



**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

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 – 01.01.2012r.- 31.12.2012r.
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, pomniejszych o odpisy amortyzacyjne,
  - pozostałe aktywa i pasywa – w kwocie nominalnej.

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd WCEE

11.02.2013r. *M. Okonko*  
.....  
data i podpis

*[Signature]*  
WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
prof. nauk dr hab. Stanisław Karulowski  
*[Signature]*  
WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
mgr Ryszard Bartoszew

podpisy

SKARBNIK  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*[Signature]*  
mgr Marcin Polowski

SEKRETARZ  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*[Signature]*  
inż. Zbigniew Centkewski

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*[Signature]*  
mgr inż. Magdalena Cziwiec

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*[Signature]*  
mgr inż. Włodzisław Pamił



Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012 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
		2011	2012	2012
1	2	3	4	4
A.	Przychody z działalności statutowej	501 929,20	532 246,72	
I.	Składki brutto określone statutem	73 200,00	72 300,00	
II.	Inne przychody określone statutem	428 729,20	459 946,72	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	421 568,37	459 986,22	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	80 360,83	72 260,50	
D.	Koszty administracyjne	87 060,91	83 882,86	
1	Zużycie materiałów i energii	10 694,95	8 705,30	
2	Usługi obce	25 240,73	24 604,89	
3	Podatki i opłaty	251,00	420,50	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 962,70	35 647,69	
5	Amortyzacja	6 647,60	5 807,69	
6	Pozostałe	9 263,93	8 696,79	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	27 550,01	5 952,56	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	928,18	-	
G.	Przychody finansowe	1 333,95	1 093,24	
H.	Koszty finansowe	-	-	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	21 055,70	-	4 576,56
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (H-J)	21 055,70	-	4 576,56
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	21 055,70	-	-

Data sporządzenia: 11.02.2013r.

*K. Duda*

WIOSNA WAWRZYNIE  
CENTRUM  
EDUKACJI  
EKOLOGICZNEJ  
mgr inż. Andrzej Wójcik

WICEPREZES  
WŁOGLAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
mgr inż. Andrzej Wójcik

SKRĘTARZ  
WŁOGLAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
inż. Zbigniew Cymbański

WICEPREZES  
WŁOGLAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
mgr Ryszard Bortoszczyński

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOGLAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
mgr inż. Wiesław Ostrowski

SKARBNIK  
WŁOGLAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
mgr inż. Wiesław Ostrowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOGLAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
mgr inż. Wiesław Ostrowski

URZĄD SKARBNIKOWY  
WŁOGLAWA  
Wpł. dnia 25. 04. 2013



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego**  
**Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku**  
za okres – 01.01.2012r. – 31.12.2012r.



**Wielkość i struktura przychodów WCEE we Włocławku w roku 2012:**

Lp.	Tytuł.	Kwota w zł. rok 2011	Struktura %	Kwota w zł. rok 2012	Struktura %
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>530 613,16</b>	<b>100</b>	<b>539 292,52</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Przychody statutowe</b>	<b>501 929,20</b>	<b>94,6</b>	<b>532 246,72</b>	<b>98,7</b>
a	dotacja WFOŚiGW w Toruniu	242 313,71		242 080,83	
b	dotacja NFOŚiGW w Warszawie	113 856,22		134 398,60	
c	składki członkowskie	73 200,00		72 300,00	
d	wpłaty uczestników programów	22 198,00		28 538,50	
e	darowizny pieniężne	10 000,00			
f	nagrody pieniężne	17 574,60		10 000,00	
g	darowizny rzeczowe	1 066,67			
h	pozostałe przychody statutowe	21 720,00		22 760,00	
i	dotacja – samorząd woj. maz.			22 168,79	
<b>2</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 333,95</b>	<b>0,2</b>	<b>1 093,24</b>	<b>0,2</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>27 350,01</b>	<b>5,2</b>	<b>5 952,56</b>	<b>1,1</b>
a	1% podatku od osób fizycznych	2 242,20		1 266,40	
b	sprzedaż środków trwałych	1 140,00		1 450,00	
c	pozostałe przychody	23 967,81		3 236,16	

W 2012 roku składek członkowskich nie zapłacili: Zarząd Okręgowy PZL we Włocławku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Aeroklub Włocławski i Urząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

W 2012 roku stowarzyszenie otrzymało dwie nagrody pieniężne, po 5 000,00 złotych każda za udział w konkursie o puchar recyklingu i w konkursie promotor ekologii.

Przychodem ze zbycia środków trwałych jest sprzedaż kserokopiarki Ricoh oraz 3 sztuk kajaków.

