

URZĄD SKARBOWY  
wpł. 22.05.2014

**Sprawozdanie finansowe Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej  
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2013r.
- III. Rachunek wyników na dzień 31.12.2013r.
- IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
- V. Zestawienie kont bilansowych – należności, zobowiązania, zapasy – załącznik nr 1

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

11.02.2014r. *M. Kuczyńska*  
data i podpis

Zarząd WCEE

*[Signature]*  
WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*prof. Lesław Andrzej Kuciński*

*[Signature]*  
WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr Artur Kuczyński*

*[Signature]*  
SEKRETARZ  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr Zdzisław Górecki*

*[Signature]*  
CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr mgr Włodzisław Pomyśl*

*[Signature]*  
CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr mgr Włodzisław Pomyśl*



**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

1. Nazwa firmy i siedziba jednostki – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
2. Podstawowy przedmiot działalności – działania na rzecz ochrony środowiska.
3. Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
4. Czas trwania jednostki – nieograniczony
5. Okres objęty sprawozdaniem – 01.01.2013r.- 31.12.2013r.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.
7. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
  - środki trwale wyceniono na dzień bilansowy – wg ceny nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
  - pozostałe aktywa i pasywa – w kwocie nominalnej.

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

M.O. 2014. M. Dzieniowska  
data i podpis

Zarząd WCEE

 WICEPREZES WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ <i>prof. Mieczysław Krawkowski</i>	 WICEPREZES WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ <i>mgr Tomasz Długosz</i>
 SEKRETARZ WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ <i>mgr Zdzisław Czuchrański</i>	 CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ <i>mgr inż. Wiesław Dąbaj</i>
podpisy	
 CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ <i>mgr inż. Michał Szymon</i>	



## BILANS

na dzień 31.12.2013r.

REGON: 910324801

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wzrost	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		13 940,78	9 164,96	A	Fundusze własne		93 937,03	100 283,36
I	Wartości niematerialne i prawne		-	-	I	Fundusz statutowy		98 513,59	98 513,59
II	Rzeczowe aktywa trwałe		13 940,78	9 164,96	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		-	-
III	Należności długoterminowe		-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		4 578,58	1 769,77
IV	Inwestycje długoterminowe		-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		-	1 769,77
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-	4 578,58
B	Aktywa obrotowe		91 846,19	94 284,33	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		11 846,94	7 473,08
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		195,00	195,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		-	-
II	Należności krótkoterminowe		-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		6 532,77	3 772,08
					1	Kredyty i pożyczki		-	-
					2	inne zobowiązania		6 532,77	3 772,08
					3	Fundusze specjalne		-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe		83 589,08	83 589,08	III	Rezerwy na zobowiązania		-	-
1	Środki pieniężne		83 589,08	83 589,08	IV	Rozliczenia międzyokresowe		5 317,17	3 701,01
2	Pozostałe aktywa finansowe		-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		5 317,17	3 701,01
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		8 062,11	4 307,46	2	inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
	Suma bilansowa		105 786,97	107 755,45		Suma bilansowa		105 786,97	107 755,45

URZĄD GOSPODARSTWA  
Wzrost 22 03 2014

Data sporządzenia 11.02.2014r.

*M. Kosiński*

  
 WICEPREZES  
 WZROST  
 EDUKACJA I ROZWOJ  
 ul. Żółkiewska 10, 01-001 Warszawa  
 tel. 22 621 10 00  
 www.wzrost.edu.pl

  
 WZROST  
 EDUKACJA I ROZWOJ  
 ul. Żółkiewska 10, 01-001 Warszawa  
 tel. 22 621 10 00  
 www.wzrost.edu.pl

  
 WZROST  
 EDUKACJA I ROZWOJ  
 ul. Żółkiewska 10, 01-001 Warszawa  
 tel. 22 621 10 00  
 www.wzrost.edu.pl

  
 WZROST  
 EDUKACJA I ROZWOJ  
 ul. Żółkiewska 10, 01-001 Warszawa  
 tel. 22 621 10 00  
 www.wzrost.edu.pl



