWEGO MAJATKU TRWAŁEGO		
II. ODSETKI DO ZAPŁACENIA	2,27	1 216,76
III. POZOSTAŁE	2 133,88	6 507,83
<b>I. ZYSK / STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	8 316 415,98	7 906 829,10
<b>J. ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>		947,00
<b>K. STRATY NADZWYCZAJNE</b>		1 155,28
<b>L. ZYSK / STRATA BRUTTO (I+J-K)</b>	8 316 415,98	7 906 620,82
<b>M. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU</b>	0,00	0,00
I. PODATEK DOCHODOWY		
II. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA		
<b>N. ZYSK / STRATA NETTO (L-M)</b>	8 316 415,98	7 906 620,82

29.01.2002  
Białystok  
mgr Wiesław Szustak

RZESZÓW 29.01.2002 r.

Białystok dnia 29.01.2002 r.  
**DANUTA SZETELA**  
Biegły rewident  
nr ewidenc. 3981/723

Złoty Wódz  
mgr Stanisław Zwiak

Złoty Wódz

Złoty Wódz

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WOJEWÓDZKIEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE ZA 2001 R

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA 31.12.2000	KWOTA 31.12.2001
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERAC.</b>		
I. WYNIK FINANSOWY NETTO (STRATA / ZYSK)	8 316 415,98	7 906 620,82
II. KOREKTY O POZYCIE	-1 433 333,46	99 675,45
1. Amortyzacja	135 348,65	126 604,45
2. Straty (Zyski) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-490 120,80	0,00
4. Rezerwy na należności	2 899,68	201 742,02
5. Inne rezerwy	5 304,25	-5 304,25
6. Podatek dochodowy od zysku brutto		
7. Podatek dochodowy zapłacony		
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej		-420 146,18
9. Zmiana stanu zapasów	4 477,07	-8 697,97
10. Zmiana stanu należności i roszczeń	-1 083 252,26	155 337,44
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz funduszy specjalnych	-5 291,24	48 619,55
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 473,55	1 520,39
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-299,89	0,00
14. Pozostałe pozycje	-925,37	0,00
<b>III. ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I + II)</b>	<b>6 883 082,52</b>	<b>8 066 296,27</b>
<b>B. PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYC.</b>		
I. WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	17 413 524,35	26 219 511,16
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3 950,00	10 860,00
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	26 208 651,16
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	25 222 239,79
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	18 518,38	10 477,07
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	265 242,43	122 689,05
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	25 089 073,67
5. Udzielone pożyczki długoterminowe (bez pożyczek z działalności statutowej)		
6. Pozostałe wydatki		
<b>X. ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>218 289,94</b>	<b>997 271,37</b>
<b>C. PRZEPLYW ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0,00	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	278 043,88
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	278 043,88
<b>X. ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>-169 357,28</b>	<b>-278 043,88</b>
<b>D. PRZEPLYW ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>		
I. WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	45 070 131,63	40 378 497,13
1. Wpływy za gospodarstwo korzystanie ze środowiska ( łącznie z karami)	20 786 839,77	14 220 512,73
2. Zwroty wypłaconych dotacji	4 181,00	1 329,44
3. Spłata udzielonych pożyczek	24 279 029,82	26 156 654,96
4. Inne wpływy	81,04	0,00
II. WYDATKI Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	53 092 332,81	41 966 806,79
1. Udzielone dotacje	8 418 318,24	14 055 600,83
2. Udzielone pożyczki	44 674 014,57	27 911 205,96
3. Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych		
4. Inne wydatki		
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>-8 022 201,18</b>	<b>-1 588 309,66</b>
<b>E. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+/-B+C+/-D)</b>	<b>-1 090 186,00</b>	<b>7 137 214,10</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO</b>	<b>2 291 402,66</b>	<b>1 201 216,66</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (E+F)</b>	<b>1 201 216,66</b>	<b>8 338 430,76</b>

Badano dnia 2002.  
DANUTA SZETELA  
Biegły rewident  
nr ewidenc. 3981/723

RZESZÓW 29.01.2002 r.

