

*Załącznik Nr. 1 do uchwały nr 12/03 Zarządu
WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 12 marca 2003r.*

S P R A W O Z D A N I E
F I N A N S O W E
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
w 2002 roku

Rzeszów, marzec 2003

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 1.01.2002 do 31.12.2002.
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 niefinansowych 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.

Rzemiś 28 luty 2003

GDZINY ZBIOROWE
mgr Wiesław Szanaj

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr Andrzej Wojtyła

Prezes Zarządu
mgr Stanisław Żwiruś

PREZES ZARZĄDU
mgr Lesław Budziś

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 zysk na:
 - Fundusz statutowy - 3 699 761,00 zł
 - Inne cele - 192 040,79 zł
8. Na początek roku 2002 Fundusz nie posiadał rezerw. Na koniec roku 2002 utworzono rezerwę na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe pracowników.
9. Na początek 2002 utworzono odpisy aktualizujące n/w należności:
 - należność od firmy Idea-Media - 2 899,68 zł. W ciągu roku bez zmian,
 - należności z tytułu umowy pożyczki nr 2/95 udzielonej dla RFM Sędziszów Młp. - 2 963,84 zł. Na koniec roku pozycja ta nie występuje. Należność została w całości spłacona w roku 2002,
 - należności z tytułu umowy pożyczki nr 7/98 udzielonej dla RFM Sędziszów Młp. - 140 927,86 zł. Na koniec roku pozostało 111 345,71 zł. Różnica w kwocie 29 582,15 zł została w roku 2002 spłacona,
 - należności z tytułu umowy pożyczki nr 14/97 udzielonej dla Zakładów Automatyki „POLNA”S.A. 57 850,32 zł. W roku 2002 utworzono odpis aktualizacyjny w kwocie 371,25 zł (wartość odsetek za okres od 1.01.2002 do dnia wszczęcia postępowania układowego). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 17.09.2002 zatwierdzony został układ w

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 2002 wyniosło 30,3 etatu. Wszyscy pracownicy WFOŚiGW byli zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych.
2. Wynagrodzenia członków zarządu w roku 2002 wyniosły łącznie 374 446,63 zł natomiast wynagrodzenia Rady Nadzorczej wyniosły 206 271,45 zł.
3. Członkowie Zarządu korzystają jedynie z pożyczek udzielanych z funduszu świadczeń socjalnych. Łączne zadłużenie członków Zarządu z tego tytułu wynosi 17 946,20 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 2002 nie ujmowano żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3. W roku 2002 dokonano zmiany zasad rachunkowości wynikających bezpośrednio ze zmiany ustawy o rachunkowości. Zmiany te nie wywarły wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Funduszu.

VI.

1. W okresie sprawozdawczym Fundusz nie uczestniczył we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami.
2. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi.
3. Fundusz posiada 34 % udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „EKO-TOP”. Fundusz nie uczestniczy bezpośrednio w zarządzaniu Spółką. W roku 2001 Spółka osiągnęła zysk netto 324 256 zł. W roku 2002 wg wstępnego sprawozdania zysk netto wynosi 705 172 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.

Krosno 28 luty 2003

GŁÓWNY KASJER
mgr Wiesław Szewc

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr Stanisław Zwiak

PREZES ZARZĄDU
mgr Lesław...

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr Andrzej...

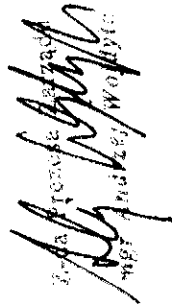
ŚRODKI TRWAŁE 2002 r.

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego

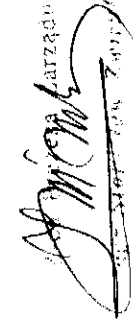
LP	Wyszczególnienie	Stan brutto na dzień 01.01.02.	Wartość początkowa				Dotychczas. umorzenia na 01.01.02.	Umorzenia na dzień 31.12.02.	Wartość netto na 31.12.02.	
			Przychody	Zwiększenia wartości	Rozchody	w tym : likwidacje				Stan na dzień 31.12.02.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budynki i budowle	141 939,00					141 939,00	20 403,85	23 952,37	117 986,63
	w tym spółdz. wias. nr. do lokalu	141 939,00					141 939,00	20 403,85	23 952,37	117 986,63
2.	Urządzenia tech. i maszyny	356 859,48	54 028,92			36 126,06	374 762,34	231 036,13	243 820,61	130 941,73
3.	Środki transportu	226 320,39					226 320,39	72 370,97	116 663,09	109 657,30
4.	Pozostałe środki trwałe	66 029,41	4 623,80				70 653,21	37 676,44	44 094,88	26 558,33
	Rezerw (1-4)	933 087,28	56 652,72			36 126,06	955 613,94	381 991,24	462 483,32	503 130,62
6.	Pozostałe środki trwałe	221 292,87	7 694,50			4 382,77	216 910,10	221 292,87	224 004,60	
7.	Wartosci n. i pr.	88 542,80	1 927,60				90 470,40	57 174,07	72 113,19	18 357,21
8.	Ogółem	1 100 983,95	68 274,82	0,00	0,00	40 508,83	1 121 053,44	639 954,33	725 248,74	403 501,20

