

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba jednostki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Łódź ul. Stanisława Dubois 118

93-465 Łódź

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2016r. obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zawiera wszystkie wzory i załączniki zgodnie z wymogami art.45 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami. Badaniu przez Biegłego Rewidenta podlega sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r.,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2016 r.

Identyfikacja podatkowa NIP:

7272755012

Numer Regon:

100804793

Urząd Skarbowy:

Łódź - Górna ul. Wróblewskiego 10

Rejestracja jednostki i forma prawna:

WFOŚiGW w Łodzi działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu nadanego w dniu 16 marca 2010 roku przez Sejmik Województwa Łódzkiego (Uchwała Nr LII/1509/10) i będąc powołanym w drodze ustawy nie podlega rejestracji w KRS, posiada osobowość prawną, jest jednostką sektora finansów publicznych, a od 01.01.2010 r. jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art.9 pkt. 14 Ustawy o finansach publicznych. Fundusz został utworzony w 1993 roku na podstawie art. 87 ustawy z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994r. Nr 49, poz. 196 z późniejszymi zmianami), do 31.12.2009r. był funduszem celowym posiadającym osobowość prawną.

Przedmiot działania jednostki:

Przedmiotem działalności Funduszu jest dofinansowanie działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zrównoważonego rozwoju regionu, w oparciu o przepisy prawa wspólnotowego i krajowego z zachowaniem procedur wynikających z przepisów o pomocy publicznej. Fundusz udziela dofinansowania w formie: dotacji, pożyczek na preferencyjnych zasadach, częściowych umorzeń pożyczek, dopłat do oprocentowania oraz częściowych spłat kapitału kredytów udzielanych przez banki na preferencyjnych warunkach.

Rodzaj przeważającej działalności wg PKD 2007 6492Z

Pozostałe Formy Udzielania Kredytów.

2. Wskazanie czasu trwania działalności

Fundusz faktyczną działalność rozpoczął w październiku 1993r. na podstawie art.87 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980r. na czas nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdaniem finansowym objęty jest okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r.

4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe.

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę. Z dniem 01.01.2010 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stał się samorządową osobą prawną na podstawie art.1 pkt. 6, art. 17 pkt. 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215 poz.1664).

6. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej obowiązującym od dnia 1 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1479).

7. Metody wyceny

a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na dzień nabycia ujmuje się w księgach w wartości wg cen nabycia,
- środki trwałe amortyzuje się wg indywidualnych stawek metodą liniową, przy czym: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 1500,00 zł do 3500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania,
- środki trwałe w budowie ujmuje się w księgach w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,
- licencje amortyzuje się stosując roczne stawki amortyzacyjne 50%, pozostałe wartości niematerialne i prawne wg rocznej stawki 20%.

b) Należności długoterminowe

- pożyczki preferencyjne (oprocentowane poniżej stopy redyskonta weksli) udzielane przez Fundusz ewidencjonowane są wyłącznie jako należności długoterminowe i wyceniane są wg wartości nominalnych wraz z należnymi odsetkami za okres karencji z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.

c) Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe

udziały, akcje i inne papiery wartościowe na dzień nabycia ewidencjonowane są w cenie nabycia, a na dzień bilansowy:

- akcje notowane na GPW wyceniane są wg cen rynkowych,
- udziały i akcje pozostałe wyceniane są wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,
- jednostki uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych wyceniane są wg cen rynkowych.

d) Zapasy materiałów

- wycenia się w cenach nabycia - brutto.

e) Należności i zobowiązania krótkoterminowe

Wycenia się:

- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

f) Przychody

Źródłem przychodów WFOŚiGW w Łodzi w 2016 r. były:

- a. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, przekazywane w formie przelewów redystrybucyjnych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.
- b. Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych oraz odsetek pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych i przekazywanych przez powiaty i gminy na rachunek bankowy Funduszu.

- c. przychody z operacji finansowych, w tym między innymi: odsetki od udzielonych pożyczek, oprocentowanie rachunków bankowych i lokat, opłaty za sporządzane aneksy do umów oraz inne opłaty i kary umowne naliczane w ramach działalności statutowej (udzielanie dotacji, pożyczek, umarzanie pożyczek).

Przychody, o których mowa w lit. a. i b. ujmuje się kasowo, a przychody wymienione w lit. c. naliczane są zgodnie z postanowieniem zawartych umów.

g) Środki pieniężne

- wycenia się w wartości nominalnej.

h) Fundusze własne

- wycenia się w wartości nominalnej.

i) Rezerwy na zobowiązania

- wycenia się w wiarygodnie oszacowanej wysokości.

j) Fundusze specjalne

- wycenia się w wartości nominalnej.

k) Rozliczenia międzyokresowe

- wycenia się w wartości nominalnej.

l) Wynik finansowy

- w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

8. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego

- a) sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych — sporządzone zostały w zł i gr., z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 uor;
- b) rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym;
- c) rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
- d) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dziennika obrotów z obrotami i saldami kont księgi głównej;
- e) zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących, bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
- f) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
- g) zgodnie z zapisami ustawy Fundusz zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych.

Łódź, dnia 17.03.2017 r.

Podpis sporządzającego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kraus

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Zbigniew Stasiak

Kierownik jednostki

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czapia

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Bohdan Czornyj Dzierżek

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Stanisława Dubois 118 93-465 Łódź NIP: 7272755012 REGON: 100804793		BILANS NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 rok			
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2016r	31.12.2015r		31.12.2016r	31.12.2015r
A. AKTYWA TRWAŁE	762 286 818,40	768 140 066,36	A. KAPITAŁ WŁASNY	1 000 219 676,59	946 571 064,34
I. Wartości niematerialne i prawne	6 420,60	3 900,00	I. Kapitał podstawowy	941 460 779,50	900 117 760,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał zapasowy	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 420,60	3 900,00	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 110 284,84	5 110 284,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Zysk / strata z lat ubiegłych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 675 217,29	21 896 409,88	VI. Zysk / strata netto	53 648 612,25	41 343 018,98
1. Środki trwałe	20 675 217,29	21 896 409,88	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 608 251,24	1 608 251,24	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 508 681,36	3 690 264,71
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 490 498,20	17 162 306,44	I. Rezerwy na zobowiązania	331 296,75	335 306,21
c) Urządzenia techniczne i maszyny	2 487 413,51	2 925 051,23	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
d) Środki transportu	0,01	34 232,41	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
e) Inne środki trwałe	89 054,33	166 568,56	3. Pozostałe rezerwy	331 296,75	335 306,21
2. Środki trwałe w budowie	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
III. Należności długoterminowe	741 605 180,51	746 239 756,48	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	a) Kredyty i pożyczki	-	-
3. Od pozostałych jednostek	741 605 180,51	746 239 756,48	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	e) inne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 750 637,73	1 802 553,22
a) W jednostkach powiązanych	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 645 597,62	1 686 117,44
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) Kredyty i pożyczki	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	240 441 539,55	182 121 262,69	c) Inne zobowiązania finansowe	-	-
I. Zapasy	91 157,31	48 974,44	d) z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	245 120,13	948 883,73
1. Materiały	91 157,31	48 974,44	- do 12 miesięcy	245 120,13	948 883,73
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
4. Towary	-	-	f) Zobowiązania wekslowe	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	629 018,54	244 130,20
II. Należności krótkoterminowe	977 474,54	1 537 229,36	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 412,72	310 577,78
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	i) Inne	430 046,23	182 525,73
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	4. Fundusze specjalne	105 040,11	116 435,78
3. Należności od pozostałych jednostek	977 474,54	1 537 229,36	IV. Rozliczenia międzyokresowe	426 746,88	1 552 405,28
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	332,81	17 218,08	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy	332,81	17 218,08	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	426 746,88	1 552 405,28
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	1 588,44	7 474,22
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych	-	-	- krótkoterminowe	425 158,44	1 544 931,06
c) Inne	977 089,24	1 516 087,09			
d) Dochodzone na drodze sądowej	52,49	3 924,19			
III. Inwestycje krótkoterminowe	239 293 919,01	180 503 264,97			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 293 919,01	180 503 264,97			
a) W jednostkach powiązanych	-	-			
b) W pozostałych jednostkach	20 329 726,98	18 613 952,61			
- udziały lub akcje	19 591 095,16	17 890 994,50			
- inne papiery wartościowe	738 631,82	722 958,11			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	218 964 192,03	161 889 312,36			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 990,83	137 350,95			
- inne środki pieniężne	218 625 289,73	161 562 058,94			
- inne aktywa pieniężne	264 911,47	189 902,47			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 988,69	31 793,92			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
SUMA AKTYWÓW	1 002 728 357,95	950 261 329,05	SUMA PASYWÓW	1 002 728 357,95	950 261 329,05

Łódź, dn. 17.03.2017r.
miejscowość data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kraus