*[Podpis]*  
Przewodniczący Zarządu

*[Podpis]*  
Wiceprzewodniczący Zarządu

*[Podpis]*  
Przewodniczący Zarządu

29.01.2002  
*[Podpis]*

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WFOŚiGW

w RZESZOWIE ZA 2001 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 ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
- 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 1.01.2001	zwiększenia /przychody/	zmniejszenia /rozchody/	stan na 31.12.2001	umorzenie	wartość netto
Wartości niematerialne i prawne	220 004,73	10 477,07	0,00	230 481,80	77 577,92	152 903,88
Środki trwałe w tym środki sprzedane	778 036,47 24 232,00	122 689,05	30 223,37 24 232,00	870 502,15	562 376,41 20 940,69	308 125,74
Akcje i udziały	1 437 842,34	0,00	0,00	1 437 842,34	0,00	1 437 842,34
Udzielone pożyczki	116 304 739,15	27 911 205,96	27 669 690,96	116 546 254,15	0,00	116 546 254,15
W tym raty pożyczek przypadające do spłaty w roku 2002						31 313 488,65
W tym raty pożyczek przypadające do spłaty po roku 2002						85 053 744,30
Kwota pożyczek na które utworzono rezerwy						179 021,20

### 3) Dane o kapitale

- Fundusz statutowy

<b>Stan na początek roku</b>	<b>108 575 122,31</b>
<b>Zwiększenia:</b>	<b>22 260 214,27</b>
- Środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	14 220 512,73
- Zwroty dotacji	1 329,44
- Odpis z zysku	8 038 372,10
- Akcje i udziały przejęte za wierzytelności	0,00
- Inne wpływy	0,00
<b>Zmniejszenia:</b>	<b>15 568 636,83</b>
- Udzielone dotacje	14 055 600,83
- Dopłaty do kredytów	0,00
- Umorzenie pożyczek	1 513 036,00
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>115 266 699,75</b>

**-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 2001 rok**

- na fundusz statutowy	- 7 627 378,00
- na inne cele	- 279 242,82

**5) Rozliczenia międzyokresowe, przychody przyszłych okresów i rezerwy**

Rozliczenia międzyokresowe :

- poniesione w 2001 r koszty dotyczące roku 2002	-	1 513,04
- odsetki od lokat których termin zakończenia upływa w roku 2002	-	5 855,09

Rezerwy

- rezerwa na należności	-	204 641,70
-------------------------	---	------------

**6) Struktura Środków pieniężnych**

- środki pieniężne na rachunku bieżącym	-	4 226 863,60
- lokaty terminowe	-	4 106 000,00
- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	-	132,86
- środki pieniężne w kasie	-	5 434,30

**7) Przeciętne zatrudnienie w roku 2001 wyniosło 30,88 etatów. W roku 2000 przeciętne zatrudnienie wynosiło 31 etatów****8) Dane dotyczące wynagrodzeń**

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu	-	367 159,65
Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady nadzorczej	-	196 978,81

**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 31.12.2001r udziały w następujących podmiotach gospodarczych:**

- Firma Usługowo-Handlowa EKO -TOP Spółka z o.o. - udziały o łącznej wartości 850 000 zł stanowiące 34 % kapitału zakładowego spółki
- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. -100 akcji o łącznej wartości 100 000 zł stanowiące 4,76 % kapitału akcyjnego spółki

- HSW Fabryka Maszyn Sp z o.o. w Janowie Lubelskim 2 212 udziałów o łącznej wartości 221 200 zł. co stanowi 2,54% kapitału zakładowego spółki
- Bank Ochrony Środowiska S.A. 13 476 akcji o wartości wg cen nabycia 234 036 zł, co stanowi 0,10% kapitału akcyjnego spółki
- Fabryka Sukna w Rakszawie S.A. - 2 102 akcje o wartości 16 235,83 zł stanowiące 0,95 % kapitału akcyjnego spółki
- Agencja Rozwoju Regionalnego „KARPATY” S.A. - 10 akcji o łącznej wartości 10 000 zł, co stanowi 0,98% kapitału akcyjnego spółki
- Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „URSUS” S.A. - 1 475 akcji o łącznej wartości 4 370,51 zł stanowiące 0,008 procent kapitału akcyjnego spółki
- Tarnobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa - udziały członkowskie o łącznej wartości 2 000 zł.

#### 12) Zobowiązania z tytułu zawartych umów

- Zobowiązania z tytułu zawartych umów pożyczek - 5 762 720
- Zobowiązania z tytułu zawartych umów dotacji - 2 304 104

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

Rzeszów 29.01.2002

29.01.2002  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Wiesław Szostak

Z-ca Prezesa Zarządu  
 mgr Stanisław Żwiruk

PREZES ZARZĄDU  
 mgr Lesław Budzisz

Z-ca Prezesa Zarządu  
 mgr Andrzej Wójcyl