Rezerwa 28 kw 2003

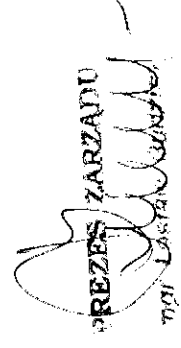
Z-ca Prezesa Zarządu
Miejski Ośrodek Kultury



Prezesa Zarządu
Miejski Ośrodek Kultury



Prezesa Zarządu
Miejski Ośrodek Kultury



BILANS WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W RZESZOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 ROKU

	w złotych 31.12.2001	w złotych 31.12.2002
A K T Y W A		
A. AKTYWA TRWAŁE	86 952 616,26	88 634 566,33
I. Wartości niematerialne i prawne	31 368,73	18 357,21
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	31 368,73	18 357,21
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	429 660,89	385 143,99
1. Środki trwałe	429 660,89	385 143,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecznego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 535,15	117 986,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	125 823,35	130 941,73
d) środki transportu	153 949,42	109 657,30
e) inne środki trwałe	28 352,97	26 558,33
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	85 053 744,30	86 531 543,61
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	85 053 744,30	86 531 543,61
IV. Inwestycje długoterminowe	1 437 842,34	1 699 521,52
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 437 842,34	1 699 521,52
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	1 437 842,34	1 699 521,52
udziały lub akcje	1 437 842,34	1 699 521,52
- 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	41 060 328,19	48 859 084,08
I. Zapasy	9 565,01	4 800,77
1. Materiały	9 565,01	4 800,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczka na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 704 964,29	33 416 981,81
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	32 704 964,29	33 416 981,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 227 799,81	733 878,57
- do 12 miesięcy	1 175 325,42	733 878,57
- powyżej 12 miesięcy	52 474,39	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 101,19	
c) inne	31 475 067,29	32 683 103,24
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycja krótkoterminowa	8 338 430,76	15 408 086,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 338 430,76	15 408 086,55
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		
- udzielane pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 338 430,76	15 408 086,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	8 338 430,76	15 408 086,55
- inne środki pieniężne	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 368,13	29 214,95
Aktywa razem	128 012 944,45	137 493 650,41

PREZES WARSZAWY
T.M. Ryszard Łukasz

PREZES WARSZAWY
T.M. Ryszard Łukasz

PREZES WARSZAWY
T.M. Ryszard Łukasz

PREZES WARSZAWY
T.M. Ryszard Łukasz

Kremów 28 kw 2003

**BILANS WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W RZESZOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 ROKU**

P A S Y W A	w złotych 31.12.2001	w złotych 31.12.2002
A. Kapitał (fundusz) własny	127 686 082,15	137 112 957,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	115 266 699,75	128 708 393,82
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	4 512 761,58	4 512 761,58
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 906 620,82	3 891 801,79
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	326 862,30	380 693,22
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	39 927,74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	39 927,74
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	39 927,74
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	326 862,30	340 765,48
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	45 311,22	40 129,28
a) kredyty i pożyczki	8 553,56	4 353,68
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	33 472,44	20 131,08
- do 12 miesięcy	33 472,44	20 131,08
- 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	1 569,00	759,50
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	6 415,20
i) inne	1 716,22	8 469,82
3. Fundusze specjalne	281 551,08	300 636,20
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	128 012 944,45	137 493 650,41