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Bożena Czajka-Dziurkiewicz

sporządził

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Andrzej Czajka

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Włodzisław Łukomski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Zbigniew Stasiak
kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Łysek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Stanisława Dubois 118 93-465 Łódź NIP:7272755012 REGON: 100804793		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK za okres od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. Wariant porównawczy	
Treść		Przychody i koszty	
0		2016r	2015r
1		2	3
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	153 049 061,26	145 506 418,82
I.	Oplaty i kary ekologiczne	153 049 061,26	145 506 418,82
II.	Oplaty z prawa geologicznego i górniczego	0,00	0,00
III.	Oplaty produktowe	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	121 244 651,34	124 256 986,44
I.	Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	104 940 436,83	111 019 487,96
1.	Dotacje, środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym oraz dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	78 243 922,31	77 807 573,80
2.	Umorzenia ustawowe pożyczek	18 420 399,68	13 163 443,16
3.	Koszt obsługi programów zagranicznych	0,00	0,00
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska	225 000,00	225 000,00
5.	Koszty udzielonych poręczeń spłaty kredytów i przejętych zobowiązań	0,00	0,00
6.	Spłaty kapitału kredytów bankowych	8 051 114,84	19 823 471,00
II.	Koszty funkcjonowania organów i biura	16 304 214,51	13 237 498,48
1.	Amortyzacja	1 619 989,48	120 788,65
2.	Zużycie materiałów i energii	1 275 602,31	439 647,29
3.	Usługi obce	1 109 402,37	1 066 507,25
4.	Podatki i opłaty, w tym	172 373,26	111 907,00
-	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	9 747 317,25	9 295 970,43
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 913 139,35	1 758 408,57
-	- emerytalne	850 380,66	793 038,34
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	466 390,49	444 269,29
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	31 804 409,92	21 249 432,38
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 012 765,86	1 461 083,36
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 498,21	11 560,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 002 267,65	1 449 523,36
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	15 109,23	90 684,23
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	15 109,23	90 684,23
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	32 802 066,55	22 619 831,51
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	20 856 601,27	20 097 364,73
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	34,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	34,00	0,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	18 329 592,24	18 724 762,05
-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 715 866,77	992 681,36
V.	Inne	811 108,26	379 921,32
H.	KOSZTY FINANSOWE	10 055,57	1 374 177,26
I.	Odsetki, w tym:	1 325,00	20,54
-	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	92,40	1 372 549,86
IV.	Inne	8 638,17	1 606,86
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCHEJ (F + G - H)	53 648 612,25	41 343 018,98
J.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	53 648 612,25	41 343 018,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Łódź, dn. 17.03.2017r.
miejscowość, data

Elżbieta Kraus

sporządził

Kierownik jednostki

Zbigniew Stasiak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Czajka

Wiesław Łukomski

Tomasz Łysek

Bohdan Cezary Dziegaj

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
sporządzone za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r			
Wyszczególnienie		2016r	2015r
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	946 571 064,34	905 228 045,36
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	946 571 064,34	905 228 045,36
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	900 117 760,52	900 117 760,52
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	41 343 018,98	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	41 343 018,98	0,00
	- podział zysku za poprzedni rok	41 343 018,98	0,00
	- podział zysku za lata poprzednie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	941 460 779,50	900 117 760,52
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 110 284,84	6 440 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-1 329 715,16
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	-1 329 715,16
	- pokrycia straty	0,00	-1 329 715,16
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 110 284,84	5 110 284,84
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-1 329 715,16
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	41 343 018,98	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	41 343 018,98	0,00
	- podział zysku za poprzedni rok	41 343 018,98	0,00
	- podział zysku za lata poprzednie	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-1 329 715,16
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	1 329 715,16
	- pokrycia straty z kapitału rezerwowego	0,00	1 329 715,16
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wyniki netto	53 648 612,25	41 343 018,98
a)	zysk netto	53 648 612,25	41 343 018,98
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 000 219 676,59	946 571 064,34
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 000 219 676,59	946 571 064,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

17.03.2017 r.
miejscowość, data

Elżbieta Kraus

sporządził

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek

Kierownik jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Bohdan Cezary Dzierżek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czajka

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Zbigniew Stasiak

Wyszczególnienie	2016 rok	2015 rok
	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	53 648 612,25	41 343 018,98
II. Korekty razem:	4 644 070,82	-81 788 682,28
1. Amortyzacja	1 619 989,48	120 788,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-34,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 726 272,58	368 308,50
5. Zmiana stanu rezerw	-4 009,46	-611 709,46
6. Zmiana stanu zapasów	-42 182,87	879,57
7. Zmiana stanu należności	5 194 330,79	-81 563 892,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	777 292,63	-13 584,09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 172 853,17	-89 472,50
10. Inne korekty	-2 190,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	58 292 683,07	-40 445 663,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	11 794,00	11 560,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 760,00	11 560,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	34,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	34,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	34,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 229 597,40	16 990 667,99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 229 597,40	16 990 667,99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 217 803,40	-16 979 107,99
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	57 074 879,67	-57 424 771,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	57 074 879,67	-57 424 771,29
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	161 889 312,36	219 314 083,65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	218 964 192,03	161 889 312,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	4 859,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kraus

ŁÓDŹ, dn. 17.03.2017 r.
miejscowość, data

sporządził

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Bohdan Cezary Dzierżek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czapia

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Zbigniew Stasiak

Kierownik jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Włodzisław Łukomski

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych w 2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

1) Wartość brutto na 01.01.2016r.	23.695.153,30
Zwiększenia	2.280.962,48
– przyjęcie gotowych środków trwałych	391.828,48
– inne - przemieszczenia	1.889.134,00
Zmniejszenia	2.392.234,15
– likwidacja	505.290,15
– inne - przemieszczenia	1.886.944,00
Wartość brutto na 31.12.2016r.	23.583.881,63
2) Wartość umorzeń na 01.01.2016r.	1.798.743,42
Zwiększenie umorzeń	1.613.949,28
– amortyzacja planowa w okresie 01.01. – 31.12.2016r	1.613.949,28
Zmniejszenia umorzeń	504.028,36
– amortyzacja zlikwidowanych środków trwałych	504.028,36
Wartość umorzeń na 31.12.2016r.	2.908.664,34
3) Wartość netto środków trwałych na 01.01.2016r.	21.896.409,88
4) Wartość netto środków trwałych na 31.12.2016r.	20.675.217,29

ZESTAWIENIE ZMIAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

1) Stan na 01.01.2016	0,00
2) Stan na 31.12.2016	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

1) Wartość brutto na 01.01.2016r.	598.568,02
Zwiększenia	8.560,80
Zmniejszenia	0,00
Wartość brutto na 31.12.2016r.	607.128,82
2) Wartość umorzenia na 01.01.2016r.	594.668,02
Zwiększenia	
amortyzacja planowa w okresie 01.01.2016.- 31.12.2016r.	6.040,20
Wartość umorzenia na 31.12.2016r.	600.708,22
3) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2016r.	3.900,00
4) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2016r.	6.420,60

2. Zmiany w zakresie posiadania prawa użytkowania wieczystego gruntów:

WFOŚiGW w Łodzi w 2016 roku nie posiadał prawa użytkowania wieczystego gruntów.

3. WFOŚiGW w Łodzi użytkował lokal przy ul. Łąkowej 11

Fundusz nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu.

4. WFOŚiGW w Łodzi nie posiada zobowiązań

wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. WFOŚiGW w Łodzi sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

6. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi proponuje,

przeznaczenie zysku na zwiększenie funduszu statutowego.

7. Specyfikacja rezerw na zobowiązania,

1)	B.I. stan pozostałych rezerw na 01.01.2016r. ,	335.306,21
2)	Zwiększenia, w tym:	331.296,75
a)	utworzenie rezerwy na nagrodę roczną dla Zarządu i Głównego Księgowego wypłacanej zgodnie z zasadami wynagradzania w WFOŚiGW w Łodzi	273.686,70
b)	rezerwy na pochodne, tj. składki na ubezpieczenie społeczne i FP od nagrody rocznej dla Zarządu i Głównego Księgowego	50.107,05
c)	rezerwy utworzone na koszty badania sprawozdania finansowego za 2016 rok	7.503,00
3)	Zmniejszenia, w tym:	335.306,21
a)	wykorzystana kwota rezerwy na nagrodę roczną dla Zarządu i Głównego Księgowego wypłacanej zgodnie z zasadami wynagradzania w WFOŚiGW w Łodzi	275.591,55
b)	wykorzystana kwota rezerwy na pochodne, tj. składki na ubezpieczenie społeczne i FP od nagrody rocznej dla Zarządu i Głównego Księgowego	50.014,74
c)	wykorzystana kwota rezerwy utworzonej na koszty badania sprawozdania finansowego za 2015 rok	6.273,00
d)	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw w 2016 roku	3.426,92
4)	Stan pozostałych rezerw na 31.12.2016r. (1+2-3),	331.296,75