REGION: 910324801

**Rachunek wyników**

na dzień **31.12.2013 r.**

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2007 (DZ. U. 137poz. 1639)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy
		2012	2013	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
A.	Przychody z działalności statutowej	532 246,72	392 659,65	
I.	Składki brutto określone statutem	72 300,00	72 100,00	
II.	Inne przychody określone statutem	459 946,72	320 559,65	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	459 986,22	313 588,08	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	72 260,50	79 071,57	
D.	Koszty administracyjne	63 882,86	79 850,38	
1	Zużycie materiałów i energii	8 705,30	8 056,17	
2	Usługi obce	24 604,89	20 916,19	
3	Podatki i opłaty	420,50	200,00	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 647,89	34 916,69	
5	Amortyzacja	5 607,69	9 111,81	
6	Pozostałe	8 696,79	6 649,52	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A I G)	5 952,56	6 318,26	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D I H)	-	5 169,93	
G.	Przychody finansowe	1 093,24	1 402,25	
H.	Koszty finansowe	-	-	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	4 576,56	1 769,77	
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-	
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	4 576,56	1 769,77	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	4 576,56	1 769,77	

Data sporządzenia: 11.02.2014r.

*M. Kucharski*

WIELKOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI I INICJACJI WYKŁADOWYCH (WICENTRUM)  
 ul. Śmiały 22, 61-205, 61-004/411-28-25  
 www.wicentrum.edu.pl

WICENTRUM  
 WIELKOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI I INICJACJI WYKŁADOWYCH  
 ul. Śmiały 22, 61-205, 61-004/411-28-25  
 www.wicentrum.edu.pl

WICENTRUM  
 WIELKOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI I INICJACJI WYKŁADOWYCH  
 ul. Śmiały 22, 61-205, 61-004/411-28-25  
 www.wicentrum.edu.pl

WICENTRUM  
 WIELKOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI I INICJACJI WYKŁADOWYCH  
 ul. Śmiały 22, 61-205, 61-004/411-28-25  
 www.wicentrum.edu.pl

URZĘD SKARBOWY  
 22.05.2014

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

za okres od 01-01-2013r. do 31.12.2013r.

URZĄD SKARBOWY  
we Włocławku

22.05.2014

Wielkość i struktura przychodów WCEE we Włocławku w roku 2013:

Lp.	tytuł	kwota w zł. 2012r.	struktura %	kwota w zł. 2013r.	struktura %
I	przychody ogółem	539 292,52	100	400 378,16	100
1	przychody statutowe	532 246,72	98,7	392 659,65	98,1
a	składki członkowskie	72 300,00		72 100,00	
b	dotacja WFOŚiGW w Toruniu	242 080,83		241 307,60	
c	dotacja NFOŚiGW w Warszawie	134 398,60		41 452,55	
d	dotacja samorząd woj. Maz.	22 168,79			
e	wpłaty uczestników programów	28 538,50		31 420,50	
f	nagrody pieniężne	10 000,00		5 000,00	
g	darowizny pieniężne			1 379,00	
h	pozostałe przychody statutowe	22 760,00			
2	Przychody finansowe	1 093,24	0,2	1 402,25	0,3
3	Pozostałe przychody	5 952,56	1,1	6 316,26	1,6
a	1% podatku od osób fizycznych	1 266,40		1 098,50	
b	sprzedaż środków trwałych	1 450,00		100,00	
c	Pozostałe przychody	3 236,16		5 117,76	

W 2013 roku składek członkowskich nie zapłacili: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Aeroklub Włocławski, Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku, Urząd Gminy i Miasta Izbica Kuj., Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.

W 2012 roku stowarzyszenie otrzymało nagrodę pieniężną za udział w konkursie o puchar recyklingu.

Otrzymany 1% podatku od osób fizycznych przeznaczono na prenumeratę czasopism ekologicznych do biblioteki WCEE.

Wielkość i struktura kosztów WCEE we Włocławku za rok 2013.