Rzeszów 28 lutego 2003
Prezesa Zarządu
mgr Andrzej Wojcik

mgr Andrzej Wojcik

mgr Stanisław Żwiak

PREZES ZARZĄDU
mgr Lesław Hunzaj

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE ZA 2002 ROK**

	w złotych 31.12.2001	w złotych 31.12.2002
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 038 579,43	4 976 379,81
od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 040 650,66	4 965 716,19
II. Zmiany stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	- 2 071,23	10 663,62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 854 552,99	2 956 928,45
I. Amortyzacja	126 604,45	125 803,24
II. Zużycie materiałów i energii	90 206,55	76 388,23
III. Usługi opce	355 280,01	382 035,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	45,62	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 773 342,48	1 837 288,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	429 612,40	444 504,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79 461,48	90 907,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 184 026,44	2 019 451,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 053,67	10 331,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 568,69	
II. Dotacje	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	6 284,98	10 331,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	204 446,89	41 850,76
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	204 446,89	0,00
III. Inne koszty operacyjne		41 850,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 993 433,22	1 987 932,54
G. Przychody finansowe	1 921 120,47	1 922 412,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 921 120,47	1 889 866,03
- od jednostek powiązanych		
- odsetki od pożyczek		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		32 545,99
IV. Inne		
H. Koszty finansowe	7 724,59	18 025,99
I. Odsetki, w tym:	1 216,76	
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	8 253,07
IV. Inne	6 507,83	9 772,92
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	7 906 829,10	3 892 318,57
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	- 206,28	- 516,78
I. Zyski nadzwyczajne	947,00	3 744,00
II. Straty nadzwyczajne	1 155,28	4 260,78
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	7 906 620,82	3 891 801,79
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	7 906 620,82	3 891 801,79

PRZEDSIĘBIORSTWO
mgr Lesław Kubiś

mgr Lesław Kubiś

mgr Lesław Kubiś

Rachunek 28 luty 2003

mgr Lesław Kubiś

Rachunek przepływów pieniężnych WFOŚiGW w Rzeszowie za rok 2002
(metoda pośrednia)

Rachunek przepływów środków pieniężnych	w złotych Rok 2001	w złotych Rok 2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	7 906 620,82	3 891 801,79
II. Korekty razem	-1 076 056,72	3 425 750,24
1. Amortyzacja	126 604,45	125 803,24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7 568,69	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	196 437,77	39 927,74
6. Zmiana stanu zapasów	-8 697,97	4 764,24
7. Zmiana stanu należności	155 337,44	485 924,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	48 619,55	13 903,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 520,39	-21 846,82
10. Inne korekty z tego:	-1 568 309,66	2 777 274,35
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	14 220 512,73	18 204 431,91
- zwroty udzielonych pożyczek	26 156 654,96	29 290 967,81
- zwroty dotacji z lat poprzednich	1 329,44	2 842,00
- wypłacone pożyczki	-27 911 205,96	-33 977 532,96
- wypłacone dotacje	-14 055 600,83	-19 718 770,24
- inne	0,00	-24 664,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	6 830 564,10	7 317 552,03
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	717 860,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	10 860,00	
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	707 000,00	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	133 166,12	68 274,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	133 166,12	68 274,82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowa, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	584 693,88	-68 274,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wyemitowania i innych instrum. kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	278 043,88	179 621,42
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	278 043,88	179 621,42
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 inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-278 043,88	-179 621,42
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	7 137 214,10	7 069 655,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 201 216,66	8 338 430,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8 378 430,76	15 408 086,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

PREZES Zarządu
WFOŚiGW w Rzeszowie

Przewodniczący Zarządu

Wiceprzewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Rzeszów 28 lutego 2003

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
WFOŚiGW w Rzeszowie za rok 2002**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Rok 2002
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	115 266 699,75
- korekty błędów podstawowych	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (B0), po korektach	115 266 699,75
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	115 266 699,75
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	13 441 694,07
a) zwiększenie (z tytułu)	26 203 834,31
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	18 204 431,91
- przejęte akcje i udziały w zamian za niewypłacone opłaty za korzystanie ze środowiska	269 561,00
- Przekazanie zysku za rok ubiegły na fundusz statutowy	7 726 999,40
- zwroty dotacji z lat poprzednich	2 802,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	12 762 140,24
- umorzenia udziałów (akcji)	2 043 370,00
- umorzenia udzielonych pożyczek	10 718 770,24
- wypłacone dotacje	
- inne	
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	128 708 393,82
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	4 512 761,58
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	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
- pokrycia straty	
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec roku	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualnej wyceny na początek okresu	4 512 761,58
5.1. Zmiany kapitału z aktualnej wyceny	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
5.2. Kapitał z aktualnej wyceny na koniec okresu	4 512 761,58
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
8. Wynik netto	3 891 801,79
a) zysk netto	3 891 801,79
b) strata netto	0,00
c) odpisy z zysku	0,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	137 120 957,19
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	136 920 916,40

PREZES Zarządu
mgr Leszek Duda

mgr Leszek Duda

mgr Leszek Duda

mgr Leszek Duda

Rzeszów 28 VI 2003