8. Specyfikacja należności długoterminowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

A. III. Należności długoterminowe,	741.605.180,51
w tym:	
1) Pożyczki:	
a) pożyczki podlegające rozliczeniu	764.132.111,53
b) zmniejszenie wartości o pożyczki podlegające rozliczeniu z tytułu warunkowego umorzenia	22.526.931,02
c) pożyczki w wartości netto po uwzględnieniu warunkowych umorzeń	741.605.180,51
2) Umorzenia warunkowe i bezwarunkowe pożyczek w 2016r.	
a) stan umorzeń na 01.01.2016r.	18.242.988,10
b) zwiększenia umorzeń	18.444.028,78
w tym:	
– umorzenie kapitału warunkowe	11.365.709,67
– umorzenie kapitału bezwarunkowe	6.742.285,80
– umorzenie odsetek	336.033,31
c) zmniejszenia – rozliczenia umorzeń	13.603.970,96
d) stan warunkowych umorzeń na 31.12.2016 r.	
w/g załącznika nr 3	23.083.045,92
w tym:	
– warunkowe umorzenie kapitału	22.526.931,02
– warunkowe umorzenie odsetek	556.114,90

9. Zestawienie zmian w długoterminowych aktywach finansowych w 2016r.

1) Stan na 01.01.2016r. w cenie nabycia,	0,00
2) Zwiększenia,	0,00

3) Zmniejszenia,	0,00
4) Stan długoterminowych aktywów finansowych na 31.12.2016r. w cenie nabycia (1+2-3),	0,00

10. Specyfikacja należności krótkoterminowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2016r.

B. II. 2. Należności krótkoterminowe od pozostałych Jednostek, w tym:	977.474,54
1) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	332,81
2) inne należności, w tym:	977.089,24
a) pożyczki z ZFŚS	106.614,00
b) należności spłacane na podstawie zawartych uгод wg wartości bilansowej	182.124,01
c) należne odsetki zwykłe od pożyczek	225.707,28
d) nierozliczone środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym	1.746,19
e) należności z tytułu wypowiedzianych pożyczek, w tym:	336.400,00
– należności wynikające z wypowiedzianych umów pożyczek	1.841.565,79
– odpis aktualizujący pomniejszający należności z tytułu wypowiedzianych pożyczek	1.505.165,79
f) należności z tytułu wypowiedzianych pożyczko- dopłat, w tym:	0,00
– należności wynikające z wypowiedzianych	45.593,50

pożyczko-dopłat	
– odpis aktualizujący pomniejszający należności z tytułu wypowiedzianych pożyczko-dopłat	45.593,50
g) należności z tytułu refundacji środków w ramach POIiŚ 2014-2020	102.665,20
h) inne należności	21.832,56
3) dochodzone na drodze sądowej wg wartości bilansowej na dzień 31.12.2016r., w tym:	52,49
a. należności dochodzone na drodze sądowej	111.021.824,63
b. odpis aktualizujący pomniejszający należności dochodzone na drodze sądowej:	
– stan odpisów aktualizujących na 01.01.2016r pomniejszających należności dochodzone na drodze sądowej	94.847.258,58
– zwiększenie odpisów aktualizujących pomniejszających należności dochodzone na drodze sądowej	16.229.723,97
– zmniejszenie odpisów aktualizujących pomniejszających należności dochodzone na drodze sądowej zaliczone do przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych	55.210,41
– stan odpisów aktualizujących na 31.12.2016r. pomniejszających należności dochodzone na drodze sądowej	111.021.772,14

11. Specyfikacja krótkoterminowych aktywów finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.

1) Wartość bilansowa na 31.12.2016r.krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach, w tym:	20.329.726,98
a) udziały i akcje - wartość bilansowa na	19.591.095,16

31.12.2016r.

– udziały	15.371.895,76
– akcje	4.219.199,40
b) inne papiery wartościowe – wartość bilansowa na 31.12.2016r.	738.631,82
– jednostki uczestnictwa Pioneer Zrównoważony	738.631,82

2) Udziały i akcje

a) stan bilansowy udziałów na 01.01.2016r.	13.828.152,10
b) odpisy aktualizujące wartość udziałów:	
– dotychczasowe odpisy aktualizujące zmniejszające wartość udziałów	3.357.717,90
– dotychczasowe odpisy aktualizujące zwiększające wartość udziałów	0,00
– odpisy aktualizujące za 2016r. zmniejszające wartość udziałów	0,00
– zmniejszenie odpisów aktualizujących za 2016r. zmniejszających wartość udziałów	735.743,66
– stan odpisów aktualizujących na 31.12.2016r. zmniejszających wartość udziałów – ogółem	2.621.974,24
c) zwiększenie wartości udziałów poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów w spółce EKO-REGION	808.000,00
d) stan bilansowy udziałów na 31.12.2016r.	15.371.895,76
e) stan bilansowy akcji na 01.01.2016r.	4.062.842,40
f) odpisy aktualizujące wartość akcji:	
– dotychczasowe odpisy aktualizujące zmniejszające wartość akcji	38.450,00
– dotychczasowe odpisy aktualizujące zwiększające wartość akcji	1.725.544,80

– zwiększenie odpisów aktualizujących za 2016r.	92,40
zmniejszających wartość akcji	
– zmniejszenie odpisów aktualizujących za	0,00
2016r. zmniejszających wartość akcji	
– zwiększenie odpisów aktualizujących za 2016r.	156.449,40
zwiększających wartość akcji	
– zmniejszenie odpisów aktualizujących za	0,00
2016 r. zwiększających wartość akcji	
stan odpisów aktualizujących wartość akcji na	
31.12.2016r.:	
– zmniejszających wartość akcji	38.542,40
– zwiększających wartość akcji	1.881.994,20
g) stan bilansowy akcji na 31.12.2016r.	4.219.199,40
3) Inne papiery wartościowe – wartość bilansowa	722.958,11
na 01.01.2016r.	
a) stan na 01.01.2016r. jednostek uczestnictwa	207.486,05
w Funduszu Inwestycyjnym Pioneer	
Zrównoważony w wartości ewidencyjnej	
b) dotychczasowe odpisy aktualizujące	515.472,06
zwiększające wartość jednostek uczestnictwa w	
Funduszach Inwestycyjnych stan na 01.01.2016r.	
c) zwiększenie odpisów aktualizujących za 2016r	15.673,71
zwiększających wartość jednostek uczestnictwa w	
Funduszach Inwestycyjnych	
d) stan odpisów aktualizujących zwiększających	531.145,77
wartość jednostek uczestnictwa w Funduszach	
Inwestycyjnych na 31.12.2016r.	
e) stan bilansowy jednostek uczestnictwa w	738.631,82
Funduszu Inwestycyjnym Pioneer Zrównoważony	

na dzień 31.12.2016r.

4) Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.	218.964.192,03
w tym:	
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych	73.990,83
b) inne środki pieniężne	
– środki pieniężne ulokowane w formie depozytu u Ministra Finansów	218.625.289,73
c) inne aktywa pieniężne	
– odsetki od depozytów płatne w 2017r.	264.911,47

12. Specyfikacja zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu finansowym 2016r.

B. II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązanie warunkowe wobec Miasta Łodzi na kwotę 360.636,54 zł z tytułu opłaty za wycięcie drzew na nieruchomości Funduszu, odroczonej pod warunkiem wykonania zastępczych nasadzeń drzew i krzewów, w terminie do 10.04.2017 roku.	
B. III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.750.637,73
1) Wobec pozostałych jednostek	1.645.597,62
a. z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	245.120,13
b. podatków i ubezpieczeń, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PFRON, należne za grudzień 2016 r. oraz za styczeń 2017 r. od wynagrodzeń wymienionych w punkcie c)	629.018,54
c. z tytułu wynagrodzeń: premia za IV kwartał 2016r	341.412,72

d. inne zobowiązania – nadpłaty odsetek od pożyczek, zobowiązania wobec pracowników z tytułu rozliczenia kosztów podróży, sumy do wyjaśnienia, sumy depozytowe i inne	430.046,23
2) fundusze specjalne – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105.040,11

13. Specyfikacja pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

B IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	78.988,69
1) rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczące bieżącej działalności Funduszu w 2016r. tj. przedpłaty na: ubezpieczenia, abonamenty do serwisów prawnych, prenumeraty, dofinansowanie kosztów nauki, opłaty licencyjne i inne.	78.988,69
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa)	426.746,88
Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne, w tym:	
a) długoterminowe w tym:	
– odsetki od pożyczek pobrane z góry za okres powyżej 12 m-cy (za 2018r.)	1.588,44
b) krótkoterminowe w tym:	
– odsetki od pożyczek pobrane z góry za okres do 12 m-cy,	425.158,44

14. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

1) A II. 1 Amortyzacja	1.619.989,48
a) Amortyzacja środków trwałych	1.613.949,28
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	6.040,20
2) A II. 4 Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej	- 1.726.272,58
a) zysk ze zbycia środków trwałych	-10.498,21
b) przychody z aktualizacji wartości aktywów finansowych	- 1.715.866,77
c) koszty aktualizacji wartości aktywów finansowych	92,40
3) A II. 5 Zmiana stanu rezerw	- 4.009,46
BZ	- 331.296,75
BO	335.306,21
4) A II 7. Zmiana stanu należności	5.194.330,79
BZ	- 742.582.655,05
BO	747.776.985,84
5) A II 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	777.292,63
BZ	1.750.637,73
BO	- 1.802.553,22
Uregulowanie zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	829.208,12
6) A II 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1.172.853,17
Aktywa	
BZ	- 78.988,69
BO	31.793,92
Pasywa	
BZ	426.746,88
BO	-1.552.405,28
7) B II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1.229.597,40
8) Strukturę środków pieniężnych na koniec 2016r. przedstawiono w pkt 11 ppkt 4.	

