

Sprawozdanie finansowe Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2008r.
- III. Rachunek wyników na dzień 31.12.2008r.
- IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
- V. Zestawienie kont bilansowych – należności, zobowiązania, zapasy – załącznik nr 1,2

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

16.02.2009r. M. Lunikowska
.....
data i podpis

Zarząd WCEE

PREZES ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Sławomir Sarnowski

WICEPREZES WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr hab. Stanisław Kunikowicz

WICEPREZES WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Bogdan Laszuk

SKARBNIK WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
M. Tabiś

SEKRETARZ ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Ryszard Bartoszewski

/ podpisy /

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Wojciech Kulicki

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Jacek Różycki

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Miroslaw Mathsiak

BILANS

Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
za okres od 01.01.2008r.- 31.12.2008r.

AKTYWA			PASYWA				
		Stan na koniec				Stan na koniec	
		roku obrot. 2007	roku obrot. 2008			roku obrot. 2007	roku obrot. 2008
A	Aktywa trwałe	1 705,90		A	Fundusze własne	41 889,69	47 794,01
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	59 161,57	59 161,57
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 705,90		II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrot.	-17 271,88	-11 367,56
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-17 271,88	-11 367,56
B	Aktywa obrotowe	41 344,18	52 936,99	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	34 599,74	7 782,66
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	2 690,00	2 190,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	32 893,84	7 782,66
II	Należności krótkoterminowe		71,50	1	Kredyty i pożyczki	32 893,84	7 782,66
				2	Inne zobowiązania		
III	Inwestycje krótkoterminowe	38 654,18	50 675,49	3	fundusze specjalne		
1.	Środki pieniężne	38 654,18	50 675,49	III	Rezerwy na zobowiązania		
2.	Pozostałe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 705,90	
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 705,90	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 439,35	2 639,68	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		76 489,43	55 576,67	Suma pasywów		76 489,43	55 576,67

Wrocław, dnia 2009.02.16
Sporządziła:
Miroslawa Kunikowska

M. Kunikowska

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES WICEPREZES
Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

mgr Sławomir Sarnowski *dr hab. Stanisław Krukowski* *Bogdan Laszuk*

SKARBNIK SEKRETARZ ZARZĄDU
Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

dr Maria Palusz *Ryszard Barwoszewski*

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Wojciech Kuliński *Jacek Różycki* *Mirosław Matysiak*

RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.	2007 r.	2008 r.
Wrocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej		
A. Przychody z działalności statutowej	305 141,79	205 208,51
1. Składki brutto określone statutem	72 000,00	73 400,00
2. Inne przychody określone statutem	233 141,79	131 808,51
B. Koszty realizacji zadań statutowych	242 791,92	161 935,72
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	62 349,87	43 272,79
D. Koszty administracyjne	81 020,21	56 805,85
1. Zużycie materiałów i energii	8 985,54	9 324,39
2. Usługi obce	15 565,06	13 710,38
3. Podatki i opłaty	808,86	2 381,03
4. Wynagrodzenia oraz ub. społeczne	48 196,06	17 026,54
5. Amortyzacja	3 599,40	7 347,90
6. Pozostałe	5 068,08	7 015,61
E. Pozostałe przychody	1 208,23	1 343,50
F. Pozostałe koszty	340,48	-340,48
G. Przychody finansowe	530,71	481,52
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	-17 271,88	-11 367,56
K. Wynik finansowy ogółem	-17 271,88	-11 367,56
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-17 271,88	-11 367,56
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządziła dnia; 2009.02.16.
Miroslawa Kunikowska

M. Kunikowska

PREZES ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Stanisław Bartoszewski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr hab. Stanisława Kunikowicz

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Bogdan Laszuk

S (podpisy członków Zarządu)

WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Małgorzata Paturska

SEKRETARZ ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Ryszard Bartoszewski

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Wojciech Kubiński

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Jacek Różycki

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Mirosława Kunikowska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku
za okres – 01.01.2008r. – 31.12.2008r.

Wielkość i struktura przychodów WCEE we Włocławku w roku 2008:

<i>Lp.</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Kwota w złotych</i>	<i>Struktura %</i>
I	Przychody ogółem:	207 033,53	100
1	Przychody statutowe	205 208,51	99,1
a	Dotacje WFOŚiGW w Toruniu	99 640,34	
b	Dotacje NFOŚiGW w Warszawie	14 948,27	
c	Dotacje PFOŚiGW we Włocławku	2 993,98	
d	Składki członkowskie	73 400,00	
e	Wpłaty uczestników programów	9 698,92	
f	pozostałe przychody statutowe	427,00	
g	Darowizny	4 100,00	
2	Przychody finansowe	481,52	0,2
3	Pozostałe przychody	1 343,50	0,7
a	1% podatku od osób fizycznych	1 343,50	

W 2008 roku składek członkowskich nie zapłacił Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku, PGK Saniko sp. z o.o. i Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

W 2008 roku otrzymano darowizny pieniężne od:

- PGK Saniko sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku – w kwocie 300,00 złotych,
- MPWiK z siedzibą we Włocławku – w kwocie 500,00 złotych,
- Nadleśnictwa Włocławek – w kwocie 300,00 złotych.

