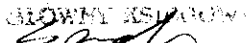
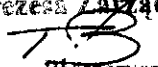


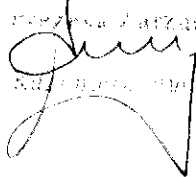
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

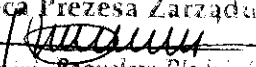
1. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem działalności WFOŚiGW jest dofinansowywanie zadań realizowanych w ochronie środowiska poprzez udzielanie dotacji i preferencyjnych pożyczek. WFOŚiGW posiada osobowość prawną. WFOŚiGW nie podlega rejestracji w Sądzie, a osobowość prawną WFOŚiGW wynika z przepisów ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”.
2. Czas trwania WFOŚiGW jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2004 do 31.12.2004.
4. W skład Funduszu nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności ponieważ nie występują żadne przesłanki, które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuowania przez WFOŚiGW działalności.
6. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie z innymi jednostkami.
7. Podstawowe przyjęte przez Fundusz zasady rachunkowości i wyceny aktywów i pasywów:
 - amortyzacja środków trwałych o wartości przekraczającej jednostkowo 3.500 zł dokonywana jest metodą liniową, według stawek określonych jako maksymalne do celów podatkowych,
 - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w cenie jednostkowej przekraczającej 3.500 zł. dokonywana jest metodą liniową, przy zastosowaniu stawki 25%,
 - udziały i akcje w spółkach wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy wycenia się je w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Przy ustalaniu odpisu aktualizacyjnego uwzględnia się cenę akcji spółek będących w publicznym obrocie, a w pozostałych przypadkach do ustalenia odpisu przyjmuje się poziom kapitału własnego za ostatni rok,


- inwestycje w aktywach nie finansowych wycenia się w wartości nabycia,
- pożyczki (długo i krótkoterminowe) wycenia się w wartości nominalnej i prezentuje w bilansie jako odpowiednio pozostałe należności długo i krótkoterminowe. Najpóźniej na dzień bilansowy wartość pożyczek pomniejsza się o odpisy aktualizujące ich wartość, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich spłaty,
- lokaty pieniężne na rachunku bankowym wycenia się w wartości nominalnej . Nie zapadłe odsetki na dzień bilansowy traktuje się jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.

GŁÓWNY KSIĄŻĄCZNIK

 mgr Józefina...

Z-ca Prezesa Zarządu

 mgr Tomasz Błaszczyński

Z-ca Prezesa Zarządu

 mgr inż. Bogusław Płodzień

Z-ca Prezesa Zarządu

 mgr inż. Bogusław Płodzień

PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Bogusław Płodzień

?

Informacje dodatkowe i objaśnienia

I.

1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera zestawienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. WFOŚiGW w Rzeszowie nie posiada żadnych gruntów.
3. Wszystkie środki trwałe WFOŚiGW są amortyzowane. Fundusz nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów.
4. WFOŚiGW nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. WFOŚiGW jest funduszem celowym działającym na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
6. Dane o stanie i zmianach kapitałów zawiera zestawienie zmian w funduszu własnym.
7. Zarząd proponuje przeznaczyć cały wypracowany zysk na zwiększenie funduszu statutowego.
8. Na początek roku 2004 stan rezerw wynosił 45 460,79 zł. Była to rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe pracowników. W roku 2004 rezerwa z tego tytułu wzrosła o kwotę 3 926,45 zł.
9. Na początek 2004 w księgach rachunkowych Funduszu występowały odpisy aktualizujące n/w należności:
 - należności z tytułu umowy pożyczki nr 7/98 udzielonej dla RFM Sędziszów Młp. – 38 748,45 zł. Całość została w ciągu roku spłacona.
 - należności z tytułu umowy pożyczki nr 14/97 udzielonej dla Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. 23 270,24 zł. Na koniec roku pozostało 11 135,12 zł. Różnica w kwocie 11 135,12 zł została w roku 2004 spłacona,
10. WFOŚiGW posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW na podstawie dwóch n/w umów.
 - Umowa pożyczki nr 251/2003 na kwotę 8 000 000 zł. W roku 2004 spłacono 720 000 zł. Do spłaty pozostało 7 100 000 zł z czego na rok 2005 przypada 720 000 zł. Wysokość spłat w poszczególnych latach wynosi:
 - Rok 2006 - 1 380 000 zł