15. W 2016 roku przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe wynosiło:

1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni	5,5
2) Pozostali pracownicy obsługi biura	96
3) Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych	2
Ogółem	103,5

16. Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. spółkę POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56C na podstawie zawartej w dniu 08 listopada 2016 roku umowy nr FK/U/BU/110/16.

Należne wynagrodzenie za przeprowadzenie badania wynosi 7.503,00 zł brutto.

W 2016 roku WFOŚiGW w Łodzi nie korzystał z innych usług biegłych rewidentów lub podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

17. WFOŚiGW w Łodzi nie udzielał gwarancji i poręczeń

także wekslowych. Nie występują zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia na majątku jednostki.

18. W roku obrotowym 2016 oraz poprzednim

jednostka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

19. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych,

które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

20. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym,

nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

21. Nie wystąpiły w roku obrotowym zmiany zasad (polityki)

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, mające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

22. Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają informacje

liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

23. Stosownie do ustawy, organem nadzorczym

jest Rada Nadzorcza w składzie 7 osobowym, powołana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spis załączników:

1. Przychody WFOŚiGW w Łodzi za 2016 r.,
2. Zmiany w stanie środków trwałych za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r.,
3. Zestawienie należności warunkowych z tytułu umów o umorzenie według terminów spełnienia warunków do bezwzględnego umorzenia należności nie rozliczonych do dnia 31.12.2016 r.,
4. Zestawienie należności warunkowych z tytułu zawartych na preferencyjnych warunkach umów pożyczek nie rozliczonych do dnia 31.12.2016 r.,
5. Zestawienie należności warunkowych z tytułu zawartych umów dotacji nie rozliczonych do dnia 31.12.2016 r.,

Łódź, dnia 17.03. 2017 r.

.....
sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kraus
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Bohdan Cezary Dzierżek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Zbigniew Stasiak

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek

Kierownik Jednostki

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czapiła

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

PRZYCHODY WFOŚiGW w Łodzi za 2016r

1/. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.2016 poz.672 z późn. zm.)	153.049.061,26 zł
2/. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	21.870.628,92 zł
Przychody ogółem za 2016	174.919.690,18 zł

W 2017 roku zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą będą podlegały decyzje Zarządu w sprawach, w których wartość jednostkowa dotacji lub pożyczki przekroczy kwotę **874.598,45 zł**,

tj. 0,5 % przychodów uzyskanych w 2016 roku.

$$174.919.690,18 \text{ zł} \times 0,5 \% = 874.598,45 \text{ zł}$$

(podstawa prawna: art. 400 h ust. 1 pkt 3 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska ww.)

Łódź, dnia 17.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....Elżbieta Kraus.....
sporządził
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Bohdan Cezary Dzierżek
ek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Zbigniew Stasiak
PREZES ZARZĄDU
.....Tomasz Łysek.....
Kierownik Jednostki
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Wiesław Łukomski
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Andrzej Czajka

Zmiany w stanie środków trwałych za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

lp	tytuł	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wartość brutto na 01.01.2016	1 608 251,24	17 162 306,44	3 616 224,78	421 703,17	886 667,67	23 695 153,30
2.	Zwiększenia		1 321 772,00	699 928,01		259 262,47	2 280 962,48
	zakupy		8 343,09	129 240,90		254 244,49	391 828,48
	przyjęcie z inwestycji						
	darowizny						
	Przeklasyfikowania z tytułu zmiany ustawy o rachunkowości						
3.	Zmniejszenia						
	inne-przemieszczenie		1 313 428,91	570 687,11		5 017,98	1 889 134,00
			1 531 920,36	400 722,59		459 591,20	2 392 234,15
	sprzedaż			121 111,98		341 419,23	462 531,21
	likwidacja-kasacja			25 940,93		16 818,01	42 758,94
	straty losowe						
	darowizny						
	Przeklasyfikowania z tytułu zmiany ustawy o rachunkowości						
	inne-przemieszczenie		1 531 920,36	253 669,68		101 353,96	1 886 944,00
4.	Wartość brutto na 31.12.2016	1 608 251,24	16 952 158,08	3 915 430,20	421 703,17	686 338,94	23 583 881,63
5.	Wartość umorzenia na 01.01.2016		0,00	691 173,55	387 470,76	720 099,11	1 798 743,42
6.	Zwiększenia		461 659,88	882 634,26	34 232,40	235 422,74	1 613 949,28
	amortyzacja planowa w okresie		461 659,88	882 634,26	34 232,40	235 422,74	1 613 949,28
	nieplanowane odpisy						
	Przeklasyfikowania z tytułu zmiany ustawy o rachunkowości						
	inne-przemieszczenie						
7.	Zmniejszenia			145 791,12		358 237,24	504 028,36
	sprzedaż			119 850,19		341 419,23	461 269,42
	likwidacja-kasacja			25 940,93		16 818,01	42 758,94
	straty losowe						
	darowizny						
	Przeklasyfikowania z tytułu zmiany ustawy o rachunkowości						
8.	Wartość umorzenia na 31.12.2016		461 659,88	1 428 016,69	421 703,16	597 284,61	2 908 664,34
	Wartość netto na 01.01.2016	1 608 251,24	17 162 306,44	2 925 051,23	34 232,41	166 568,56	21 896 409,88
	Wartość netto na 31.12.2016	1 608 251,24	16 490 498,20	2 487 413,51	0,01	89 054,33	20 675 217,29

Łódź, dnia 17.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kraus
 Elżbieta Kraus

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Bohdan Cezary Dziurzek
 Bohdan Cezary Dziurzek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Andrzej Czajka
 Andrzej Czajka

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Zbigniew Stasiak
 Zbigniew Stasiak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Wiesław Łukomski
 Wiesław Łukomski

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Łysək
 Tomasz Łysək

Zestawienie należności warunkowych z tytułu **umorzonych pożyczek**, według terminów spełnienia warunków do bezwzględnego umorzenia należności **nierozliczonych do 31.12.2016 r.**

Lp.	Nazwa Pożyczkobiorcy	Nr umowy o umorzenie Nr Uchwały RN	Kwota warunkowego umorzenia odsetek	Kwota warunkowego umorzenia kapitału	Wyznaczony termin rozliczenia środków pochodzących z umorzenia	Uwagi
I. Umorzenia rozliczane na podstawie umowy o umorzenie						
1.	Gmina Dobroń	U15042/13704 2765/2015	812,22	86 400,00	2016-12-31	rozliczenie umorzenia w trakcie weryfikacji
2.	Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Skierniewicach	U16021/15671 59/VII/2016	2 661,40	507 915,50	2016-12-31	rozliczenie umorzenia w trakcie weryfikacji
3.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława B.M. w Mokrsku	U15049/11040 142/XII/2015	0,00	26 638,40	2017-01-31	
4.	PGK Sp. z o.o. w Radomsku	U11104/06180 192/X/2011	1 902,07	167 922,00	2017-03-31	
5.	Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” S.A.	U16004/14820 635/2016	2 151,69	176 302,50	2017-04-30	
6.	Gmina Andrespol	U15037/13117 2009/2015	266,08	84 450,00	2017-05-31	
7.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu	U14034/12261 1427/2014	2 154,79	208 000,00	2017-06-30	
8.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu	U14040/13076 2305/2014	3 895,89	400 000,00	2017-06-30	
9.	Gmina Pabianice	U15041/13728 2766/2015	0,00	272 913,40	2017-06-30	
10.	Gmina Stryków	U14003/09071 8/I/2014	679,33	40 000,00	2017-07-31	
11.	Gmina Stryków	U14004/09072 9/I/2014	135,86	8 000,00	2017-07-31	
12.	Gmina Stryków	U14005/09073 10/I/2014	181,15	16 000,00	2017-07-31	
13.	Miejskie Sieci Ciepne w Zduńskiej Woli sp. z o. o.	U16024/14121 60/VII/2016	0,00	370 000,00	2017-07-31	
14.	Gmina Sadkowie	U14019/11025 50/V/2014	458,79	146 993,00	2017-08-31	
15.	Gmina Dalików	U16006/13773 422/2016	123,78	11 427,94	2017-08-31	
16.	Gmina Andrespol	U15024/11005 78/VII/2015	1 382,41	199 440,00	2017-09-30	
17.	Gmina Zgierz	U13021/08089 94/VIII/2013	16 890,03	303 130,80	2017-09-30	
18.	Gmina Witonia	U14029/08138 76/VII/2014	603,63	51 230,52	2017-10-31	
19.	Gmina Rząśnia	U12072/06140 235/XII/2012	1 704,48	236 590,00	2017-10-31	
20.	Gmina Rząśnia	U12073/05240 236/XII/2012	92 798,76	1 419 720,89	2017-10-31	
21.	Miasto Piotrków Trybunalski	U14012/12056 232/2014	89,64	9 500,00	2017-10-31	
22.	Miasto Piotrków Trybunalski	U14013/12177 231/2014	1 756,97	169 290,00	2017-10-31	
23.	Zakład Oczyszczania Miasta W.W. Dymek i J. Igielski Spółka Jawna	U15035/12314 2012/2015	7 088,81	271 034,22	2017-10-31	
24.	Zakład Tekstylno – Konfekcyjny „Teofilów” S.A	U16003/13574 26/III/2016	7 511,37	533 100,00	2017-10-31	
25.	Energetyka Ciepła sp. z o.o. Wieluń	U16028/12402 1800/2016	7 783,58	323 600,00	2017-10-31	
26.	Gmina Wieluń	U14043/10024 122/X/2014	801,94	45 900,00	2017-11-30	
27.	Gmina Wolbórz	U14045/12268 2057/2014	1 479,85	75 500,00	2017-11-30	

