


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

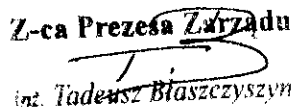
1. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem działalności WFOŚiGW jest dofinansowywanie zadań realizowanych w ochronie środowiska poprzez udzielanie dotacji i preferencyjnych pożyczek. WFOŚiGW posiada osobowość prawną. WFOŚiGW 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 1.01.2003 do 31.12.2003.
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,

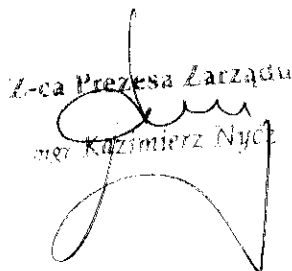
- inwestycje w aktywach niefinansowych wycenia się w wartości nabycia,
- pożyczki (długo i krótkoterminowe) wycenia się w wartości nominalnej i prezentuje w bilansie jako odpowiednio pozostałe należności długo i krótkoterminowe. Najpóźniej na dzień bilansowy wartość pożyczek pomniejsza się o odpisy aktualizujące 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.

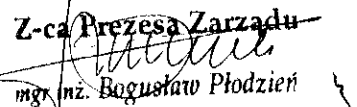
Rzeczno 1P.02.2004


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Lesław Budzisz


 PREZES ZARZĄDU
 mgr Lesław Budzisz

Z-ca Prezesa Zarządu

 inż. Tadeusz Błaszczyszyn

Z-ca Prezesa Zarządu

 mgr Kazimierz Nyc

Z-ca Prezesa 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 2003 stan rezerw wynosił 39 927,74 zł. Była to rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe pracowników. W roku 2003 rezerwa z tego tytułu wzrosła o kwotę 5 533,05 zł.
9. Na początek 2003 w księgach rachunkowych Funduszu występowały odpisy aktualizujące n/w należności:
 - należność od firmy Idea-Media - 2 899,68 zł. Należność ta powstała przed rokiem 1999 i w związku z brakiem możliwości jej odzyskania rezerwą rozwiązano.
 - należności z tytułu umowy pożyczki nr 7/98 udzielonej dla RFM Sędziszów Młp. – 111 345,71 zł. Na koniec roku pozostało 38 748,45 zł. Różnica w kwocie 72 597,26 zł została w roku 2003 spłacona,
 - należności z tytułu umowy pożyczki nr 14/97 udzielonej dla Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. 34 932,94 zł. Na koniec roku pozostało 23 270,24 zł. Różnica w kwocie 11 662,70 zł została w roku 2003 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 2003 spłacono 180 000 zł. Do spłaty pozostało 7 820 000 zł z czego na rok 2004 przypada 720 000 zł. Wysokość spłat w poszczególnych latach wynosi:
 - Rok 2005 - 720 000 zł
 - 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.. Zgodnie z harmonogramem do spłaty na rok 2004 przypada 390 000 zł. Pożyczka jest spłacana w równych kwartalnych ratach. Termin spłaty ostatniej raty upływa w dniu 28.02.2019 r.
- 11. W rozliczeniach międzykresowych czynnych wykazano wydatki dotyczące roku 2004 poniesione w roku - 13 606,51 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 78,4 %. Drugą pozycję stanowią przychody z oprocentowania udzielanych pożyczek. Stanowią one 15,5 % 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 2003 nie poniesiono kosztów zaniechanej działalności.
5. Dochody WFOŚiGW są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.
6. WFOŚiGW sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
7. W roku sprawozdawczym nie wytwarzano środków trwałych na własne potrzeby.
8. W roku 2003 wydatkowano na niefinansowe aktywa trwałe 132 633,25 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu środków trwałych. Na rok 2004 zgodnie z

planem wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosą 500 000 zł.