- Rok 2007 - 2 000 000 zł
 - Rok 2008 - 2 000 000 zł
 - Rok 2009 - 1 000 000 zł
- Umowa pożyczki nr 637/2003 na kwotę 8 000 000 zł. W roku 2004 spłacono 390000 zł. Do spłaty pozostało 7 610 000 zł z czego na rok 2005 przypada 520 000 zł. Pożyczka jest spłacana w równych kwartalnych ratach. Termin spłaty ostatniej raty upływa w dniu 28.02.2019 r.
- Umowa pożyczki nr 264/2004 na kwotę 20 000 000 zł. W Do spłaty pozostało 20 000 000 zł z czego na rok 2005 przypada 1 320 000 zł. Pożyczka jest spłacana w równych kwartalnych ratach. Termin spłaty ostatniej raty upływa w dniu 01.12.2019 r.
11. W rozliczeniach międzyokresowych czynnych wykazano wydatki dotyczące roku 2005 poniesione w roku 2004 - 20 939,58 zł,
12. WFOŚiGW nie posiada żadnych zobowiązań warunkowych.

II.

1. WFOŚiGW działa wyłącznie na terenie województwa podkarpackiego. Podstawowe źródło przychodów stanowią wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Przychody z tego źródła stanowią 74,3 %. Drugą pozycję stanowią przychody z oprocentowania udzielanych pożyczek. Stanowią one 19,6 % przychodów.
2. W roku sprawozdawczym nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.
3. W roku sprawozdawczym nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
4. W roku 2004 nie poniesiono kosztów zaniechanej działalności.
5. Dochody WFOŚiGW są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.
6. WFOŚiGW sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
7. W roku sprawozdawczym nie wytwarzano środków trwałych na własne potrzeby.
8. W roku 2004 wydatkowano na niefinansowe aktywa trwałe 319 459,27 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu środków trwałych. Na rok 2005 zgodnie z

planem wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosą 1 000 000 zł.

9. W roku 2004 nie występowały w Funduszu straty i zyski nadzwyczajne.
10. Dochody WFOŚiGW są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

III. WFOŚiGW sporządza sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Nie występowały różnice pomiędzy zmianami pozycji w bilansie a zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych.

IV.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku 2004 wyniosło 36,5 etatu. Wszyscy pracownicy WFOŚiGW byli zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych.
2. Wynagrodzenia członków zarządu w roku 2004 wyniosły łącznie 568 794,34 zł natomiast wynagrodzenia Rady Nadzorczej wyniosły 270 537,60 zł.
3. Członkowie Zarządu korzystają jedynie z pożyczek udzielanych z funduszu świadczeń socjalnych. Łączne zadłużenie członków Zarządu z tego tytułu wynosi 38 102 zł. Są to pożyczki nieoprocentowane o maksymalnym okresie spłaty do 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej nie korzystają z pożyczek ani innych świadczeń o podobnym charakterze.

V.

1. W sprawozdaniu finansowym za rok 2004 nie ujmowano żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3. W roku 2004 nie dokonano zmiany zasad rachunkowości.

VI.

1. W okresie sprawozdawczym Fundusz wspólnie z Województwem Podkarpackim zawarł Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych. W nowo powstałej spółce Fundusz objął 40 % udziałów o wartości 1 000 000 zł. Celem Działania Spółki jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających w województwie podkarpackim poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego, w drodze udzielania poręczeń zaciąganych przez nich kredytów i pożyczek, w szczególności służących finansowaniu

inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Spółka rozpocznie działalność statutową w roku 2005

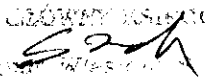
2. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych transakcji z podmiotami powiązаныmi.
3. Fundusz posiada 50 % udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „EKO-TOP”. Fundusz nie uczestniczy bezpośrednio w zarządzaniu Spółką. W roku 2003 Spółka osiągnęła zysk netto 632 110 zł. W roku 2004 wg wstępnego sprawozdania zysk netto wynosi 700 tys. zł.
4. WFOŚiGW nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Fundusz nie jest spółką prawa handlowego.