Załącznik nr 3 do Dodatkowych informacji i objaśnień za 2016 r

28.	Gmina Łubnice	U14053/12286 3406/2014	0,00	22 660,50	2017-11-30	
29.	Gmina Strzelce Wielkie	U16012/12446 636/2016	1 901,58	105 000,00	2017-11-30	
30.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie	U16017/15631 860/2016	5 118,11	145 800,00	2017-11-30	
31.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie	U16018/15632 861/2016	5 118,11	145 800,00	2017-11-30	
32.	ZGO Aquarium Sp. z o. o.	U16020/13752 1201/2016	1 832,12	140 200,00	2017-11-30	
33.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Radomsku	U13026/09003 122/X/2013	1 880,07	88 018,50	2017-12-31	
34.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Radomsku	U14008/11050 7/I/2014	261,51	78 000,00	2017-12-31	
35.	Miasto Łowicz	U14024/07095 37/IV/2014	7 259,16	1 049 760,00	2017-12-31	
36.	Gmina Domaniewice	U14044/08017 78/VII/2014	0,00	427 500,00	2017-12-31	
37.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Sieradzu	U14048/13311 2304/2014	547,08	75 000,00	2017-12-31	
38.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie	U15046/14016 141/XII/2015	2 426,64	269 750,00	2017-12-31	
39.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o.	U16015/14750 1199/2016	536,50	45 267,50	2017-12-31	
40.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o.	U16016/14758 1200/2016	1 413,46	116 424,00	2017-12-31	
41.	Powiat Opoczyński	U16026/13725 1542/2016	637,89	122 800,00	2017-12-31	
42.	Gmina Galewice	U16032/14711 2459/2016	1 388,30	106 910,00	2017-12-31	
43.	Gmina Kamieńsk	U16035/06166 74/IX/2016	0,00	421 740,00	2017-12-31	
44.	Gmina Głuchów	U16037/08125 89/X/2016	15 214,12	381 747,20	2017-12-31	
45.	Gmina Dmosin	U16036/08092 111/XII/2016	49 032,91	699 783,38	2018-01-31	
46.	Gmina Rzgów	U16039/15305 109/XII/2016	5 463,01	587 545,00	2018-01-31	
47.	Gmina Wieruszów	U14037/11029 77/VII/2014	1 195,50	99 200,00	2018-04-30	
48.	Gmina Wieluń	U12064/08065 187/X/2012	1 138,75	73 002,00	2018-06-30	
49.	Gmina Wieluń	U12065/10052 188/X/2012	350,98	30 000,00	2018-06-30	
50.	Gmina Wieluń	U12070/09090 234/XII/2012	2 069,30	52 000,00	2018-06-30	
51.	Gmina Zgierz	U14016/09037 34/IV/2014	10 361,97	213 872,40	2018-06-30	
52.	Gmina Rzgów	U15043/13415 2762/2015	106,16	182 000,00	2018-06-30	
53.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu	U16033/15278 2187/2016	1 117,00	119 473,50	2018-06-30	
54.	Rawsko – Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	U16007/141001 859/2016	607,04	140 400,00	2018-07-31	
55.	Gmina Moszczenica	U15036/12339 2399/2015	3 962,94	159 925,00	2018-08-31	
56.	Gmina Rzeczyca	U15038/12040 2400/2015	1 007,32	45 320,00	2018-08-31	
57.	Gmina Andrespol	U14046/12153 2850/2014	0,00	51 392,00	2018-08-31	

Załącznik nr 3 do Dodatkowych informacji i objaśnień za 2016 r

58.	Gmina Andrespol	U14047/12453 2849/2014	0,00	23 360,00	2018-08-31	
59.	Gmina Wieluń	U15011/11017 13/II/2015	966,65	40 000,00	2018-09-30	
60.	Gmina Wieluń	U15012/11032 27/III/2015	1 640,74	68 000,00	2018-09-30	
61.	Gmina Wieluń	U15013/11033 28/III/2015	1 447,70	60 000,00	2018-09-30	
62.	Gmina Buczek	U16002/14244 25/III/2016	1 870,17	600 100,00	2018-09-30	
63.	Gmina Żelów	U15030/10069 90/VIII/2015	688,36	36 600,00	2018-10-31	
64.	Gmina Żelów	U15031/10080 89/VIII/2015	262,94	15 000,00	2018-10-31	
65.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o. o.	U14050/06222 88/VIII/2014	1 009,46	195 827,56	2018-11-30	
66.	Gmina Stryków	U15003/10012 4/I/2015	468,61	36 000,00	2018-11-30	
67.	Gmina Stryków	U15004/10065 3/I/2015	125,59	13 360,50	2018-11-30	
68.	Gmina Zgierz	U15034/10051 107/IX/2015	4 505,86	273 892,00	2018-11-30	
69.	Gmina Nowe Ostrowy	U15040/13684 2767/2015	1 196,25	113 121,00	2018-11-30	
70.	Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o z siedzibą w Ozorkowie	U16029/11046 65/VIII/2016	8 351,45	150 442,40	2018-11-30	
71.	Gmina Tuszyń	U14054/11006 173/XII/2014	0,00	360 908,80	2018-12-31	
72.	Gmina Zgierz	U15014/08085 44/IV/2015	5 612,99	77 280,00	2018-12-31	
73.	Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A	U15016/14253 849/2015	1 306,04	322 500,00	2018-12-31	
74.	Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A	U15017/14612 1085/2015	680,29	102 450,00	2018-12-31	
75.	Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A	U15025/13682 1715/2015	1 278,17	163 600,00	2018-12-31	
76.	Gmina Zgierz	U15032/10066 108/IX/2015	1 702,58	71 524,00	2018-12-31	
77.	Gmina Tuszyń	U15044/12275 3009/2015	2 177,01	252 907,50	2018-12-31	
78.	Spółeczna Akademia Nauk w Łodzi	U16014/13765 54/VI/2016	4 095,74	625 335,20	2018-12-31	
79.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach	U16030/12406 2184/2016	790,72	57 600,00	2018-12-31	
80.	Powiat Tomaszowski	U16038/14606 2759/2016	2 620,88	171 732,00	2018-12-31	
81.	PGKIM Sp. z o. o w Aleksandrowie Łódzkim	U16013/13216 53/VI/2016	5 913,47	463 239,22	2019-05-31	