Darowizny przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez WCEE.

Otrzymany 1% podatku od osób fizycznych przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych na warsztaty proekologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wielkość i struktura kosztów WCEE we Włocławku za rok 2008.

W 2008 roku koszt poszczególnych programów realizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawia się następująco:

Lp.	Program	Kwota w złotych	Struktura w %
1	Koszty programów ogółem	161 935,72	100
1	Program Ekoinformacja	37 047,41	22,9
2	Program Ekosurvival	19 524,11	12,1
3	Program Włocławek miasto czyste, przyjazne mieszkańcom i środowisku	23 877,64	14,7
4	Program Przyroda Kujaw	5 506,28	3,4
5	Program Odpady i środowisko	3 705,95	2,3
6	Program Ekoinfo WCEE	14 948,27	9,2
7	Program Wydawnictwa	28 854,18	17,8
8	Strata roku 2007	28 471,88	17,6

Koszty wynagrodzeń w ramach programów wynoszą 71 469,00 złotych, w tym:

- program Ekoinformacja 27 650,00
- program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 4 800,00
- program Ekosurvival 13 919,00
- program Wydawnictwa 3 000,00
- program Odpady i środowisko 3 700,00
- program Włocławek miasto czyste, przyjazne środowisku 10 000,00
- program Ekoinfo WCEE 8 400,00

Wynagrodzenia w wysokości 68 650,00 złotych sfinansowano przez fundusze w ramach podpisanych umów dotacji, pozostałą kwotę tj. 2 819,00 złotych sfinansowano przez WCEE. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2007 rok, centrum otrzymało informację z NFOŚiGW o nie zrefundowaniu części kosztów związanych z publikacją wydawnictwa Ekoanimacja – edycja II, a dotyczących roku poprzedniego, co spowodowało iż strata za rok

2007 uległa zwiększeniu o 11 200,00 złotych i ostateczny wynik finansowy zamknął się stratą – 28 471,88 złotych.

Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Kwota w złotych 2007r.</i>	<i>Kwota w złotych 2008r.</i>
1	Ogółem:	81 020,21	56 805,85
a	amortyzacja	3 599,40	7 347,90
b	energia elektryczna, woda, m. biurowe	8 562,98	8 427,06
c	wynagrodzenia finansowane przez WCEE	31 666,65	13 299,98
d	składki ZUS	15 329,40	3 726,56
e	podróże służbowe	352,08	2 431,61
f	Usługi internetowe	310,92	0
g	usługi bankowe	1 521,50	923,50
h	usługi pocztowe	1 530,55	876,07
i	usługi telefoniczne	7 872,50	5 974,13
j	usługi ochrony i monitoringu	1 830,00	1 830,00
k	koszt samochodu	419,78	897,33
l	ubezpieczenia lokalu i wyposażenia	4 716,00	4 584,00
ł	Usługi transportowe	10,60	0
m	usługi naprawy sprzętu	1 282,29	1 662,84
n	podatki i opłaty	808,86	2 381,03
o	Usługi prawne	0	610,00
p	reklama publiczna	1 098,00	1 525,00
r	utrzymanie domen, serwera	108,70	308,84

Koszty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków stowarzyszenia obejmują:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia w zakresie księgowości,
- wynagrodzenie z umów zlecenia na sprząatanie pomieszczeń biurowych WCEE.

Koszt składek ZUS-owskich obejmował wynagrodzenia w ramach programów edukacyjnych – finansowane przez fundusze. Składki ZUS stanowią koszt WCEE.

Ogółem koszty wynagrodzeń w 2008 roku obejmują wynagrodzenie 8 osób w ramach umów zleceń oraz koszty 24 umów o dzieło i autorskich, zawartych na realizację programów edukacyjnych i wynoszą 84 769 złotych / 2007r. – 156 436,65 /.

Zmiany dotyczące środków rzeczowych

W 2008 roku WCEE otrzymano w darowiźnie samochód ciężarowy Lublin 554.

W ramach drobnego sprzętu zakupiono dwie drukarki, dyktafon i odtwarzacz DVD.

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zakupiono aktualizację programu Dotacje i fundusze, program antywirusowy Norton na 5 i 3 stanowiska komputerowe oraz oprogramowanie Office 2007.