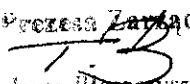
VII. W okresie sprawozdawczym nie miało miejsca łączenie Funduszu z innymi podmiotami.

VIII. Kontynuowanie działalności Funduszu w najbliższej przyszłości nie jest niczym zagrożone.

IX. Zarząd Funduszu nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek innych informacji, nie wymienionych powyżej, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

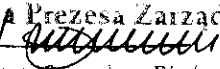
Rzeszów 2.02.2005

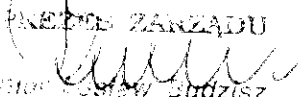
CIĘŻKI

Andrzej Muszczyński

Wice Prezes Zarządu

Andrzej Muszczyński

Wice Prezes Zarządu

Andrzej Muszczyński

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr inż. Bogusław Płodzien

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Bogusław Płodzien

3

ŚRODKI TRWAŁE 2004 r.

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego

LP	Wyszczególnienie	Stan brutto na dzień 01.01.04.	Wartość początkowa				Dotychczas umorzenia na 01.01.04.	Umorzenia na dzień 31.12.04.	Wartość netto na 31.12.04.	
			Przychody	Zwiększenia wartości	Rozchody	w tym : likwidacje				Stan na dzień 31.12.04.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budynki i budowle	141 939,00					141 939,00	27 500,89	31 049,41	110 889,59
1.	w tym spółdz. wias. pr. do lokalu	141 939,00					141 939,00	27 500,89	31 049,41	110 889,59
2.	Urządzenia tech. i maszyny	480 793,76	114 472,60		84 324,99		510 941,37	286 323,30	278 603,52	232 337,85
3.	Środki transportu	226 320,39	83 936,00				310 256,39	160 955,21	202 304,33	107 952,06
4.	Pozostałe środki trwałe (gr.8)	70 653,21			6 822,37		63 830,84	50 204,46	49 193,45	14 637,39
	Razem (1-4)	919 706,36	198 408,60	0,00	91 147,36	0,00	1 026 967,60	524 983,86	561 150,71	465 816,89
6.	Pozostałe śr. Trwałe (gr.012)	251 206,43	9 118,72		5 459,03		254 866,12	251 206,43	254 866,12	
7.	Wartości n. i pr.	90 470,40	111 931,95				202 402,35	82 791,10	98 079,53	104 322,82
8.	Ogółem	1 261 383,19	319 459,27	0,00	96 606,39	0,00	1 484 236,07	858 981,39	914 096,36	570 139,71

ŚRODKI TRWAŁE
2004 r.

Prezesa Zarządu
Tadeusz Huczyński

Prezesa Zarządu
Włodzisław Prodzien

Prezesa Zarządu
Włodzisław Prodzien

**BILANS WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W RZESZOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU**

AKTYWA	31.12.2003 w złotych	31.12.2004 w złotych
A. AKTYWA TRWAŁE	110 566 300,02	118 314 207,21
I. Wartości niematerialne i prawne	7 679,30	104 322,82
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 679,30	104 322,82
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	394 722,50	465 816,89
1. Środki trwałe	394 722,50	465 816,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecznego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 438,11	110 889,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	194 470,46	232 337,85
d) środki transportu	65 365,18	107 952,06
e) inne środki trwałe	20 448,75	14 637,39
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	108 080 418,65	114 774 950,43
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	108 080 418,65	114 774 950,43
IV. Inwestycje długoterminowe	2 083 479,57	2 969 117,07
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 083 479,57	2 969 117,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	2 083 479,57	2 969 117,07
- udziały lub akcje	2 083 479,57	2 969 117,07
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	49 641 167,69	65 454 579,26
I. Zapasy	5 655,86	3 784,01
1. Materiały	5 655,86	3 784,01
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczka na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	42 820 769,98	62 670 477,33
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	42 820 769,98	62 670 477,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	366 349,14	495 181,83
- do 12 miesięcy	366 349,14	495 181,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubez. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	42 454 420,84	62 175 295,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycja krótkoterminowa	6 801 135,34	2 759 378,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 801 135,34	2 759 378,34
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 801 135,34	2 759 378,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	6 801 135,34	2 759 378,34
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 606,51	20 939,58
Aktywa razem	160 207 467,71	183 768 786,47