9. W roku 2003 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 2003 wyniosło 33,7 etatu. Wszyscy pracownicy WFOŚiGW byli zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych.
2. Wynagrodzenia członków zarządu w roku 2003 wyniosły łącznie 573 545 zł natomiast wynagrodzenia Rady Nadzorczej wyniosły 198 438 zł.
3. Członkowie Zarządu korzystają jedynie z pożyczek udzielanych z funduszu świadczeń socjalnych. Łączne zadłużenie członków Zarządu z tego tytułu wynosi 45 288,50 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.

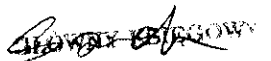
V.

1. W sprawozdaniu finansowym za rok 2003 nie ujmowano żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3. W roku 2003 dokonano zmiany zasad rachunkowości wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wprowadzone zmiany wywarły wpływ na wynik finansowy i sposób prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Dla pełnego zobrazowania wpływu zmian na sprawozdanie finansowe wprowadzono w sprawozdaniu dodatkową kolumnę, w której dane za rok 2002 zaprezentowano wg. zasad obowiązujących od roku 2003.

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 50 % udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „EKO-TOP”. Fundusz nie uczestniczy bezpośrednio w zarządzaniu Spółką. W roku 2002 Spółka osiągnęła zysk netto 764 907 zł. W roku 2003 wg wstępnego sprawozdania zysk netto wynosi 687 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.

brmb 18.02.2004

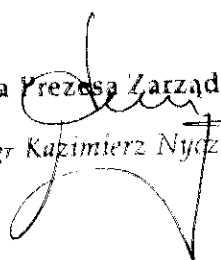

mgr Wiesław Szlach

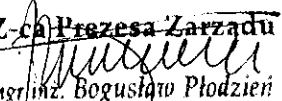
PREZES ZARZĄDU

mgr Lesław Budzisz

Z-ca Prezesa Zarządu

inż. Tadeusz Błaszczyszyn

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr Kazimierz Nyck

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr inż. Bogusław Płodzień

ŚRODKI TRWAŁE 2003 r.

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego

LP	Wyszczególnienie	Stan brutto na dzień 01.01.03.	Wartość początkowa				Dotychczas. umorzenia na 01.01.03.	Umorzenia na dzień 31.12.03.	Wartość netto na 31.12.03.	
			Przychody	Zwiększenia wartości	Rozchody	w tym : likwidacje				Stan na dzień 31.12.03.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budynki i budowle	141 939,00					141 939,00	23 952,37	27 500,89	114 438,11
1.	w tym spółdz. włas. pr. do lokalu	141 939,00					141 939,00	23 952,37	27 500,89	114 438,11
2.	Urządzenia techn. i maszyny	374 762,34	106 031,42				480 793,76	243 820,61	286 323,30	194 470,46
3.	Środki transportu	226 320,39					226 320,39	116 663,09	160 955,21	65 365,18
4.	Pozostałe środki trwałe	70 653,21					70 653,21	44 094,88	50 204,46	20 448,75
	Razem (1-4)	813 674,94	106 031,42	0,00	0,00	0,00	919 706,36	428 530,95	524 983,86	394 722,50
6.	Pozostałe środki trwałe	224 604,60	26 601,83				251 206,43	224 604,60	251 206,43	
7.	Wartości n. i pr.	90 470,40					90 470,40	72 113,19	82 791,10	7 679,30
8.	Ogółem	1 128 749,94	132 633,25	0,00	0,00	0,00	1 261 383,19	725 248,74	858 981,39	402 401,80

ZOBOWIĄZANIA
[Podpis]

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Tadeusz Błaszczyszyn

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Bogusław Płodzien

PREZES ZARZĄDU
mgr Lesław Budzisz

**BILANS WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W RZESZOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU**