Załącznik nr 3 do Dodatkowych informacji i objaśnień za 2016 r

82.	Gmina Żelów	U15015/10064 67/VI/2015	1 067,97	40 500,00	2019-07-31	
83.	Gmina Gidle	U16025/13308 1365/2016	3 765,34	144 975,50	2019-08-31	
84.	Gmina Łgota Wielka	U16019/09036 46/V/2016	18 618,38	252 122,06	2019-10-31	
85.	Gmina Kamieńsk	U16031/13687 66/VIII/2016	4 191,79	720 000,00	2019-10-31	
86.	Gmina Pabianice	U16034/14692 84/X/2016	6 854,16	478 387,00	2019-11-30	
87.	Geotermia Uniejów	U15026/00074 68/VI/2015	21 983,32	1 500 000,00	2019-12-31	
88.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie	U15047/12618 3007/2015	1 322,29	120 991,36	2019-12-31	
89.	Gmina Czarnocin	U16008/09008 47/V/2016	810,98	223 494,82	2019-12-31	
90.	Gmina Miasta Głowno	U16022/14695 1366/2016	91,18	23 200,00	2019-12-31	
91.	Gmina Miasta Głowno	U16023/14672 1368/2016	426,42	107 427,37	2019-12-31	
92.	Gmina Kielczygłów	U16027/13571 1800/2016	2 493,93	88 668,50	2019-12-31	
93.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji "Wod-Kan" sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej	U16040/10005 108/XII/2016	26 261,23	398 315,68	2019-12-31	
94.	Gmina Lubochnia	U15027/13581 1714/2015	1 134,04	81 880,00	2020-07-31	
95.	Gmina Rząśnia	U16009/07024 27/III/2016	2 545,80	69 344,64	2020-11-30	
96.	Gmina Rząśnia	U16010/09022 37/IV/2016	6 345,51	80 748,00	2020-11-30	
97.	Gmina Rząśnia	U16011/09023 38/IV/2016	5 168,10	60 544,00	2020-11-30	
98.	Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	U16005/09063 36/IV/2016	127 060,74	1 484 261,76	2021-04-30	
	Ogółem		556 114,90	22 526 931,02		

Łódź 17.03.2017 r.

KIEROWNIK ZESPOŁU

Kierownik Urzędu

Agnieszka Podstolska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Bohdan Cezary Dzierżek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czajka

Zbigniew Stasiak

Wiesław Łukomski

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek

Załącznik nr 4 do Dodatkowych informacji i objaśnień za 2016r.

Zestawienie zobowiązań z tytułu zawartych umów pożyczek nie rozliczonych do dnia 31.12.2016r.

L.p.	Nazwa kontrahenta	nr umowy	kwota zobowiązań pozostała do wypłaty stan na dzień 31.12.2016r. (zł)
1	Gmina Grabów	P12174	10 030,84
2	Gmina Mokrusko	P15205	262 541,00
3	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. o.o.	P15323	2 331 612,00
4	Powiat Rawski	P15608	515 809,91
5	Gmina Bełchatów	P15642	1 533 393,00
6	Firma Handlowo-Usługowa Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.	P15687	111 600,00
7	Samodzielny Publiczny ZOZ w Pajęcznie	P15953	122 000,00
8	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. o.o.	P16004	98 318,40
9	Gmina Wróblew	P16008	209 902,00
10	Związek Międzygminny "Bzura" z siedzibą w Łowiczu	P16023	21 835 873,00
11	Eko-Region Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie	P16057	1 143 200,00
12	Zakład Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi	P16092	5 114,00
13	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach	P16106	104 530,63
14	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi	P16207	1 482 000,00
15	Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa	P16215	393 155,00
16	Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi	P16265	1 000 000,00
17	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	P16270	171 000,00
18	Gmina Biała Rawska	P16292	351 780,00
19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Wartą" z siedzibą w Działoszynie	P16355	11 727,00
20	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Wartą" z siedzibą w Działoszynie	P16356	20 633,00
21	Gmina Zduńska Wola	P16358	93 746,00
22	PPHU KRAJAN Gajda Krzysztof z siedzibą w Warszawie	P16500	353 400,00

23	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczysca Sp. z o.o.	P16508	595 000,00
24	Gmina Szczerców	P16523	397 730,91
25	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczysca Sp. z o.o.	P16551	650 000,00
26	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Sieradzu	P16569	5 228 001,00
27	Gmina Domaniewice	P16591	88 729,09
28	Gmina Dłutów	P16596	59 000,00
29	Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu	P16701	468 300,00
30	Gmina Ksawerów	P16738	64 195,00
31	Gmina Pątnów	P16743	168 965,00
32	Gmina Andrespol	P16750	107 000,00
33	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	P16762	178 676,00
34	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści schronisko	P16763	160 806,00
35	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	P16769	493 680,00
36	Eko-Region Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie	P16773	4 980 000,00
37	Gmina Wola Krzysztoporska	P16774	87 800,00
38	Powiat Pabianicki	P16775	166 332,00
39	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	P16778	648 687,00
40	Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Koniarek" Andrzej Koniarek	P16780	297 540,00
41	Gmina Kielczygłów	P16782	1 290 000,00
42	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	P16785	234 225,00
43	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	P16786	292 329,00
44	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	P16787	264 025,00
45	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	P16788	550 000,00
46	Gmina i Miasto Warta	P16790	348 098,00
47	Gmina Buczek	P16791	315 047,00
48	Gmina Wola Krzysztoporska	P16793	116 600,00
49	Gmina Łęki Szlacheckie	P16799	500 000,00

50	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	P16805	87 108,00
51	Powiat Piotrkowski	P16808	324 930,00
52	Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	P16809	800 000,00
53	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku	P16810	358 722,00
54	Gmina Wola Krzysztoporska	P16811	58 237,00
55	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku	P16812	149 000,00
56	Gmina Koluszki	P16813	355 625,00
57	Powiat Zgierski	P16816	1 528 458,00
58	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	P16818	400 000,00
59	Gmina Ręčno	P16819	338 059,00
60	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Rocha w Drużbicach	P16820	40 000,00
61	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	P16821	1 486 076,00
62	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi	P16824	366 000,00
63	"FUREL" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi	P16825	45 079,00
64	PHU "EDEN" S.C. Jerzy Kaczmarek, Jolanta Paluch, Magdalena Michalak	P16826	108 300,00
65	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "STIVEX" Szczepan Wrzesiak	P16828	357 000,00
RAZEM			57 714 725,78

Łódź dnia 17.03.2017 r.

KIEROWNIK ZESPOŁU
Agencja Usług
Agnieszka Podstolska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Wiesław Łukomski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Bohdan Cezary Dzierżek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Andrzej Czapla

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Zbigniew Stasiak

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Łysek

Załącznik nr 5 do Dodatkowych informacji i objaśnień za 2016r.

Zestawienie zobowiązań z tytułu zawartych umów dotacji, dotacji dla osób fizycznych i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym nie rozliczonych do dnia 31.12.2016r.

L.p.	Nazwa konteahenta	nr umowy	kwota zobowiązań pozostała do wypłaty stan na dzień 31.12.2016r. (zł)
1	Uniwersytet Łódzki	D11297	39 081,65
2	Gmina Grabów	D12174	10 030,85
3	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im.Wł.Biegańskiego	D13685	93 780,05
4	Miasto Łódź	D14745	35 000,00
5	Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie	D15052	494 100,00
6	Gmina Mokrsko	D15205	262 541,00
7	ZHP Komenda Chorągwi Łódzkiej Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Nadwarciański Gród" Załęczce Wielkie	D15209	30 303,65
8	Uniwersytet Łódzki	D15221	15 000,00
9	Uniwersytet Łódzki	D15222	22 500,00
10	Powiat Rawski	D15608	515 809,90
11	Marzena i Sławomir Lachowscy	D15621	128 866,00
12	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej	D15669	20 135,00
13	Gmina Wola Krzysztoporska	D15679	500 000,00
14	Gmina Daszyna	D15691	200 000,00
15	Miasto Radomsko	D15698	1 704 644,00
16	Gmina Przedbórz	D15699	300 000,00
17	Instytut Ogrodnictwa z/s w Skierniewicach	D15708	3 250,00
18	Zakład Usług Transportowych Zdzisław Wójcicki	D15713	40 536,00
19	Miasto Brzeziny	D15717	500 000,00
20	Gmina Wieruszów	D15742	13 820,00
21	Uniwersytet Łódzki	D15867	120 000,00

22	Miasto Zduńska Wola	D15870	3 500 000,00
23	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 31	D15882	256 590,00
24	Miasto Kutno	D15903	152 116,00
25	Gmina Koluszki	D15904	372 001,05
26	Samodzielny Publiczny ZOZ w Pajęcznie	D15953	122 000,00
27	Gmina Wróblew	D16008	209 902,00
28	Związek Międzygminny "Bzura" z siedzibą w Łowiczu	D16023	19 106 389,00
29	Gmina Brzeźnio	D16028	469 830,00
30	Gmina Brójce	D16031	3 075,00
31	Miasto Łowicz	D16046	12 300,00
32	Gmina Słupia	D16048	6 036,00
33	Gmina Sieradz	D16055	23 139,00
34	Eko-Region Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie	D16057	889 100,00
35	Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny dla Zarządu Okręgu Skierniewice	D16068	3 754,00
36	Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Łodzi	D16079	410 740,00
37	Gmina Ostrówek	D16086	9 450,00
38	Parafia Rzymskokatolicka w Kaszewicach gm. Kluki	D16097	23 681,00
39	NTL Radomsko sp.z o.o.	D16099	40 000,00
40	Powiat Zgierski	D16105	65 000,00
41	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie	D16127	58 862,00
42	Miasto Łódź	D16134	13 500,00
43	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych - Oddział Terenowy PTSM w Piotrkowie Tryb.	D16137	10 000,00
44	Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Zduńskiej Woli	D16139	10 000,00