Rzeszów 2.02.2005

[Signature]
Wiceprezesa Zarządu

[Signature]
Prezesa Zarządu

[Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including names like 'Prezesa Zarządu' and 'Wiceprezesa Zarządu']

**BILANS WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W RZESZOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU**

PASYWA	31.12.2003 w złotych	31.12.2004 w złotych
A. Kapitał (fundusz) własny	144 014 219,88	148 519 079,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	132 402 990,39	139 501 458,30
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualnej wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 512 761,58	4 512 761,58
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	7 098 467,91	4 504 859,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 193 247,83	35 249 706,75
I. Rezerwy na zobowiązania	45 460,79	49 387,24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	45 460,79	49 387,24
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	45 460,79	49 387,24
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	14 710 000,00	32 150 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	14 710 000,00	32 150 000,00
a) kredyty i pożyczki	14 710 000,00	32 150 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 437 787,04	3 050 319,51
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 256 605,63	2 869 069,34
a) kredyty i pożyczki	1 110 775,00	2 564 229,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	10 204,46	17 594,68
- do 12 miesięcy	10 204,46	17 594,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	131 375,44	173 617,19
h) z tytułu wynagrodzeń	1 750,69	492,11
i) inne	2 500,04	113 135,79
3. Fundusze specjalne	181 181,41	181 250,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	160 207 467,71	183 768 786,47

Rzeszów 2.02.2005

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesław Szulc

Prezesa Zarządu
Tadeusz Muszczyszyn

Prezesa Zarządu
mgr inż. Bogusław Płodzieniński

Prezesa Zarządu
mgr inż. Lesław Sudziński

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE ZA 2004 ROK**

	w złotych 31.12.2003	w złotych 31.12.2004
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 963 915,61	16 069 788,30
I. Opłaty i kary ekologiczne	17 961 358,16	16 062 405,23
II. Opłaty z prawa geologicznego i górnictwa		
III. Opłaty produktowe	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody	1 127,60	50,00
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
VI. Zmiana stanu produktów	1 429,85	7 333,07
B. Koszty działalności operacyjnej	15 422 714,47	16 826 027,65
I. Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	11 760 601,15	12 352 791,29
1. Dotacje oraz dopłaty do oprecentowania środowiska	9 406 597,98	9 971 549,34
2. Umorzenia ustawowe pożyczek	2 328 883,17	2 340 111,35
3. Koszty obsługi programów zagranicznych		
4. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska	25 120,00	41 130,60
5. Koszty udzielonych poręczeń spłaty kredytów i przyjętych zobowiązań		
6. Pozostałe wydatki	0,00	0,00
II. Koszty funkcjonowania organów i biura	3 662 113,32	4 473 236,36
1. Amortyzacja	133 732,65	151 721,36
2. Zużycie materiałów i energii	111 804,78	113 094,91
3. Usługi opce	471 066,30	478 619,63
4. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
5. Wynagrodzenia	2 364 095,35	3 058 627,70
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	451 379,44	528 385,81
7. Pozostałe koszty rodzajowe	130 034,80	142 786,95
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 541 201,14	-756 239,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 760,81	14 749,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	40 760,81	14 749,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 945,72	3 986,45
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	12 945,72	3 986,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 569 016,23	-745 475,90
G. Przychody finansowe	4 589 398,13	5 534 719,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	3 369,00	126 212,84
II. Odsetki	4 501 769,17	5 358 123,55
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	84 259,96	50 383,57
H. Koszty finansowe	59 946,45	284 384,22
I. Odsetki	25 153,93	145 154,14
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		119 100,98
IV. Inne	34 792,52	20 129,10
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	7 098 467,91	4 504 859,84
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J) = Netto (I+/-J)	7 098 467,91	4 504 859,84

mgr inż. Bogusław Pińdlich

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Bogusław Pińdlich

[Signature]

