

## UCHWAŁA NR 7 / 2012

### Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 27.02.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
za rok 2011

Na podstawie art. 400 h, ust. 1 pkt.4, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z późn.zm.) i § 10 ust. 1 Rozporządzenia 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 (Dz.U. Nr 226 poz. 1479), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2011 rok zawierające:

1. **Bilans** sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 499.326.738,72 zł.
2. **Rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zysk netto 28.015.197,75 zł.
3. **Zestawienie zmian w funduszu własnym** za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zwiększenie funduszu własnego o kwotę 28.015.197,75 zł.
4. **Rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.539.270,24 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej  
WFOŚiGW w Szczecinie*

*Joanna Książek - Wieder*

ADWOKAT

Kamil Sośnicki

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2011r.

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy			bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2	0		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	1	279 962 705,37	283 506 125,63	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	498 333 060,87	470 317 863,12
I. Wartości niematerialne i prawne	2	136 854,59	342 963,39	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	393 124 599,27	369 041 014,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	-	-
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	136 854,59	342 963,39	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	4 542 422,69	5 305 295,13	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	77 193 263,85	77 193 263,85
1. Środki trwałe	8	4 542 422,69	5 155 110,09	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-	-
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	295 045,83	295 045,83	VIII Zysk (strata) netto	84	28 015 197,75	24 083 584,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	3 696 980,67	4 266 797,10	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	85	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	198 172,21	278 855,93	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	993 677,85	809 280,08
d) środki transportu	12	179 866,56	240 666,56	I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	172 357,42	73 744,67	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	150 185,04	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	89	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	-długoterminowa	90	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	263 312 904,59	261 188 343,61	-krótkoterminowa	91	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18	263 312 904,59	261 188 343,61	-długoterminowe	93	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19	11 970 523,50	16 669 523,50	-krótkoterminowe	94	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	3 189 523,50	3 189 523,50	II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	8 781 000,00	13 480 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	-	-
-udziały lub akcje	24	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	d) inne	101	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	314 351,87	267 286,41
b) w pozostałych jednostkach	28	8 781 000,00	13 480 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
-udziały lub akcje	29	8 781 000,00	13 480 000,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	105	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	b) inne	107	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108	310 394,52	265 299,80
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	b) z tytułów emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00

B. AKTYWA OBROTOWE	37	219 364 033,35	187 621 017,57	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	43 943,38	42 972,72
I. Zapasy	38	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	113	43 943,38	42 972,72
1. Materiały	39	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
4. Towary	42	0,00	0,00	g) z tytułów podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	0,00	6 817,00
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44	43 471 989,66	44 824 187,90	i) inne	119	266 451,14	215 510,08
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120	3 957,35	1 986,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	679 325,98	541 993,67
-do 12 miesięcy,	47	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122		
-powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	679 325,98	541 993,67
b) inne	49	0,00	0,00	-długoterminowe	124	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	43 471 989,66	44 824 187,90	-krótkoterminowe	125	679 325,98	541 993,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	362,85	51 428,68				
-do 12 miesięcy,	52	362,85	51 428,68				
-powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	54	0,00	0,00				
c) inne	55	43 458 682,79	42 495 429,28				
d) dochodzenie na drodze sądowej	56	12 944,02	2 277 329,94				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	175 063 765,39	142 524 495,15				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	175 063 765,39	142 524 495,15				
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00				
-udziały lub akcje	60	0,00	0,00				
-inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00				
-udzielone pożyczki	62	0,00	0,00				
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00				
-udziały lub akcje	65	0,00	0,00				
-inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00				
-udzielone pożyczki	67	0,00	0,00				
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	175 063 765,39	142 524 495,15				
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	175 063 765,39	142 524 495,15				
-inne środki pieniężne	71	0,00	0,00				
-inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	828 278,30	272 334,52				
AKTYWA RAZEM	75	499 326 738,72	471 127 143,20	PASYWA RAZEM	126	499 326 738,72	471 127 143,20

Szczecin, 30.01.2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Katarzyna Karbowskiak

PREZES Zarządu

Jacek Chrzanowski

Z-ca PREZESA Zarządu

Radosław Mackiewicz 5

Z-ca PREZESA Zarządu

Jerzy Sarnowska

Z-ca PREZESA Zarządu

David Sidorowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 sporządzony na dzień 31.12.2011r.