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 2012.**

W 2012 roku koszt poszczególnych programów realizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawia się następująco:

Lp.	Program	Kwota w złotych	Struktura w %
<b>I</b>	<b>Koszty programów ogółem</b>	<b>459 986,22</b>	<b>100</b>
1	Program Ekoinformacja	49 135,07	10,69
2	Program Ekosurvival	27 102,46	5,90
3	Program 15 lat edukacji ekologicznej	14 640,14	3,18
4	Program Przyroda Kujaw	32 419,32	7,04
5	Program Włocławek miasto czyste	25 818,04	5,62
6	Program Rozprowadzanie mies. Aura	84 099,80	18,28
7	Program Wydawnictwa WCEE	26 440,00	5,75
8	Program Szkolenie dot. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 960,59	0,86
11	Program Lasy dla zrównoważonego rozwoju	140 423,80	30,53
12	Program Równowaga ekologiczna wsi	24 690,00	5,35
13	Program Szkolenie Trenerów LIFE +	31 257,00	6,80

Koszty wynagrodzeń w ramach programów obejmują honoraria osób biorących w nich udział i wynoszą 230 693,60 złote / w roku 2011 – 225 807,71 złote / w tym:

- program Ekoinformacja 44 050,00
- program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 25 400,00
- program Włocławek miasto czyste 20 570,00
- program Ekosurvival 17 150,00
- program Wydawnictwa 5 000,00
- program 15 lat edukacji ekologicznej we Włocławku 1 500,00
- program Lasy dla zrównoważonego rozwoju 63 093,60
- program Równowaga ekologiczna wsi 24 690,00
- program szkolenie Trenerów LIFE+ 29 240,00

Wynagrodzenia z programów w wysokości 220 566,60 złotych sfinansowano przez fundusze w ramach podpisanych umów dotacji, pozostałą kwotę tj. 10 127,00 złote sfinansowało stowarzyszenie.

Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Koszty rodzajowe	Koszt w zł. 2011r.	Koszt w zł. 2012r.
<b>I</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>87 060,91</b>	<b>83 882,86</b>
1	amortyzacja	6 647,60	5 807,69
2	Mat. biurowe, środki czystości, paliwo	10 694,95	8 705,30
3	wynagrodzenia finansowane przez WCEE	21 166,00	20 500,00
4	ZUS płatnika ZUS płatnika sfinansowany przez NFOŚiGW w Warszawie	7 741,41	10 491,29
5		6 055,29	4 656,40
6	podróże służbowe	2 378,93	1 322,89
7	usługi bankowe	1 808,32	1 251,00
8	usługi pocztowe	2 441,30	1 729,86
9	usługi telefoniczne	7 171,04	6 550,70
10	usługi ochrony i monitoringu	1 845,00	1 845,00
11	ubezpieczenie lokalu i wyposażenia	6 210,00	6 317,00
12	usługi naprawy sprzętu	3 665,03	6 480,70
13	podatki i opłaty	251,00	420,50
14	usługi prawne	731,50	248,59
15	reklama publiczna	1 984,00	
16	utrzymanie strony internetowej	3 552,59	2 624,57
17	dzierżawa pomieszczeń	1 750,00	3 000,00
18	szkolenia	675,00	1 056,90
19	pozostałe	291,95	874,47

Koszty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków stowarzyszenia wynoszą 30 627,00 złote tj. 12,20% pełnej puli świadczenia i obejmują:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia w zakresie księgowości,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń,
- oraz dwudziestu jeden umów cywilnoprawnych 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 4 656,40 złotych został sfinansowany przez NFOŚiGW w Warszawie, w ramach podpisanej umowy dotacji, pozostała kwota w wysokości 10 491,29 zł. stanowi koszt WCEE.

Ogółem koszty wynagrodzeń w 2012 roku wynoszą 251 193,60 złotych i obejmują wynagrodzenie 15 osób w ramach umów zleceń oraz koszty 71 umów o dzieło.

#### Zmiany dotyczące środków rzeczowych

W 2012 roku zakupiono kserokopiarkę Ricoh, jeden kajak jednoosobowy na potrzeby programu Ekosurwiwal w rekreacji i turystyce, notebook oraz zestaw komputerowy do

księgowości. Kajak i notebook zostały częściowo sfinansowane dotacją ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Dokonano sprzedaży kserokopiarki oraz w pełni zamortyzowanego i nie nadającego się do użytkowania sprzętu tj. 3 sztuk kajaków / zerowa wartość księgowa /.

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zakupiono aktualizację programu Dotacje i fundusze oraz program antywirusowy Norton.

W ramach napraw i remontów sprzętu dokonano zakupu i instalacji podgrzewaczy wody w łazienkach oraz napraw samochodowych w tym: naprawa układu wspomagania kierownicy, wymiana paska rozrządu, klocków hamulcowych i świece, zakup opon zimowych i akumulatora.

Doposażono bibliotekę w książki i czasopisma o tematyce przyrodniczej w wysokości 3 470,84 złote, w tym: sfinansowane przez WFOŚiGW W Toruniu w kwocie 2 800,00 złotych, a przez WCEE w kwocie – 670,84 złotych.

**Informacja o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową.**

W związku z zakończeniem umowy dotacji nr 531/2010/Wn50/EE-EE/D, w 2012 roku NFOŚiGW w Warszawie, zwrócił Centrum 1 anulowany weksel „in blanco” opiewający na kwotę 155700 zł, stanowiący zabezpieczenie wiarygodności z tej umowy.

**Wynik finansowy**

Rok obrotowy 2012 zamyka się stratą w wysokości 4576,56 złotych.