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Bogusław Pińdlich

Rzeszów 2.02.2005

RODZAN KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Wiesława Szeliga

[Signature]
mgr inż. Bogusław Pińdlich

Rachunek przepływów pieniężnych WFOŚiGW w Rzeszowie za rok 2004
(metoda pośrednia)

Rachunek przepływów środków pieniężnych	w złotych Rok 2003	w złotych Rok 2004
I. Zysk (strata) netto	7 098 467,91	4 504 859,84
II. Korekty razem	-30 798 705,65	-26 242 086,50
1. Amortyzacja	133 732,65	151 721,36
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	-3 369,00	-126 212,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	5 533,05	3 926,45
6. Zmiana stanu zapasów	-855,09	1 871,85
7. Zmiana stanu należności	382 820,13	-115 216,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-12 978,44	159 077,90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 429,85	-7 333,07
10. Inne korekty z tego:	-31 302 159,10	-26 309 921,87
- zwroty udzielonych pożyczek	34 087 731,02	40 596 492,32
- wypłacone pożyczki	-67 667 865,11	-69 315 242,95
- inne	2 277 974,99	2 408 828,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-23 700 237,74	-21 737 226,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływ	3 369,00	126 212,84
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	3 369,00	126 212,84
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	532 877,25	1 324 197,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	132 633,25	319 459,27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowa, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	400 244,00	1 004 738,48
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-529 508,25	-1 197 984,91
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływ	16 000 000,00	20 004 229,57
1. Wpływ netto z wydania udziałów i innych instrum. kapitałowych oraz dopłat do kapit.		
2. Kredyty i pożyczki	16 000 000,00	20 004 229,57
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	377 205,22	1 110 775,00
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	197 205,22	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	180 000,00	1 110 775,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 622 794,78	18 893 454,57
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-8 606 951,21	-4 041 757,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 408 086,55	6 801 135,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 801 135,34	2 759 378,34
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

BIEGLY REWIDENT
Barbara Balcerek
ul. Wawel 82
15-001 Rzeszów

Rzeszów 2.02.2005

mgr inż. Andrzej Krawiec -ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Andrzej Krawiec -ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Andrzej Krawiec -ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Andrzej Krawiec -ca Prezesa Zarządu

mgr inż. Andrzej Krawiec -ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Andrzej Krawiec -ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Andrzej Krawiec -ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Andrzej Krawiec -ca Prezesa Zarządu

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
WFOŚiGW w Rzeszowie za rok 2004**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Rok 2003	Rok 2004
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	128 708 393,82	132 402 990,39
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	128 708 393,82	132 402 990,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	128 708 393,82	132 402 990,39
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	3 694 596,57	7 098 467,91
a) zwiększenie (z tytułu)	3 694 596,57	7 098 467,91
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0,00	0,00
- przejęcie akcji i udziały w zamian za niewpłacone opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00
- Przekazanie zysku za rok ubiegły na fundusz statutowy	3 694 596,57	7 098 467,91
- zwroty dotacji z lat poprzednich	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- umorzenia udzielonych pożyczek	0,00	0,00
- wypłacone dotacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	132 402 990,39	139 501 458,30
2. Należne wypłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiany 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) na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 512 761,58	4 512 761,58
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec roku	4 512 761,58	4 512 761,58
5. Kapitał (fundusz) z aktualnej wyceny na początek okresu	4 512 761,58	4 512 761,58
5.1. Zmiany kapitału z aktualnej wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2. Kapitał z aktualnej wyceny na koniec okresu	4 512 761,58	4 512 761,58
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	7 098 467,91	4 504 859,84
a) zysk netto	7 098 467,91	4 504 859,84
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	144 014 219,88	148 519 079,72
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	144 014 219,88	148 519 079,72

Rzeszów 2.02.2005

PREZES Zarządu
mgr L. S. ...

Zac. Prezesa Zarządu
HAUDLAK
mgr inż. Bogusław Płocin

Zac. Prezesa Zarządu
mgr inż. ...

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S. ...
mgr Wiesław Szala

[Signature]
Bogusław Płocin