W 2013 roku koszt poszczególnych programów realizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawia się następująco:

Lp.	program	kwota w zł.	struktura w %
I	<b>koszty programów ogółem</b>	<b>324 061,39</b>	<b>100</b>
1	program Ekoinformacja	45 569,84	14,06
2	program Ekosurvival w rekreacji i turystyce	26 998,60	8,33
3	program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	40 608,31	12,53
4	program Włocławek miasto czyste, przyjazne mieszkańcom i środowisku	29 066,81	8,97
5	program Rozprowadzanie miesięcznika o tematyce ekol. do szkół	91 436,67	28,22
6	program Wydawnictwa WCEE	29 063,00	8,97
7	program Lasy dla zrównoważonego rozwoju	61 318,16	18,92

Koszty wynagrodzeń w ramach programów obejmują wynagrodzenie specjalisty ds. edukacji ekologicznej oraz honoraria osób biorących w nich udział i wynoszą 140 032,80 złote / w roku 2012 -230 693,60zł./ w tym:

program Ekoinformacja	30 400,00
program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	34 200,00
program Włocławek miasto czyste, przyjazne mieszkańcom i środowisku	23 130,00
program Ekosurvival	18 480,00
program Wydawnictwa WCEE	5 000,00
program Rozprowadzanie czasopisma o tematyce ekol. do szkół	6 000,00
program Lasy dla zrównoważonego rozwoju	22 822,80

Wynagrodzenia z programów w wysokości 129 427,80 złotych sfinansowano przez fundusze w ramach podpisanych umów dotacji. Pozostałą kwotę tj. 10 605,00 złotych sfinansowało WCEE.

Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	koszty rodzajowe	koszt w zł 2012r.	koszt w zł. 2013r.
I	ogółem	83 882,86	79 850,38
1	amortyzacja	5 807,69	9 111,81
2	mat. biurowe, środki czystości, paliwo	8 705,30	8 056,17
3	wynagrodzenia	20 500,00	21 450,00
4	ZUS płatnika	10 491,29	2 993,38
5	ZUS sfinansowany przez NFOŚiGW	4 656,40	4 277,20
6	ZUS sfinansowany przez WFOŚiGW		6 196,11
7	podróże służbowe	1 322,89	623,52
8	usługi bankowe	1 251,00	446,5
9	usługi pocztowe	1 729,86	2 252,63
10	usługi telefoniczne	6 550,70	5 978,91
11	usługi ochrony i monitoringu	1 845,00	1 845,00
12	ubezpieczenie lokalu i wyposażenia	6 317,00	6 026,00
13	naprawy sprzętu	6 480,70	1 832,93
14	opłaty	420,50	200,00
15	usługi prawne	248,59	
16	usługi internetowe	2 624,57	3 441,37
17	dzierżawa pomieszczeń	3 000,00	3 000,00
18	szkolenia	1 056,90	
19	pozostałe	874,47	2 118,85

Pozostałe koszty związane z działalnością stowarzyszenia wynoszą 5169,93 złotych i obejmują m.in. stratę z roku 2012.

Zwiększenie amortyzacji w roku 2013 wynika z zakupu programu księgowego Rewizor oraz odpisów amortyzacyjnych za poszczególne okresy sprawozdawcze, od zakupionego w grudniu 2012 roku zestawu komputerowego.

Koszty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków stowarzyszenia wynoszą 32 055,00 złotych tj. 19,85% pełnej puli świadczenia i obejmują:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia w zakresie księgowości oraz wynagrodzenie 28 umów cywilnoprawnych w zakresie statutowej działalności Centrum.

- ZUS płatnika w wysokości 10 473,31 złotych został sfinansowany przez NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Toruniu, pozostała kwota w wysokości 2 993,38 jest kosztem stowarzyszenia.

Ogółem koszty wynagrodzeń w 2013 roku wynoszą 161 482,80 złotych i obejmują wynagrodzenie pracownika - specjalisty ds. edukacji ekologicznej, wynagrodzenie z 5 umów zleceń oraz koszty 35 umów o dzieło.