	31.12.2002 w złotych	Rok 2002 wg zasad obowiązujących w roku 2003	31.12.2003 w złotych
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE			
	88 634 566,33	88 634 566,33	110 566 300,02
I. Wartości niematerialne i prawne	18 357,21	18 357,21	7 679,30
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych			
2. Wartość firmy	18 357,21	18 357,21	7 679,30
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	385 143,99	385 143,99	394 722,50
1. Środki trwałe	385 143,99	385 143,99	394 722,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecznego gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 986,63	117 986,63	114 438,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	130 941,73	130 941,73	194 470,46
d) środki transportu	109 657,30	109 657,30	65 365,18
e) inne środki trwałe	26 558,33	26 558,33	20 448,75
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	86 531 543,61	86 531 543,61	108 080 418,65
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	86 531 543,61	86 531 543,61	108 080 418,65
IV. Inwestycje długoterminowe	1 699 521,52	1 699 521,52	2 083 479,57
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 699 521,52	1 699 521,52	2 083 479,57
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	1 699 521,52	1 699 521,52	2 083 479,57
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE			
	48 859 084,08	48 859 084,08	49 641 167,69
I. Zapasy	4 800,77	4 800,77	5 655,86
1. Materiały	4 800,77	4 800,77	5 655,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczka na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 416 981,81	33 416 981,81	42 820 769,98
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	33 416 981,81	33 416 981,81	42 820 769,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	733 878,57	733 878,57	366 349,14
- do 12 miesięcy	733 878,57	733 878,57	366 349,14
- powyżej 12 miesięcy			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32 683 103,24	32 683 103,24	42 454 420,84
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycja krótkoterminowa	15 408 086,55	15 408 086,55	6 801 135,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 408 086,55	15 408 086,55	6 801 135,34
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 408 086,55	15 408 086,55	6 801 135,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	15 408 086,55	15 408 086,55	6 801 135,34
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 214,95	29 214,95	13 606,51
BIEGŁY REZERWANT			
	137 493 650,41	137 493 650,41	160 207 467,71
Aktywa razem			

PREZES ZARZĄDU
mgr Zdzisław Budzisz

Z-ca prezesa Zarządu
mgr Władysław Bogusławski

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr Jolanta Nita

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr Tadeusz Błaszczyszyn

mgr Wiesław

BIEGŁY REZERWANT
Barbara Balińska
Nadzorca

**BILANS WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W RZESZOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU**

PASYWA	31.12.2002 w złotych	Rok 2002 wg zasad obowiązujących w roku 2003	31.12.2003 w złotych
A. Kapitał (fundusz) własny	137 112 957,19	137 112 957,19	144 014 219,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	128 708 393,82	122 993 699,15	132 402 990,39
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualnej wyceny	4 512 761,58	4 512 761,58	4 512 761,58
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 891 801,79	9 606 496,46	7 098 467,91
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 693,22	380 693,22	16 193 247,83
I. Rezerwy na zobowiązania	39 927,74	39 927,74	45 460,79
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39 927,74	39 927,74	45 460,79
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	39 927,74	39 927,74	45 460,79
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	14 710 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	14 710 000,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	340 765,48	340 765,48	1 437 787,04
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	40 129,28	40 129,28	1 256 605,63
a) kredyty i pożyczki	4 353,68	4 353,68	1 110 775,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	20 131,08	20 131,08	10 204,46
- do 12 miesięcy	20 131,08	20 131,08	10 204,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	759,50	759,50	131 375,44
h) z tytułu wynagrodzeń	6 415,20	6 415,20	1 750,69
i) inne	8 469,82	8 469,82	2 500,04
3. Fundusze specjalne	300 636,20	300 636,20	181 181,41
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	137 493 650,41	137 493 650,41	160 207 467,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesław Sześciński

