



**Sprawozdanie finansowe Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej  
za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2010r.
- III. Rachunek wyników na dzień 31.12.2010r.
- IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
- V. Zestawienie kont bilansowych – należności, zobowiązania, zapasy – załącznik nr 1

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

07. 02. 2011. M. Skonieczna  
data i podpis

Zarząd WCEE

PREZES ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
WICEPREZES WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
WICEPREZES WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Sławomir Sarnowski / dr hab. Stanisław Kumiłowski / Bogdan Laszuk

SKARBNIK WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Palinska

SEKRETARZ ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Ryszard Bartoszewski

/ podpisy /

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr inż. Jan Marzec

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Piotr Łowicki

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.**

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 – 01.01.2010r.- 31.12.2010r.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.
7. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
  - środki trwałe 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

07.02.2011r. *M. Dumnicko 4824*  
.....  
data i podpis

Zarząd WCEE

PREZES ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr Sławomir Sarnowski*

WICEPREZES WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*dr hab. Stanisław Kmitkowski*

WICEPREZES WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Bogdan Laszuk*

SKARBNIE WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*M. Jeleniak*

SEKRETARZ ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Ryszard Bartoszewski*

.....  
podpisy

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr inż. Jan Marzaj*

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr Piotr Ławicki*

## BILANS

na dzień 31.12.2010r.

REGON: 910324801

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	4 249,70	3 322,50	A	Fundusze własne	71 647,61	77 457,89
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	59 161,57	71 647,61
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 249,70	3 322,50	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	12 486,04	5 810,28
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	12 486,04	5 810,28
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe	52 248,45	83 561,57	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 781,54	13 543,76
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	680,00	280,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	33 781,54	13 543,76
III	Inwestycje krótkoterminowe	51 568,45	83 281,57	1	Kredyty i pożyczki	-	-
1	Srodki pieniężne	51 568,45	83 281,57	2	Inne zobowiązania	33 781,54	13 543,76
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3	Fundusze specjalne	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 931,00	4 117,58	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	105 429,15	91 001,65		Suma bilansowa	105 429,15	91 001,65

Data sporządzenia 07.02.2011r.

*M. Dłuski*

PREZES ZARZĄDU .....  
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Stanisław Sarnowski  
 dr hab. Stanisław Kamiński

WICEPREZES  
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Bogdan Łasak  
 SEKRETARZ ZARZĄDU  
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

CZŁONEK ZARZĄDU  
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Piotr Ciolek



REGON: 910324801

## Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>324 710,58</b>	<b>428 199,94</b>
I.	Składki brutto określone statutem	72 250,00	70 850,00
II.	Inne przychody określone statutem	252 460,58	357 349,94
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>259 317,52</b>	<b>343 901,48</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>65 393,06</b>	<b>84 298,46</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>56 880,53</b>	<b>86 666,53</b>
1	Zużycie materiałów i energii	6 390,68	5 636,39
2	Usługi obce	18 118,62	27 259,79
3	Podatki i opłaty	4 765,62	7 415,96
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 211,23	30 270,16
5	Amortyzacja	5 290,30	6 238,08
6	Pozostałe	8 104,08	9 846,15
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>2 371,10</b>	<b>7 397,33</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>-</b>	<b>122,01</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 602,41</b>	<b>903,03</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>12 486,04</b>	<b>5 810,28</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	<b>12 486,04</b>	<b>5 810,28</b>
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	<b>-</b>	<b>-</b>

Data sporządzenia: 07.02.2011r.

*M. Chmielowski*

PREZES ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr. Sławomir Sarmowski*

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr. Stanisław Kumiński*

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*Bogdan Laszuk*

SEKRETARZ ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*Ryszard Martoszanowski*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr. Piotr Łociński*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr. inż. Jolanta Marzab*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr. inż. Jolanta Marzab*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr. inż. Jolanta Marzab*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr. inż. Jolanta Marzab*

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego**  
**Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku**  
*za okres – 01.01.2010r. – 31.12.2010r.*