Strata roku 2012 powiększa koszty roku 2013.

Wyjaśnienie powstałej straty: strata jest wynikiem błędnego zaksięgowania kosztów na przełomie roku 2011-2012 i dotyczy wynagrodzeń wykładowców prowadzących szkolenia dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Pierwszy etap usługi został wykonany w listopadzie i grudniu 2011r., dokonano odbioru prac, WCEE wystawiło rachunek dla GDLP, a w księgach wystąpił przychód roku 2011. Część rachunków związana z tym etapem prac tj. wynagrodzenia zleceniobiorców, w wysokości 11200 zł., została wystawiona w styczniu 2012r. i ujęta błędnie w kosztach roku 2012, zamiast w kosztach roku 2011.

Wrocław, dnia 11 lutego 2013r.

Sporządziła: Mirosława Kunikowska

*M. Kunikowska*

WICEPREZES  
Wrocławskiego Centrum  
Edukacji Ekologicznej  
*[Signature]*  
prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

WICEPREZES  
Wrocławskiego Centrum  
Edukacji Ekologicznej  
*[Signature]*  
mgr Ryszard Bartoszewski

( podpisy członków Zarządu )

SKARBNIK  
Wrocławskiego Centrum  
Edukacji Ekologicznej  
*[Signature]*  
mgr inż. Magdalena Ożimek

SEKRETARZ  
Wrocławskiego Centrum  
Edukacji Ekologicznej  
*[Signature]*  
inż. Zbigniew Centkowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Wrocławskiego Centrum  
Edukacji Ekologicznej  
*[Signature]*  
mgr inż. Magdalena Ożimek

CZŁONEK ZARZĄDU  
Wrocławskiego Centrum  
Edukacji Ekologicznej  
*[Signature]*  
mgr inż. Włodzisław Panfil



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>420 533,10</b>
070-2	odpisy umorzeniowe środków trwałych	420 533,10
<b>Środki pieniężne - saldo Wn</b>		<b>83 589,08</b>
100	kasa WCEE	3 310,18
130	rachunek bankowy	80 278,90
<b>Zobowiązania</b>		
kontrahenci - dostawcy - saldo Ma		1 489,81
202-001	Polkomtel S.A. F.V.nr 1212200030517	268,72
202-005	P.P.H.U. Jaworski sp. z o.o.F.V. nr 20963/12	258,09
202-025	PGK Saniko sp.z o.o. F.V. nr 0005097/DP/2012	250,00
202-069	UNIQA Tow. Ubezpieczeń S.A.Polisa nr 340B360028	713,00
<b>Zobowiązania publicznoprawne - saldo Ma</b>		<b>5 042,96</b>
225-1	Urząd Skarbowy - zaliczka na pdof za grudzień	1 900,00
229-1	ZUS /ubezpieczenie społeczne/ za grudzień	2 045,50
229-2	ZUS / składka zdrowotna / za grudzień	933,95
229-3	ZUS / FP, FGŚP / za grudzień	163,51
<b>Zapasy - saldo Wn</b>		<b>195,00</b>
330-2	mapa ścieżek rowerowych	195,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów - saldo Wn</b>		<b>8 062,11</b>
640-1	ubezpieczenie środków trwałych , OC	2 867,00
640-3	serwis księgowego	1 849,14
640-5	zakup materiałów dydaktycznych - refundacja w 2013r.	286,47
640-6	prenumerata czasopism na 2013r.	559,50
640-8	honorarium za grudzień - refundacja w 2013r.	2 500,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów - saldo Ma</b>		<b>5 317,17</b>
842-11	darowizna środka trwałego - samochód os.Peugeot	5 317,17

Włocławek, dnia 2013.02.11.

Sporządziła:  
Miroslawa Kunikowska

*M. Kunikowska*

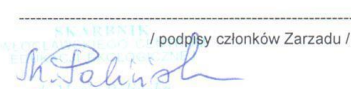
  
 WŁOCŁAWSKIE CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
 Jarek Winiarski

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*prof. dr hab. Stanisław Kunikowski*

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr Ryszard Bartoszczyński*

  
 / podpisy członków Zarządu /  
 M. Palusz

SEKRETARZ  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*inż. Zbigniew Centkowski*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr inż. Michał Tomasz Przemek*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr inż. Włodzimierz Pamił*





**Sprawozdanie finansowe Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej  
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2012r.
- III. Rachunek wyników na dzień 31.12.2012r.
- IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
- V. Zestawienie kont bilansowych – należności, zobowiązania, zapasy – załącznik nr 1

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd WCEE

.....  
M. 02. 2013r. M. Włocławek  
data i podpis

.....  
/ podpisy /

PREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
mgr inż. Andrzej Kucharski

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
mgr inż. Stanisław Kuciński

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
mgr Ryszard Bartoszewski

SKARBNIK  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
dr Maria Paluszka

SEKRETARZ  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
inż. Zbigniew Centkowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
mgr inż. Magdalena C. Jędrzejczyk

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
mgr inż. Włodzisław Pamfil