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr Kazimierz Nycz

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr inż. Bogusław Płodzieni

PREZES ZARZĄDU

mgr Lesław Budzisz

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr Tadeusz Błaszczyszyn

BUSYNY REWIDENT

mgr inż. Andrzej Szymon

ul. Słowackiego 10, 40-005 Rzeszów

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE ZA 2003 ROK**

	w złotych 31.12.2002	Rok 2002 wg zasad obowiązujących w roku 2003	w złotych 31.12.2003
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 976 379,81	18 487 498,53	17 963 915,61
I. Oplaty i kary ekologiczne		18 204 431,91	17 961 358,16
II. Oplaty z prawa geologicznego i górniczego	0,00	0,00	0,00
III. Oplaty produktowe	4 965 716,19	272 403,00	1 127,60
IV. Pozostałe przychody *			
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 663,62	10 663,62	1 429,85
VI. Zmiana stanu produktów	2 956 928,45	15 719 068,69	15 422 714,47
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	12 762 140,24	11 760 601,15
I. Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska		10 683 770,24	9 406 597,98
1. Dotacje oraz dopłaty do oprocentowania środowiska		2 043 370,00	2 328 883,17
2. Umorzenia ustawowe pożyczek			
3. Koszty obsługi programów zagranicznych		35 000,00	25 120,00
4. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska			
5. Koszty udzielonych poręczeń spłaty kredytów i przejętych zobowiązań			0,00
6. Pozostałe wydatki			
II. Koszty funkcjonowania organów i biura	2 956 928,45	2 956 928,45	3 662 113,32
1. Amortyzacja	125 803,24	125 803,24	133 732,65
2. Zużycie materiałów i energii	76 388,23	76 388,23	111 804,78
3. Usługi opce	382 035,93	382 035,93	471 066,30
4. Podatki i opłaty, w tym:			
- podatek akcyzowy			
5. Wynagrodzenia	1 837 288,84	1 837 288,84	2 364 095,35
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	444 504,45	444 504,45	451 379,44
7. Pozostałe koszty rodzajowe	90 907,76	90 907,76	130 034,80
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 019 451,36	2 768 429,84	2 541 201,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 331,94	10 331,94	40 760,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	10 331,94	10 331,94	40 760,81
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	41 850,76	41 850,76	12 945,72
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41 850,76	41 850,76	12 945,72
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 987 932,54	2 736 911,02	2 569 016,23
G. Przychody finansowe	1 922 412,02	6 888 128,21	4 589 398,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach			3 369,00
II. Odsetki	1 889 866,03	6 855 582,22	4 501 769,17
III. Zysk ze zbycia inwestycji			0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	32 545,99	32 545,99	84 259,96
IV. Inne			
H. Koszty finansowe	18 025,99	18 025,99	59 946,45
I. Odsetki			25 153,93
II. Strata ze zbycia inwestycji	8 253,07	8 253,07	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	9 772,92	9 772,92	34 792,52
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 892 318,57	9 607 013,24	7 098 467,91
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-516,78	516,78	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	3 744,00	3 744,00	
II. Straty nadzwyczajne	4 260,78	4 260,78	
K. Zysk (strata) brutto (I+J) = Netto (I+/-J)	3 891 801,79	9 606 496,46	7 098 467,91

* w roku 2002 w pozycji tej wykazano przychody z oprocentowania udzielonych pożyczek

GŁÓWNY KASJER
mgr Wiesław...

PREZES ZARZĄDU
mgr Lesław Budzisz

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Tadeusz Błaszczyszyn

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr Kazimierz Nyc

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Bogusław Płodzien

Rachunek przepływów pieniężnych WFOŚiGW w Rzeszowie za rok 2003
(metoda pośrednia)

