



Sprawozdanie finansowe Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2007r.
- III. Rachunek wyników na dzień 31.12.2007r.
- IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
- V. Zestawienie kont bilansowych – należności, zobowiązania, zapasy – załącznik nr 1

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd WCEE

16.01.08r. *M. Kunikowska*
.....
data i podpis

dr Stanisław Kunikowski
WICEPRZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
podpisy /
mgr Ryszard Piotrowski
WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej
SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Sławomir Sarnowski
SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Maria Palinska
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Ryszard Bartoszewski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

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 – 01.01.2007r.- 31.12.2007r.
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,
 - zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy – w kwocie wymagającej zapłaty,
 - pozostałe aktywa i pasywa – w kwocie nominalnej.

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd WCEE

16.01.08r. *M. Kumikolony*
.....
data i podpis

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Krzysztof Dunikowski

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Mariusz Bzdak

WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej
Ingr Ryszard Piotrowski

SEKRETAŃZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Sławomir Sarnański

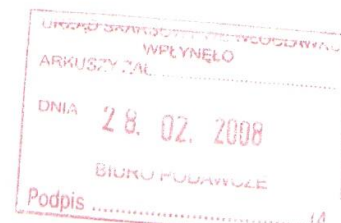
CZŁONK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Ryszard Bartoszewski

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
M. Pająk

podpisy

BILANS

Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
za okres od 01.01.2007r.- 31.12.2007r.



AKTYWA				PASYWA			
		Stan na koniec				Stan na koniec	
		roku obrot. 2006	roku obrot. 2007			roku obrot. 2006	roku obrot. 2007
A	Aktywa trwałe	4 630,30	1 705,90	A	Fundusze własne	59 161,57	41 889,69
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	53 499,70	59 161,57
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 630,30	1 705,90	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
				III	Zysk /strata/ z lat ubiegłych		
III	Należności długoterminowe			IV	Wynik finansowy netto za rok obrot.	5 661,87	-17 271,88
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	5 661,87	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		-17 271,88
B	Aktywa obrotowe	84 894,42	74 783,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	30 363,15	34 599,74
I	Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych	7 075,00	2 690,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	21 732,85	32 893,84
II	Należności krótkoterminowe	5,04		1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	21 732,85	32 893,84
III	Inwestycje krótkoterminowe	48 486,19	38 654,18	3	fundusze specjalne		
1.	Środki pieniężne	48 486,19	38 654,18	III	Rezerwy na zobowiązania	4 000,00	
2.	Pozostałe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 630,30	1 705,90
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 328,19	33 439,35	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 630,30	1 705,90
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		89 524,72	76 489,43	Suma pasywów		89 524,72	76 489,43

Włocławek, dnia 2008.01.16

Sporządziła:

Mirosława Kunikowska

M. Kunikowska

SKARBNIK
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

M. Kunikowska

Włocławskiego Centrum
 Edukacji Ekologicznej
 Członek Zarządu
 Włocławskiego Centrum
 Edukacji Ekologicznej

Sekretarz
 Włocławskiego Centrum
 Edukacji Ekologicznej

mgr Sławomir Sarnowski

Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

mgr Ryszard Piotrowski

Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

mgr Tomasz Jędrzejewski

Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.	2006 r.	2007 r.
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej		
A. Przychody z działalności statutowej	283 868,28	305 141,79
1. Składki określone statutem	72 500,00	72 000,00
2. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	211 368,28	233 141,79
B. Koszty realizacji zadań statutowych	216 360,33	242 791,92
C. Wynik na działalności statutowej	67 507,95	62 349,87
D. Koszty administracyjne	63 066,17	81 020,21
1. Zużycie materiałów i energii	7 014,16	9 776,05
2. Usługi obce	11 105,59	14 771,77
3. Podatki i opłaty	1 038,01	808,86
4. Wynagrodzenia oraz ub.społeczne	29 186,79	46 996,05
5. Amortyzacja	10 223,45	3 599,40
6. Pozostałe koszty	4 498,17	5 068,08
E. Pozostałe przychody	648,70	1 208,23
F. Pozostałe koszty		340,48
G. Przychody finansowe	571,39	530,71
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności statutowej	5 661,87	-17 271,88
K. Wynik finansowy ogółem	5 661,87	-17 271,88
I. Zysk - różnica zwiększająca przychody roku następnego	5 661,87	
II. Strata - różnica zwiększająca koszty roku następnego		-17 271,88