45	Powiat Opoczyński	D16145	32 300,00
46	Gmina Nowe Ostrowy	D16146	7 072,00
47	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.	D16154	54 761,36
48	Stowarzyszenie Film-Przyroda-Kultura z siedzibą w Łodzi	D16159	42 300,00
49	Dotthe.it sp. z o.o z siedzibą w Łodzi	D16169	75 990,00
50	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	D16176	20 000,00
51	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Poddębice	D16184	26 400,00
52	Miasto Łódź	D16208	10 000,00
53	Poleski Ośrodek Sztuki	D16209	9 527,00
54	Wieluński Dom Kultury	D16210	14 473,43
55	Stowarzyszenie "21"	D16211	683,42
56	Gmina Miasto Zgierz	D16219	36 910,00
57	Miasto Pabianice	D16222	7 143,58
58	Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim	D16224	12 000,00
59	Gmina Rogów	D16225	23 630,00
60	Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury	D16226	19 407,50
61	Gmina Sulejów	D16227	20 000,00
62	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka	D16230	14 135,00
63	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy	D16232	12 000,00
64	Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi	D16236	26 880,00
65	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów	D16237	33 913,89
66	Gmina Grabów	D16239	12 744,00
67	Łódzkie Towarzystwo Naukowe	D16244	25 500,00
68	Miasto Brzeziny	D16245	34 900,00
69	Kutnowski Dom Kultury	D16252	16 600,00
70	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Łódź-Górna	D16253	41 072,00

71	ZGO AQUARIUM Sp.z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej	D16255	60 000,00
72	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	D16256	69 100,00
73	Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.	D16257	47 123,33
74	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Grabica "Nasza ziemia piotrkowska - Grabica".	D16258	80 000,00
75	Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź	D16261	15 000,00
76	Fundacja Pontis	D16262	33 550,00
77	Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.	D16263	78 557,00
78	Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi	D16265	1 000 000,00
79	Gmina Wróblew	D16269	194 029,00
80	Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrsku	D16299	150 000,00
81	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach	D16300	200 000,00
82	Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzinku, Tuszyn	D16303	200 000,00
83	Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławcu	D16304	250 000,00
84	Ochotnicza Straż Pożarna w Proboszczowicach	D16305	80 000,00
85	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielgiem	D16308	250 000,00
86	Ochotnicza Straż Pożarna w Pęczniewie	D16312	280 000,00
87	Ochotnicza Straż Pożarna w Parzęczewie	D16314	280 000,00
88	Gmina Lutomiersk	D16324	9 225,00
89	Miasto i Gmina Błaszki	D16333	3 749,00
90	Gmina Zduńska Wola	D16358	93 746,00
91	Gmina Kielczygłów	D16368	9 000,00
92	Gmina Kleszczów	D16369	812 084,00
93	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim	D16378	12 183,00
94	Gmina Głuchów	D16382	9 250,00
95	Parafia Rzymskokatolicka w Kaszewicach gm. Kluki	D16434	15 691,00
96	Gmina Wielgomłyny	D16435	7 380,00
97	Gmina Głuchów	D16443	34 382,00
98	Gmina Koluszki	D16456	25 553,00
99	Gmina Głuchów	D16473	23 422,00

100	Miasto Łódź	D16478	28 178,30
101	Miasto Łódź	D16480	34 667,00
102	Miasto Łódź	D16507	384 319,00
103	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty, Dziewicy w Czerniewicach	D16513	527 575,00
104	Województwo Łódzkie	D16514	56 457,00
105	Miasto Łódź	D16524	587 645,00
106	Gmina Jeżów	D16528	7 821,00
107	Gmina Gorzkowice	D16539	9 950,00
108	Gmina Bełchatów	D16540	43 540,00
109	Gmina Aleksandrów	D16550	9 840,00
110	Muzeum Sztuki w Łodzi	D16553	34 800,00
111	Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku	D16557	56 000,00
112	Gmina Inowłódz	D16567	707 294,00
113	Gmina Brzeziny	D16568	8 789,18
114	Fundacja na rzecz zachowania wartości i tradycji Pałacu w Małkowie	D16571	181 440,00
115	Gmina Szczerców	D16577	163 031,00
116	Gmina Cielądz	D16579	144 337,00
117	Gmina Miasto Sieradz	D16580	22 470,00
118	Gmina Miasto Sieradz	D16581	24 884,00
119	Gmina Miasto Sieradz	D16582	12 895,00
120	Gmina Miasto Sieradz	D16583	24 910,00
121	Województwo Łódzkie	D16586	108 270,00
122	Gmina Domaniewice	D16591	88 729,11
123	Gmina Zadzim	D16599	60 000,00
124	Gmina Bielawy	D16602	8 500,00
125	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego	D16603	32 832,00
126	Gmina Czarnocin	D16613	6 750,00
127	Gmina Moszczenica	D16614	6 150,00
128	Gmina Sławno	D16617	12 700,00
129	Gmina Sławno	D16618	10 936,00
130	Miasto Zduńska Wola	D16619	14 390,00

131	Powiat Bełchatowski	D16621	9 742,00
132	Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"	D16625	828 000,00
133	Gmina Miasto Ozorków	D16626	12 962,00
134	Miasto Łódź	D16627	14 956,00
135	Miasto Łódź	D16628	9 637,00
136	Gmina Czarnożyły	D16629	12 750,00
137	Gmina Konstantynów Łódzki	D16630	6 506,34
138	Gmina Konstantynów Łódzki	D16631	8 400,60
139	Gmina Tomaszów Mazowiecki	D16633	10 770,00
140	Gmina Drużbice	D16634	18 115,00
141	Gmina Drużbice	D16635	14 998,00
142	Gmina Strzelce	D16636	9 844,00
143	Gmina Zelów	D16637	11 440,00
144	Gmina Biała Rawska	D16638	8 902,00
145	Gmina Łyszkowice	D16639	10 754,00
146	Gmina Jeżów	D16640	7 534,00
147	Gmina Jeżów	D16641	9 940,00
148	Miasto Łódź	D16642	24 791,00
149	Miasto Łódź	D16644	21 195,00
150	Miasto Łódź	D16645	16 876,00
151	Miasto Łódź	D16646	18 050,00
152	Miasto Łódź	D16647	16 954,00
153	Miasto Łódź	D16649	16 274,00
154	Gmina Rozprza	D16650	19 500,00
155	Gmina Rozprza	D16651	25 000,00
156	Gmina Kocierzew Południowy	D16652	25 000,00
157	Miasto Łódź	D16653	14 950,00
158	Gmina Tuszyń	D16654	16 171,00
159	Gmina Tuszyń	D16655	9 452,00
160	Miasto Radomsko	D16656	20 000,00
161	Gmina Białaczów	D16657	15 002,00
162	Gmina Kiernozia	D16658	14 662,00
163	Gmina Dmosin	D16659	24 965,00
164	Miasto Łódź	D16660	12 166,00

165	Gmina Bełchatów	D16661	13 608,00
166	Gmina Łęczyca	D16662	15 000,00
167	Miasto Łódź	D16663	9 305,00
168	Gmina Bedlno	D16664	20 000,00
169	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	D16665	24 500,00
170	Miasto Łódź	D16666	24 850,00
171	Powiat Zgierski	D16667	18 365,00
172	Powiat Zgierski	D16668	16 401,00
173	Gmina Wartkowice	D16669	68 388,00
174	Gmina Rozprza	D16670	12 740,00
175	Gmina Żelów	D16673	11 900,00
176	Gmina Żelów	D16675	13 644,00
177	Gmina Kowiesy	D16676	6 500,00
178	Gmina Koluszki	D16677	16 000,00
179	Powiat Zgierski	D16678	13 453,00
180	Gmina Pątnów	D16679	12 744,00
181	Miasto Łódź	D16680	14 351,00
182	Miasto Skierniewice	D16681	25 000,00
183	Gmina Ręczno	D16682	20 360,00
184	Miasto Skierniewice	D16683	20 000,00
185	Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarach Wsi	D16684	70 000,00
186	Gmina Konstantynów Łódzki	D16685	27 675,00
187	Gmina Czarnocin	D16688	12 700,00
188	Miasto Piotrków Trybunalski	D16689	75 000,00
189	Miasto Łódź	D16690	21 081,00
190	Gmina Parzęczew	D16691	19 923,00
191	Miasto Pabianice	D16692	25 000,00
192	Gmina Poświętne	D16693	7 397,00
193	Miasto Radomsko	D16694	24 007,00
194	Miasto Brzeziny	D16695	18 779,00
195	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	D16697	24 500,00
196	Miasto Łódź	D16698	12 750,00
197	Miasto Rawa Mazowiecka	D16699	19 873,00
198	Gmina Rzeczyca	D16702	57 360,00
199	Miasto Skierniewice	D16704	6 326,00
200	Gmina Koluszki	D16705	27 421,00
201	Miasto Łódź	D16706	16 309,00