Rachunek przepływów środków pieniężnych	w złotych Rok 2002	Rok 2002 wg zasad obowiązujących w roku 2003	w złotych Rok 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	3 891 801,79	9 606 496,46	7 098 467,91
II. Korekty razem	3 425 750,24	-2 288 944,43	-30 798 705,65
1. Amortyzacja	125 803,24	125 803,24	133 732,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00		0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	0,00		-3 369,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00		0,00
5. Zmiana stanu rezerw	39 927,74	39 927,74	5 533,05
6. Zmiana stanu zapasów	4 764,24	4 764,24	-855,09
7. Zmiana stanu należności	485 924,31	485 924,31	382 820,13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	13 903,18	13 903,18	-12 978,44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-21 846,82	-21 846,82	-1 429,85
10. Inne korekty z tego:	2 777 274,35	-2 937 420,32	-31 302 159,10
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	18 204 431,91		0,00
- zwroty udzielonych pożyczek	29 290 967,81	29 290 967,81	34 087 731,02
- zwroty dotacji z lat poprzednich	2 842,00		0,00
- wypłacone pożyczki	-33 977 532,96	-33 977 532,96	-67 667 865,11
- wypłacone dotacje	-10 718 770,24		0,00
- inne	-24 664,17	1 749 144,83	2 277 974,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	7 317 552,03	7 317 552,03	-23 700 237,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływ	0,00	0,00	3 369,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00		
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	0,00		3 369,00
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	68 274,82	68 274,82	532 877,25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68 274,82	68 274,82	132 633,25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			400 244,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00		
- udzielone pożyczki długoterminowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-68 274,82	-68 274,82	-529 508,25
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływ	0,00	0,00	16 000 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów i innych instrum. kapitałowych oraz dopłat do kapit.			16 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	179 621,42	179 621,42	377 205,22
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	179 621,42	179 621,42	197 205,22
4. Spłaty kredytów i pożyczek			180 000,00
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)	-179 621,42	-179 621,42	15 622 794,78
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	7 069 655,79	7 069 655,79	-8 606 951,21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 338 430,76	8 338 430,76	15 408 086,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15 408 086,55	15 408 086,55	6 801 135,34
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

KSIĘGOWY
 mgr Wiesław Szulc

Z-ca Prezesa Zarządu
 mgr Tadeusz Błaszczyszyn

Zarządu
 mgr Kazimierz Nuciński

Z-ca Prezesa Zarządu
 mgr inż. Bogusław Płodzień

PREZES ZARZĄDU
 mgr Lesław Budzisz

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
WFOŚiGW w Rzeszowie za rok 2003**

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Rok 2002	Rok 2002 wg zasad obowiązujących w roku 2003	Rok 2003
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	115 266 699,75	115 266 699,75	128 708 393,82
- korekty błędów podstawowych	0,00		0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	115 266 699,75	115 266 699,75	128 708 393,82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	115 266 699,75	115 266 699,75	128 708 393,82
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	13 441 694,07	7 726 999,40	3 694 596,57
a) zwiększenie (z tytułu)	26 203 834,31	7 726 999,40	3 694 596,57
- wpływy za gospodarce korzystanie ze środowiska	18 204 431,91		0,00
- przyjęte akcje i udziały w zamian za niewpłacone opłaty za korzystanie ze środowiska	269 561,00		0,00
- Przekazanie zysku za rok ubiegły na fundusz statutowy	7 726 999,40	7 726 999,40	3 694 596,57
- zwroty dotacji z lat poprzednich	2 842,00		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	12 762 140,24	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)			
- umorzenia udzielonych pożyczek	2 043 370,00		0,00
- wypłacone dotacje	10 718 770,24		0,00
- inne			
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	128 708 393,82	122 993 699,15	132 402 990,39
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	4 512 761,58
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	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	0,00
- pokrycia straty			
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec roku	4 512 761,58	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	4 512 761,58
5.1. Zmiany kapitału z aktualnej wyceny	0,00	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	4 512 761,58
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
8. Wynik netto	3 891 801,79	9 606 496,46	7 098 467,91
a) zysk netto	3 891 801,79	9 606 496,46	7 098 467,91
b) strata netto	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	137 112 957,19	137 112 957,19	144 014 219,88
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	136 920 916,40	136 920 916,40	144 014 219,88

Z-ca Prezesa Zarządu Z-ca Prezesa Zarządu PREZES ZARZĄDU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca Prezesa Zarządu

Kazimierz Nycz mgr inż.

Bogusław Plodzień

mgr Lesław Budzisz

mgr Wiesław Szlachetka

mgr Tadeusz Błaszczyszyn