**Wielkość i struktura przychodów WCEE we Włocławku w roku 2010:**

Lp.	Tytuł.	Kwota w zł. rok 2009	Struktura %	Kwota w zł. rok 2010	Struktura %
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>328 684,09</b>	<b>100</b>	<b>436 500,30</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Przychody statutowe</b>	<b>324 710,58</b>	<b>98,8</b>	<b>428 199,94</b>	<b>98,1</b>
a	dotacja WFOŚiGW w Toruniu	186 547,42		212 754,86	
b	dotacja NFOŚiGW w Warszawie	44 950,00		113 404,08	
c	dotacja PFOŚiGW we Włocławku	999,66			
d	składki członkowskie	72 250,00		70 850,00	
e	wpłaty uczestników programów	19 963,50		20 691,00	
f	darowizny pieniężne			500,00	
g	nagrody pieniężne			10 000,00	
<b>2</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 602,41</b>	<b>0,5</b>	<b>903,03</b>	<b>0,2</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>2 371,10</b>	<b>0,7</b>	<b>7 397,33</b>	<b>1,7</b>
a	1% podatku od osób fizycznych	1 421,10		4 377,23	
b	sprzedaż środków trwałych	200,00			
c	pozostałe przychody	750,00		3 020,10	

W 2010 roku składek członkowskich nie zapłacili: Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku, Aeroklub Włocławski oraz Zarząd Okręgowy LOP z siedzibą we Włocławku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Starostwo Powiatowe, Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.

W 2010 roku WCEE otrzymało darowiznę pieniężną od:

- Nadleśnictwa Włocławek – w kwocie 500,00 złotych.

Darowiznę przeznaczono na nagrody dla uczestników Akcji Sprzątanie Świata 2010.

Ponadto otrzymaliśmy dwie nagrody pieniężne po 5000,00 złotych, w związku z uzyskaniem nagrody Polskiej Izby Ekologii - Ekolaur 2010, w zakresie edukacji ekologicznej.

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

**Wielkość i struktura kosztów WCEE we Włocławku za rok 2010.**

W 2010 roku koszt poszczególnych programów realizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Program</i>	<i>Kwota w złotych</i>	<i>Struktura w %</i>
<b>1</b>	<b>Koszty programów ogółem</b>	<b>343 901,48</b>	<b>100</b>
1	Program Ekoinformacja	42 168,81	12,27
2	Program Ekosurvival	33 007,76	9,60
3	Program Zróbmy to dla Wisły	48 340,09	14,06
4	Program Przyroda Kujaw	30 122,22	8,76
5	Program Włocławek miasto czyste	31 150,70	9,06
6	Program Rozprowadzanie mies. Aura	68 992,80	20,05
7	Program Wydawnictwa WCEE	26 419,10	7,68
8	Program WCEE ku zrównoważonemu rozwojowi	63 700,00	18,52

Koszty wynagrodzeń w ramach programów obejmują honoraria osób biorących w nich udział i wynoszą 152 442,73 złote / w roku 2009 – 92 232,00 złote / w tym:

- program Ekoinformacja 26 200,00
- program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 22 000,00
- program Włocławek miasto czyste 19 200,00
- program Ekosurvival 17 373,00
- program Wydawnictwa 5 000,00
- program Zróbmy to dla Wisły 27 469,73
- program WCEE ku zrównoważonemu rozwojowi 35 200,00

Wynagrodzenia z programów w wysokości 150 169,73 złotych sfinansowano przez fundusze w ramach podpisanych umów dotacji, pozostałą kwotę tj. 2 273,00 złote sfinansowało stowarzyszenie.

W 2010 roku Centrum przekazało na cele edukacyjne, darowiznę pieniężną w wysokości 300,00 złotych Stowarzyszeniu AIESEC POLSKA Komitet Lokalny Toruń UMK.



Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Koszty rodzajowe	Koszt w zł. 2009r.	Koszt w zł. 2010r.
<b>I</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>56 880,53</b>	<b>86 666,53</b>
1	amortyzacja	5 290,30	6 238,08
2	energia elektryczna, woda, m. biurowe	6 390,68	5 636,39
3	wynagrodzenia finansowane przez WCEE	8 550,00	21 130,00
4	ZUS płatnika	5 661,23	9 140,16
5	podróże służbowe	3 132,08	4 915,15
6	usługi bankowe	898,00	1 567,00
7	usługi pocztowe	1 007,38	1 984,04
8	usługi telefoniczne	5 578,40	6 386,95
9	usługi ochrony i monitoringu	1 830,00	1 830,00
10	ubezpieczenie lokalu i wyposażenia	4 972,00	4 931,00
11	usługi naprawy sprzętu	6 218,84	8 453,58
12	podatki i opłaty	4 765,62	7 415,96
13	usługi prawne	610,00	
14	reklama publiczna	1 976,00	2 037,00
15	aktualizacja strony internetowej		5 001,22

Koszty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków stowarzyszenia obejmują:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia w zakresie księgowości,
- wynagrodzenie z umów zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń,
- oraz pięciu umów o dzieło w zakresie statutowej działalności Centrum.