Sporządziła dnia; 2008.01.16.
Miroslawa Kunikowska

M. Kunikowska

(podpisy członków Zarządu)

WŁOCŁAWSKIE CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Stanisław Kunikowski

WICEPREZES

Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej
mgr Ryszard Piotrowski

PREZES

WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Ryszard Bartoszewski

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Małgorzata Sarnowska

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Palinska

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku**
 za okres – 01.01.2007r. – 31.12.2007r.



Wielkość i struktura przychodów WCEE we Włocławku w roku 2007:

Lp.	Tytuł	Kwota w złotych	Struktura %
I	Przychody ogółem:	306 880,73	100
1	Przychody statutowe	305 141,79	99,4
a	Dotacje WFOŚiGW w Toruniu	115 334,54	
b	Dotacje NFOŚiGW w Warszawie	101 380,25	
c	Dotacje PFOŚiGW we Włocławku	3 000,00	
d	Składki członkowskie	72 000,00	
e	Wpłaty uczestników programów	9 111,00	
f	pozostałe przychody statutowe	3 316,00	
g	Darowizny	1 000,00	
2	Przychody finansowe	530,71	0,2
3	Pozostałe przychody	1 208,23	0,4
a	Przychody zobowiązania przedawnione	1 092,03	
b	1% podatku od osób fizycznych	116,20	

W 2007 roku składek członkowskich nie zapłacił Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku, Aeroklub Włocławski oraz Zarząd Okręgowy LOP z siedzibą we Włocławku.

W 2007 roku WCEE otrzymało darowiznę pieniężną od:
 - PGK Saniko sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku – w kwocie 1 000,00 złotych.
 Darowiznę przeznaczono na propagowanie edukacji ekologicznej.

1% podatku od swojego dochodu przekazały następujące osoby:
 pani Maria Palińska, pan Witold Kaczmarek, pani Janina Cwieduk, państwo J.i A. Dąbkowscy.
 Otrzymany 1% podatku od osób fizycznych przeznaczono na zakup książek do biblioteki WCEE.

Wielkość i struktura kosztów WCEE we Włocławku za rok 2007.

W 2007 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>
I	Koszty programów ogółem	242 791,92	100
1	Program Ekoinformacja	48 036,49	19,8
2	Program Ekosurvival	21 866,53	9,0
3	Program Rower	1 816,00	0,7
4	Program Przyroda Kujaw	8 051,01	3,3
5	Program Odpady i środowisko	13 980,56	5,8
6	Program Konkursy	3 396,12	1,4
7	Program Wydawnictwa	36 575,90	15,1
8	Program Ekoanimator-edycja II	68 696,68	28,3
9	Program WCEE-Ekobazą	40 372,63	16,6

Koszt wynagrodzeń w ramach programów wynosi 124 770,00 złotych w tym:

- Program Ekoinformacja 33 420,00
- Program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 4 900,00
- Program Ekosurvival 15 600,00
- Program Wydawnictwa 6 000,00
- Program Rower szansa dla zdrowia 1 600,00
- Program Odpady a środowisko 11 850,00
- Program Ekoanimator edycja II 39 400,00
- Program WCEE Ekobazą 12 000,00.

Wynagrodzenia w wysokości 124 020,00 złotych zostały sfinansowane przez fundusze, pozostała kwota tj. 750,00 złotych została sfinansowana ze środków WCEE.

Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Kwota w złotych 2006r.</i>	<i>Kwota w złotych 2007r.</i>
1	Ogółem:	63 066,17	81 020,21
a	amortyzacja	10 223,45	3 599,40
b	zużycie materiałów	4 927,62	9 300,24
c	wynagrodzenia finansowane przez WCEE	21 658,42	31 666,65
d	składki ZUS	7 528,37	15 329,40
e	podróże służbowe	590,66	352,08
f	Usługi internetowe	0	310,92
g	usługi bankowe	1 331,00	1 521,50
h	usługi pocztowe	497,30	793,29
i	usługi telefoniczne	5 500,52	7 872,50
j	usługi ochrony i monitoringu	1 677,50	1 830,00
k	koszt samochodu	1425,45	419,78
l	ubezpieczenia lokalu i wyposażenia	3 407,51	4 716,00
ł	Usługi transportowe	0	10,60
m	usługi naprawy sprzętu	940,27	1 282,29
n	opłaty	1 038,01	808,86
o	szkolenia	500,00	0
p	reklama publiczna	976,00	1 098,00
r	utrzymanie domen, serwera	183,00	108,70

Koszty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków stowarzyszenia obejmują:

- Wynagrodzenie 1 osoby zatrudnionej na umowę o pracę,
- Wynagrodzenie z umowy zlecenia w zakresie księgowości,
- Wynagrodzenie z umowy zlecenia członka zarządu.

Koszt składek ZUS-owskich obejmował:

- Składki z wynagrodzeń sfinansowane ze środków WCEE,
- Składki od wynagrodzeń w ramach programów edukacyjnych – finansowane przez fundusze. Składki ZUS stanowią koszt WCEE.

Zmiany dotyczące środków rzeczowych

W ramach drobnego sprzętu zakupiono: komodę Marcin, odkurzacz, szczotkę do odkurzania, 3 sztuki konwektorów.

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zakupiono aktualizację programu Dotacje i fundusze.

W ramach realizacji programów doposażono bibliotekę w książki w wysokości 4 487,31 złotych, w tym: sfinansowane przez WFOŚiGW W Toruniu w kwocie 1 715,40 złotych, NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 988,76 złotych i WCCE w kwocie 783,15 złotych.

Wynik finansowy

Rok obrotowy 2007 zamyka się stratą w wysokości -17 271,88 złotych. Strata roku 2007 powiększa koszty roku 2008.

Wyliczenie wyniku bilansowego i podatkowego:

Lp.	Tytuł	bilansowo	podatkowo
1	Przychody statutowe ogółem	305 141,79	305 141,79
	Koszty statutowe + koszty adm.	323 812,13	323 812,13
	Wynik na działalności statutowej	-18 670,34	-18 670,34
2	Przychody finansowe	530,71	530,71
	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Wynik na działalności finansowej	530,71	530,71
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 208,23	1 208,23
	Pozostałe koszty operacyjne	340,48	0,00
	Wynik na działalności operacyjnej	867,75	1 208,23
4	Nieodpłatne świadczenia rzeczowe	0,00	22 768,13
5	Koszty statutowe sfinansowane dotacją		219 714,79
6	Koszty -ZUS - grudzień		147,24
	Wynik podatkowy za 2007 rok	-17 271,88	225 698,76

Włocławek, dnia 16 stycznia 2008r.
Sporządziła: Mirosława Kunikowska

M. Kunikowska

(podpisy członków Zarządu)

dr Mirosława Kunikowska

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Władysław Kubiak

WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej
mgr Ryszard Piotrowski

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

M. Paluszka

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Sławomir Samowski

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Ryszard Bartoszewski



WŁOCŁAWSKIE
CENTRUM
EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ

87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4
tel. 054/ 232-76-82, fax 054/ 411-09-95
NIP 888-22-21-580

Załącznik nr 1

Zestawienie kont bilansowych

Srodki trwałe, wartości niematerialne i prawne - saldo Wn 666 609,98

011-1	wyposażenie biur	198 546,49
011-2	budowle	29 904,00
011-3	komputery	74 125,46
011-4	urządzenia techniczne	207114,51
011-5	transport	62 349,86
011-6	pozostałe	16 931,85
014-1	zbiory biblioteczne sfinansowane przez fundusze	61 004,92
014-2	zbiory biblioteczne sfinansowane przez WCEE	1 803,93
O20	wartości niematerialne i prawne	14 828,96

Odpisy umorzeniowe - saldo Ma 664 904,08

070-1	wyposażenie biur	198 546,49
070-2	pozostałe	388 719,78
074-1	zbiory biblioteczne sfinansowane przez fundusze	61 004,92
074-2	zbiory biblioteczne sfinansowane przez WCEE	1 803,93
O78	wartości niematerialne i prawne	14 828,96

Włocławek, dnia 2008.01.08.