W ramach realizacji programów doposażono bibliotekę w książki o wartości 1 691,48 złotych, w tym: sfinansowane przez WFOŚiGW W Toruniu w kwocie 976,11 złotych, NFOŚiGW w Warszawie w kwocie – 676,00 złotych i WCCE w kwocie – 39,37 złotych.

Wynik finansowy

Rok obrachunkowy 2008 zamyka się stratą w wysokości -11 367,56 złotych i jest wynikiem powiększenia kosztów roku 2008 o stratę z roku 2007 w ogólnej wysokości -28 471,88 złotych, na którą składają się: koszty wynagrodzeń roku 2007 plus koszty wydawnictwa Ekoanimator edycja II, nie zrefundowane przez NFOŚiGW. Strata roku 2008 powiększa koszty roku 2009.

Wyczenie wyniku bilansowego i podatkowego:

Lp.	Tytuł	bilansowo	podatkowo
1	Przychody statutowe ogółem	205 208,51	205 208,51
	Koszty statutowe + koszty adm.	218 741,57	218 741,57
	Wynik na działalności statutowej	-13 533,06	-13 533,06
2	Przychody finansowe	481,52	481,52
	Koszty finansowe	0	0
	Wynik na działalności finansowej	481,52	481,52
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 343,50	1 343,50
	Pozostałe koszty operacyjne	-340,48	0
4	Nieodpłatne świadczenia rzeczowe	0	22 768,13
5	Koszty statutowe sfinansowane dotacją		117 582,59
6	Koszty -ZUS - grudzień +		505,00
7	dodanie straty roku 2007		28 471,88
	Wynik podatkowy za 2008 rok	-11 367,56	157 619,56

Włocławek, dnia 16 luty 2009r.
Sporządziła: Mirosława Kunikowska

M. Kunikowska

PREZES ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Sławomir Sarnowski

WICEPREZES WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr hab. Stanisław Kunikowski

WICEPREZES WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Bogdan Laszuk

SKARBNIK WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Bonaszewski

SEKRETARZ ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Ryszard Bonaszewski

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Wojciech Kuliński

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Jacek Kózycki

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Miroslaw Matysiak

Załącznik nr 1

Zestawienie kont bilansowych

Środki pieniężne - saldo Wn		50 675,49
100	kasa WCEE	203,34
130	rachunek bankowy	30 353,68
131	rachunek bankowy - lokaty	20 118,47
Należności - saldo Wn		71,50
202-053	Ośrodek Sportu i Rekreacji - Rachunek 7/2008	71,50
Zobowiązania - saldo Ma		7 782,66
kontrahenci - saldo Ma		5 654,67
202-001	Polkomtel S.A /F.V. 0812200038993	313,99
202-006	Expol sp.jawna /F.V.1391/F/2008	4 989,80
202-011	Telekomunikacja Polska S.A. F.V.FWL90772887/012/08	198,38
202-041	Konsalnet Ochrona sp. z o.o.F.V. 23139/08/T	152,50
Zobowiązania publicznoprawne - saldo Ma		2 127,99
225-1	Urząd Skarbowy	1 265,00
229-1	ZUS /ubezpieczenie społeczne/	382,48
229-2	ZUS / składka zdrowotna /	444,81
229-3	ZUS / FP, FGŚP /	35,70
Zapasy - saldo Wn		2 190,00
330-2	mapa ścieżek rowerowych	2 190,00

Wrocław, dnia 2009.02.16.

Sporządziła:

Miroslawa Kunikowska

M. Kunikowska

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

*mgr Sławomir Sarnowski**dr hab. Stanisław Kunikowski**Bogdan Laszuk*

/ podpisy członków Zarządu /

KARBNIK WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
M. Palniska

SEKRETARZ ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Ryszard Boruszcwski

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Wojciech Kuliński

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Jacek Różycki

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Miroslaw Mafusink

Załącznik nr 2

Zestawienie kont bilansowych

Rozliczenia międzyokresowe kosztów - saldo Wn		2 067,60
640-1	ubezpieczenie środków trwałych	1 886,00
640-3	prenumerata - serwis księgowego	181,60
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - saldo Wn		572,08
842-01	usługi niezakończone - dotacja - program Ekoinformacja	223,81
842-11	usługi niezakończone - dotacja - program Ekoinfo WCEE	348,27

Włocławek, dnia 2009.02.16.
Sporządziła:
Miroslawa 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

SKARBNIK WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
M. Kunikowska

SEKRETARZ ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Ryszard Włoszczyński

/ podpisy członków Zarządu /

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Wojciech Kulinski

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Jacek Różycki

CZŁONEK ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Miroslaw Mafusiah