Koszt składek ZUS-wskich obejmuje wynagrodzenie w zakresie statutowej działalności Centrum oraz umowy zlecenia w zakresie prowadzenia księgowości.

ZUS płatnika w wysokości 1 630,27 złotych został sfinansowany przez NFOŚiGW w Warszawie, w ramach podpisanej umowy dotacji, pozostała kwota w wysokości 7 509,89 stanowi koszt WCEE.

Ogółem koszty wynagrodzeń w 2010 roku wynoszą 173 572,73 złote / 2009r. – 100 782,00 zł. / i obejmują wynagrodzenie 7 osób w ramach umów zleceń / w tym 2 umowy dotyczą asystenta koordynatora na ziemię łódzką i mazowiecką programu Zróbmy to dla Wisły/, na łączną kwotę 89 669,73 zł., refundację szkolenia koordynatora programu Ekosurwiwal- edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce na kwotę 1 823,00 zł. oraz koszty 63 umów o dzieło na kwotę 82 080,00 złotych.

#### Zmiany dotyczące środków rzeczowych

W 2010 roku zakupiono trzy kajaki na potrzeby programu Ekosurwiwal w rekreacji i turystyce, które zostały sfinansowane dotacją ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Zdjęto ze stanu środki trwałe i wyposażenie, całkowicie zamortyzowane i zużyte, zakupione w roku 1998, których naprawa była nieopłacalna, na łączną kwotę 30 770,60 złotych.

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zakupiono aktualizację programu Dotacje i fundusze, program antywirusowy Norton oraz program Przyroda Szkoła Podstawowa. Do biblioteki zakupiono regał buk oraz komputer. Ponadto zakupiono projektor sony i klimatyzator.

W ramach napraw i remontów sprzętu poprawiono działanie systemu alarmowego garaży, domofonu, wymieniono bęben w kserokopiarence, dokonano malowania pomieszczenia biurowego, oklejono szyby reklamami oraz przeprowadzono naprawę samochodu Lublin.

W ramach realizacji programów doposażono bibliotekę w książki w wysokości 1 399,51 złotych, w tym: sfinansowane przez WFOŚiGW W Toruniu w kwocie 1 229,51 złotych, a przez WCCE w kwocie – 170,00 złotych oraz zakupiono 10 płyt DVD dotyczących problematyki przyrodniczej.

W 2010 roku przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia. Nie stwierdzono niedoborów ani nadwyżek.

### Wynik finansowy

Rok obrotowy 2010 zamyka się zyskiem w wysokości 5 810,28 złotych.

Zysk roku 2010 przeznaczony jest na cele statutowe z odniesieniem na fundusz WCEE.

Różnice w wyniku bilansowym i podatkowym:

Lp.	Tytuł	bilansowo	podatkowo
1	Przychody statutowe ogółem	428 199,94	428 199,94
	Koszty statutowe + koszty adm.	430 568,01	430 568,01
	Wynik na działalności statutowej	-2 368,07	-2 368,07
2	Przychody finansowe	903,03	903,03
	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Wynik na działalności finansowej	903,03	903,03
3	Pozostałe przychody	7 397,33	7 397,33
	Pozostałe koszty - nie podatkowe	122,01	0,00
	Wynik na działalności operacyjnej	7 275,32	7 397,33
4	Koszty sfinansowane dotacją		326 158,94
5	Nieodpłatne świadczenia rzeczowe		21 406,51
	<b>Wynik podatkowy za 2010 rok</b>	<b>5 810,28</b>	<b>27 338,00</b>

Włocławek, dnia 02 luty 2010r.

Sporządziła: Mirosława Kunikowska

*M. Kunikowska*

PREZES ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr Sławomir Sarnowski*

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*dr hab. Stanisław Kunikowski*

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*Bohdan Laszuk*

(podpisy członków Zarządu)  
SKARBNIK  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*Maria Palnińska*

SEKRETARZ ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*Ryszard Bartoszewski*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr inż. Jan Marczak*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr Piotr Łowicki*