#### Zmiany dotyczące środków rzeczowych.

W 2013 roku zakupiono w ramach wyposażenia biura urządzenie wielofunkcyjne do skanowania i drukowania dokumentów oraz lodówkę Amicę.

Dokonano sprzedaży dwóch kajaków, w pełni zamortyzowanych i nie nadających się do dalszej eksploatacji.

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zakupiono program księgowy oraz programy zabezpieczające komputery przed zainfekowaniem.

Bibliotekę przyrodniczą doposażono w filmy edukacyjne o tematyce ekologicznej, które będą wykorzystywane w ramach prowadzonych zajęć z dziećmi.

#### Wynik finansowy.

Rok obrotowy 2013 roku zamyka się zyskiem w wysokości 1 769,77 zł.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania stowarzyszenia strata za rok 2012 w wysokości 4 576,56 złotych powiększyła koszty roku obrotowego / podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.11.2001r. Dz.U. 137 poz. 1539/.

W 2013 roku kontrolę przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola objęła lata 2010-2012. W wyniku ustaleń pokontrolnych, dokonano korekty w związku z nadpłatą na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Włocławek dnia 11 lutego 2014r.

Sporządziła:

Mirostawa Kunikowska

*M. Kunikowska*

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*[Signature]*  
mgr Anna Polak, Stanisław Kunikowski

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*[Signature]*  
mgr Renata Wójciszewska

SEKRETARZ  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*[Signature]*  
mgr Zdzisław Cymborski

SKARBNIK  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*[Signature]*  
mgr Renata Wójciszewska

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*[Signature]*  
mgr Renata Wójciszewska

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*[Signature]*  
mgr Renata Wójciszewska

/ podpisy członków Zarządu /



## Załącznik nr 1

## Zestawienie kont bilansowych

<b>Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - saldo Wn</b>		<b>434 473,88</b>
011-2	budowle	29 904,00
011-3	komputery	76 166,46
011-4	urządzenia techniczne	200 250,21
011-5	transport	85 415,36
011-6	pozostałe	42 737,85
<b>Odpisy umorzeniowe - saldo Ma</b>		<b>425 309,22</b>
070-2	odpisy umorzeniowe środków trwałych	425 309,22
<b>Środki pieniężne - saldo Wn</b>		<b>94 149,33</b>
100	kasa WCEE	1 519,32
130	rachunek bankowy	92 630,01
<b>Zobowiązania</b>		<b>3 772,08</b>
kontrahenci - dostawcy - saldo Ma		1 306,65
202-001	Polkomtel S.A. F.V.nr 1312200027811	343,65
202-007	PGK Saniko sp.z o.o. F.V. nr 0004248/DP/2013	250,00
202-011	UNIQA Tow. Ubezpieczeń S.A.Polisa nr 340c157112	713,00
Zobowiązania publicznoprawne - saldo Ma		2 416,43
225	Urząd Skarbowy - zaliczka na pdof za grudzień	1 253,00
229	ZUS /ubezpieczenie społeczne/ za grudzień	1 163,43
Zobowiązania - zleceniobiorcy - saldo Ma		49,00
231	Centkowski Zbigniew	49,00
<b>Zapasy - saldo Wn</b>		<b>135,00</b>
330-2	mapa ścieżek rowerowych	135,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów - saldo Wn</b>		<b>4 307,46</b>
640-01	ubezpieczenie środków trwałych , OC	2 510,00
640-02	serwis księgowego	1 797,46
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów - saldo Ma</b>		<b>3 701,01</b>
842-01	darowizna środka trwałego - samochód os.Peugeot	3 701,01

Wrocław, dnia 2014.02.11.

Sporządziła:

Miroslawa Kunikowska

M. Kunikowska

Wrocławskie Centrum Edukacji EKOLOGICZNEJ

prof. dr hab. inż. Stanisław Kwiatkowski

WICEPREZES WROCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

SKARBNIK WROCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

SEKRETARZ WROCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bortolotti

mgr inż. Wiesława Pruski

mgr inż. Małgorzata Górnica