Sporządziła:

Mirosława Kunikowska

M. Kunikowska

/podpisy członków Zarządu/

dr Włodzisław Kubiak
WICEPREZES
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

mgr Ryszard Piotrowski
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

mgr Sławomir Carnowski
SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Palnińska
SEKRETARNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Wyszarek Bartoszewski
CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Zestawienie kont bilansowych

Środki pieniężne - saldo Wn		38 654,18
100	kasa WCEE	302,09
130	rachunek bankowy	18 145,98
131	rachunek bankowy - lokaty	20 206,11
Zobowiązania - saldo - Ma		32 893,84
kontrahenci - saldo Ma		30 279,70
202-001	Polkomtel S.A /F.V. 0712200041307	268,29
202-005	PPHU Jaworski sp.z oo /F.V.11600/07/	79,72
202-006	Expol sp.jawna /F.V.1027/F/2007/	29 236,98
202-009	Wyd.Forum /F.V.889295-01-6-R/	220,15
202-025	PGK Saniko /F.V.7733/D/2007/	267,16
202-049	Konsalnet-Ochrona sp.z oo /F.V.20391/07/T/	152,50
202-092	Aquaport /F.V.1725/2007/	54,90
Zobowiązania publicznoprawne - saldo Ma		2 614,14
225-1	Urząd Skarbowy	855,00
229-1	ZUS /ubezpieczenie społeczne/	1 222,52
229-2	ZUS / składka zdrowotna /	441,91
229-3	ZUS / FP, FGSP /	94,71
Zapasy - saldo Wn		2 690,00
330-2	mapa ścieżek rowerowych	2 690,00

Włocławek, dnia 2008.01.16.

Sporządziła:

Mirosława Kunikowska

M. Kunikowska

podpisy członków Zarządu /

WŁOCŁAWSKIE
CENTRUM
EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ

dr Stanisław Kunikowski

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Wiesław Kubiak

WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej

mgr Ryszard Piotrowski

SEKREZARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Sławomir Sarnowski

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Ryszard Bartoszewski

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Pałuska

Załącznik nr 1

Zestawienie kont bilansowych

Rozliczenia międzyokresowe kosztów - saldo Wn	3 094,20
--	-----------------

640-1	ubezpieczenie środków trwałych	1 823,00
640-3	prenumerata - serwis księgowego	1 271,20

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - saldo Wn	30 345,15
---	------------------

842-01	usługi niezakończone - dotacja - program Ekoinformacja	220,15
842-02	usługi niezakończone - dotacja - program Przyroda	1 075,00
842-09	usługi niezakończone - dotacja - program Odpady	1 450,00
842-10	usługi niezakończone - dotacja - pr. Ekoanimator	27 600,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - saldo Ma	1 705,90
---	-----------------

842-08	dotacja na Notebooka - program Ekosurvival	1 705,90
--------	--	----------


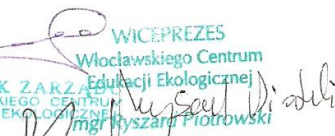

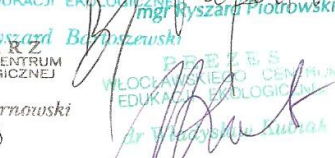

Włocławek, dnia 2008.01.08.

Sporządziła:

Mirosława Kunikowska

M. Kunikowska

/ podpisy członków Zarządu /


 WICEPREZES
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
 dr Stanisław Kunikowski

 WICEPREZES
 Włocławskiego Centrum
 Edukacji Ekologicznej
 mgr Ryszard Piotrowski

 CZŁONEK ZARZĄDU
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
 mgr Stanisław Sarnowski

 WICEPREZES
 Włocławskiego Centrum
 Edukacji Ekologicznej
 mgr Ryszard Błaszczyński

 SKARBNIK
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
 dr Maria Palinska