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok
1		2	3
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI:</b>	<b>1</b>	<b>46 408 013,45</b>	<b>40 204 581,13</b>
I. Opłaty i kary ekologiczne	2	41 657 517,53	33 314 146,66
II. Opłaty z prawa geologicznego i górniczego	3	-	-
III. Opłaty produktowe	4	-	-
IV. Pozostałe przychody	5	4 750 495,92	6 890 434,47
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	-	-
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>7</b>	<b>33 225 160,28</b>	<b>29 265 037,10</b>
I. Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	8	24 145 069,20	21 453 680,12
1. Dotacje oraz dopłaty do oprocentowania kredytów	9	15 318 071,91	18 280 239,92
2. Umorzenia ustawowe pożyczek	10	3 147 748,41	2 921 461,20
3. Przekazanie środków dla Państwowych Jednostek Budżetowych	11	5 446 029,38	0,00
4. Dopłaty do spłaty kapitału kredytów zaciągniętych przez Beneficjentów	12	5 580,00	0,00
5. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska	13	36 505,50	0,00
6. Koszty udzielonych poręczeń spłaty kredytów i przejętych zobowiązań	14	-	-
7. Pozostałe wydatki	15	191 134,00	251 979,00
II. Koszty funkcjonowania organów i biura	16	9 080 091,08	7 811 356,98
1. Amortyzacja	17	1 204 177,79	980 532,67
2. Zużycie materiałów i energii	18	316 944,11	302 777,24
3. Usługi obce	19	839 547,44	650 375,29
4. Podatki i opłaty, w tym:	20	63 293,70	53 391,94
- podatek akcyzowy	21	-	-
5. Wynagrodzenia	22	5 462 130,01	4 780 049,28
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23	820 339,57	715 010,51
7. Pozostałe koszty rodzajowe	24	373 658,46	329 220,05
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25		
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>26</b>	<b>13 182 853,17</b>	<b>10 939 544,03</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>27</b>	<b>3 172 574,12</b>	<b>2 586 091,82</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28	0,00	21 968,00
II. Dotacje	29	1 532 311,77	1 104 224,56
III. Inne przychody operacyjne	30	1 640 262,35	1 459 899,26
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>31</b>	<b>245 502,81</b>	<b>2 894 441,18</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	208 841,71	2 835 994,62
III. Inne koszty operacyjne	34	36 661,10	58 446,56
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)</b>	<b>35</b>	<b>16 109 924,48</b>	<b>10 631 194,67</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>36</b>	<b>16 604 273,27</b>	<b>13 452 603,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	37	0,00	23 000,00
II. Odsetki	38	16 604 273,27	13 429 603,65
III. Zysk ze zbycia inwestycji	39	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	40	0,00	0,00
V. Inne	41	0,00	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>42</b>	<b>4 699 000,00</b>	<b>213,61</b>
I. Odsetki	43	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	44	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	45	0,00	0,00
IV. Inne	46	4 699 000,00	213,61
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)</b>	<b>47</b>	<b>28 015 197,75</b>	<b>24 083 584,71</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)</b>	<b>48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	49	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	50	0,00	0,00
<b>K. ZYSK (STRATA) NETTO (I +/- J)</b>	<b>51</b>	<b>28 015 197,75</b>	<b>24 083 584,71</b>

Szczecin, 30.01.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Karbownik

PREZES ZARZĄDU

Jacek Chrzanowski

Jerzy Sarnowski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Radosław Mackiewicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Debiński

Zestawienie zmian w funduszu własnym  
 sporządzone na dzień 31.12.2011r.

Poz.	Treść	zmiany składników funduszu za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Fundusz własny na początek roku (BO)</b>	<b>470 317 863,12</b>	<b>446 234 278,41</b>
<b>1.</b>	<b>Fundusz podstawowy (statutowy) na początek okresu</b>	<b>369 041 014,56</b>	<b>330 757 611,85</b>
1.1.	Zmiany funduszu podstawowego	24 083 584,71	38 283 402,71
a)	zwiększenie z tytułu odpisu z zysku	24 083 584,71	38 283 402,71
b)	zmniejszenie z tytułu pokrycia straty	0,00	0,00
c)	inne zwiększenia	0,00	0,00
1.2.	Fundusz podstawowy (statutowy) na koniec okresu	393 124 599,27	369 041 014,56
<b>2.</b>	<b>Fundusz rezerowy z aktualizacji wyceny na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Zmiany funduszu	0,00	0,00
a)	zwiększenia	0,00	0,00
b)	zmniejszenia	0,00	0,00
2.2.	Fundusz z aktualizacji na koniec roku	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu</b>	<b>77 193 263,85</b>	<b>77 193 263,85</b>
3.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu odpisu z zysku	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu pokrycia straty	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	77 193 263,85	77 193 263,85
<b>4.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>24 083 584,71</b>	<b>38 283 402,71</b>
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	24 083 584,71	38 283 402,71
a)	zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	24 083 584,71	38 283 402,71
	- odpis na fundusz statutowy	24 083 584,71	38 283 402,71
	- odpis na fundusz rezerwowy	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
4.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zmniejszenie	0,00	0,00
4.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>28 015 197,75</b>	<b>24 083 584,71</b>
a)	zysk netto	28 015 197,75	24 083 584,71
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>498 333 060,87</b>	<b>470 317 863,12</b>

Szczecin, 30.01.2012r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Katarzyna Karbowski

**PREZES ZARZADU**  
  
 Jacek Chrzanowski

Z-ca PREZESA ZARZADU  
  
 Radosław Mackiewicz

Z-ca PREZESA ZARZADU  
  
 Języ Sarnowski

ZARZĄD  
  
 Dawid Szarowski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	28 045 324,77	24 083 584,71
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	4 877 576,67	-8 882 783,94
1.	Amortyzacja	1 204 177,79	980 532,67
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanów zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-772 271,74	-9 036 051,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	47 065,46	-955 056,95
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	137 332,31	34 880,74
10.	Inne korekty <i>odsetki i udziały w zyskach, dywidendy, odsetki</i>	4 261 272,85	92 911,35
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>32 922 901,44</b>	<b>15 200 800,77</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>383 631,20</b>	<b>777 969,97</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	383 631,20	777 969,97
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-383 631,20</b>	<b>-777 969,97</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	Splaty 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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)</b>	<b>32 539 270,24</b>	<b>14 422 830,80</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>32 539 270,24</b>	<b>142 524 495,15</b>
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>142 524 495,15</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:</b>	<b>175 063 765,39</b>	<b>142 524 495,15</b>
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Szczecin, 30.01.2012r.

**PREZES ZARZĄDU**

*Janek Chrzanowski*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Karbowski*

**Z-ca PREZESA ZARZĄDU**

*Radosław Mackiewicz*

**Z-ca PREZESA ZARZĄDU**

*Jerzy Sarnowski*

**Z-ca PREZESA ZARZĄDU**

*Dawid...*