202	Gmina Wartkowice	D16707	13 802,00
203	Gmina Oporów	D16708	14 959,00
204	Konwent Bonifratrów p.w. Św.R. Archanioła w Łodzi	D16709	540 000,00
205	Gmina Chąšno	D16711	9 993,00
206	Gmina Bolimów	D16713	12 755,00
207	Gmina Sulejów	D16714	14 916,00
208	Gmina Uniejów	D16715	12 750,00
209	Gmina Ujazd	D16716	16 589,00
210	Gmina Ujazd	D16717	16 608,00
211	Gmina Bedlno	D16718	6 750,00
212	Gmina Godzianów	D16720	8 925,00
213	Gmina Godzianów	D16721	6 512,00
214	Gmina Aleksandrów	D16722	14 700,00
215	Miasto Piotrków Trybunalski	D16723	435 840,00
216	Gmina Głuchów	D16724	10 706,00
217	Miasto Łowicz	D16725	15 000,00
218	Miasto Kutno	D16726	11 720,00
219	Miasto Kutno	D16727	14 113,00
220	Gmina Bielawy	D16728	8 590,00
221	Gmina Nowa Brzeźnica	D16731	10 320,00
222	Gmina Kamieński	D16732	44 779,00
223	Gmina Osjaków	D16733	7 995,00
224	Gmina Wieluń	D16734	24 900,00
225	Gmina Kocierzew Południowy	D16735	92 440,00
226	Gmina Ksawerów	D16738	64 194,00
227	Uniwersytet Łódzki	D16739	149 500,00
228	Gmina Domaniewice	D16740	13 837,00
229	Gmina Gidle	D16741	8 856,00
230	Gmina Pątnów	D16743	168 965,00
231	Gmina Dalików	D16744	25 000,00
232	Związek Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie	D16746	20 035,00
233	Miasto Pabianice	D16747	16 453,00
234	Powiat Kutnowski	D16749	21 048,00
235	Miasto Zduńska Wola	D16751	7 403,00
236	Gmina Miasta Głowno	D16752	15 000,00
237	Gmina Moszczenica	D16753	10 885,00

238	Gmina Opoczno	D16754	13 900,00
239	Powiat Piotrkowski	D16755	400 000,00
240	Miasto Rawa Mazowiecka	D16756	19 900,00
241	Gmina Inowódz	D16757	15 000,00
242	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy	D16758	14 900,00
243	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy	D16759	9 882,00
244	Gmina Grabica	D16760	373 892,00
245	Gmina Maków	D16761	13 121,00
246	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	D16762	178 676,00
247	Powiat Łęczycki	D16764	18 342,00
248	Miasto Bełchatów	D16765	16 977,00
249	Miasto Łęczyca	D16766	19 937,00
250	Powiat Wieluński	D16768	22 341,00
251	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	D16769	493 680,00
252	Klasztor Sióstr Bernardynek w Łodzi	D16770	300 000,00
253	Rzymskokatolicka Parafia Św. Anny w Łodzi	D16771	250 000,00
254	Gmina Wola Krzysztoporska	D16774	87 800,00
255	Powiat Pabianicki	D16775	166 329,00
256	Rzymskokatolicka Parafia Świętego Wojciecha w Łodzi	D16776	172 620,00
257	Uniwersytet Łódzki	D16777	305 256,00
258	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	D16778	648 687,00
259	Stowarzyszenie Niezależna Edukacja Otwarta z siedzibą w Łodzi	D16779	96 880,00
260	Gmina Budziszewice	D16781	5 004,00
261	Miejski Ogród Zoologiczny Spółka z o.o.	D16783	1 300 000,00
262	Rzymskokatolicka Parafia Św. Michała Archanioła w Łodzi	D16784	241 760,00
263	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	D16785	234 225,00
264	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	D16786	292 329,00
265	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	D16787	264 025,00
266	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	D16788	550 000,00
267	Wyższe Seminarium Duchowne w Łagiewnikach	D16789	177 840,00
268	Gmina i Miasto Warta	D16790	348 098,00
269	Gmina Buczek	D16791	146 620,00

270	Dom Zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Księża Pallotyńni	D16792	179 010,00
271	Gmina Wola Krzysztoporska	D16793	116 600,00
272	Gmina Miasto Sieradz	D16794	99 612,00
273	Gmina Gorzkowice	D16795	6 088,00
274	Gmina Piątek	D16796	6 000,00
275	Konwent Bonifratrów p.w. Świętego Rafała Archanioła w Łodzi	D16797	325 190,00
276	Powiat Łaski	D16798	78 300,00
277	Powiat Brzeziński	D16800	16 136,00
278	Łódzki Dom Kultury	D16801	113 340,00
279	Miasto Łęczyca	D16802	107 100,00
280	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Królowej w Sokolnikach	D16803	44 460,00
281	Politechnika Łódzka	D16804	340 800,00
282	Gmina Wodzierady	D16806	690 480,00
283	Rzymskokatolicka Parafia Św. Benedykta i Św. Anny w Sroczku	D16807	433 600,00
284	Powiat Piotrkowski	D16808	324 929,00
285	Gmina Wola Krzysztoporska	D16811	58 237,00
286	Miasto Rawa Mazowiecka	D16814	2 197 000,00
287	Miasto Łódź	D16815	4 153 000,00
288	Powiat Zgierski	D16816	1 528 457,00
289	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	D16817	50 000,00
290	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi	D16818	400 000,00
291	Gmina Ręczno	D16819	338 058,00
292	Caritas Diecezji Kaliskiej	D16822	640 146,00
293	Caritas Diecezji Łowickiej	D16823	67 500,00
294	Miasto Łódź	D16827	32 760,00
295	Pryliński Marian	F16047	840,00
296	Macudzińska Wioleta.	F16055	1 050,00
297	Piasecki Piotr	F16064	2 310,00
298	Ślowski Piotr	F16066	714,00
299	Malcharek Małgorzata	F16072	2 400,00
300	Rajpal Manish	F16078	2 772,00
301	Kowalczyk Beata	F16081	924,00
302	Sobczak Monika.	F16085	840,00
303	Turała Arkadiusz	F16086	1 092,00
304	Zasada Łukasz	F16089	2 640,00
305	Osiński Leszek	F16091	1 200,00
306	Nieborak Jarosław	F16092	2 328,00
307	Rybak Walerian	F16104	1 008,00
308	Jagieniak Jadwiga	F16106	2 400,00
309	Nawrot Monika	F16107	1 260,00
310	Krawczyk Lech	F16110	840,00
311	Stępień Marek	F16116	840,00
312	Kieńczykowski Paweł	F16117	336,00
313	Kolasa Jolanta	F16118	1 260,00

314	Pacholak Krystyna	F16124	1 050,00
315	Bagieńska Marzena	F16130	840,00
316	Czapnik Andrzej	F16133	672,00
317	Czajkowska Bogumiła	F16134	1 728,00
318	Milczarek Marzena	F16136	966,00
319	Tosiek Jadwiga	F16137	840,00
320	Kosik Henryka	F16142	984,00
321	Tusińska Zenona	F16144	1 008,00
322	Kowalczyk Kazimierz	F16151	1 800,00
323	Kłapa Andrzej	F16153	2 520,00
324	Borkiet Jadwiga	F16154	1 920,00
325	Bartosiak Dorota	F16155	1 134,00
326	Gajgałas Jan	F16156	1 092,00
327	Bijak Halina	F16158	1 470,00
328	Orłowska - Lament Małgorzata	F16159	1 260,00
329	Wójcicka Urszula	F16160	1 440,00
330	Rubaszewski Robert	F16161	810,00
331	Baranowski Jan	F16162	1 680,00
332	Wojciechowski Krzysztof	F16163	3 600,00
333	Kotecka Alicja	F16164	1 680,00
334	Pichola Elżbieta	F16165	1 176,00
335	RIO w Łodzi	J15046	661 329,15
336	RDOŚ w Łodzi	J15060	259 038,00
337	RDOŚ w Łodzi	J16056	56 700,00
338	WIOŚ w Łodzi	J16151	91 200,00
339	RDOŚ w Łodzi	J16323	1 293 330,00
340	ZS CKR im. mjr. Wł. Szczesniewskiego w Widzewie	J16574	659 594,03
RAZEM			65 859 376,37

Łódź dnia 17.03.2017 r.

KIEROWNIK ZESPOŁU
Realizacji Umów

Agnieszka Podsiolska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Bohdan Cezary Dzierżek

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Czapla

Zbigniew Stasiak

Wiesław Łukomski

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Łysek