



**Sprawozdanie finansowe Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej  
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2009r.
- III. Rachunek wyników na dzień 31.12.2009r.
- IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
- V. Zestawienie kont bilansowych – należności, zobowiązania, zapasy – załącznik nr 1,2

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

16.04.2010r. *M. Chmińska*  
.....  
data i podpis

**Zarząd WCEE**

**PREZES ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr Sławomir Sarnowski*

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*dr Andrzej Stanisław Kimikowski*

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Bogdan Laszuk*

**SEKRETARZ ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Ryszard Bartoszewski*

**SKARBNIK**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*M. Paluszka*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr Piotr Ławicki*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr inż. J. Marczak*

podpisy /

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.**

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 – 01.01.2009r.- 31.12.2009r.
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,
  - zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy – w kwocie wymagającej zapłaty,
  - pozostałe aktywa i pasywa – w kwocie nominalnej.
8. Podstawa prawna:
  - Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. nr 152 z 2009r poz. 1223),
  - Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.11.2001r. (Dz.U. nr 137 poz. 1539),
  - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r. (Dz.U. nr 96 rok 2003 poz. 873).

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

16.02.2010r. M. Skonieczny  
data i podpis

Zarząd WCEE

PREZES ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Stanisław Sarnowski

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Stanisław Kunikowski

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Bogdan Laszuk

SEKRETARZ ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Ryszard Bartaszczyński

SKARBNIK  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Patyski

podpisy

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Piotr Krawicki

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr inż. Jolanta Mawczak

## BILANS

Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej sporządzony na dzień 31.12.2009r.      REGON: 910324801  
 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001r.(Dz.U. 137 poz.1539).

AKTYWA				PASYWA			
		Stan na				Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>4 249,70</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>47 794,01</b>	<b>71 647,61</b>
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	59 161,57	59 161,57
II	Rzeczowe aktywa trwałe		4 249,70	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrot.	-11 367,56	12 486,04
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		12 486,04
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-11 367,56	
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>52 936,99</b>	<b>52 248,45</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.</b>	<b>7 782,66</b>	<b>33 781,54</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	2 190,00	680,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 782,66	33 781,54
II	Należności krótkoterminowe	71,50		1	Kredyty i pożyczki	7 782,66	33 781,54
				2	Inne zobowiązania		
				3	fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	50 675,49	51 568,45	III	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Środki pieniężne	50 675,49	51 568,45	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2.	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 639,68</b>	<b>48 931,00</b>	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma aktywów</b>		<b>55 576,67</b>	<b>105 429,15</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>55 576,67</b>	<b>105 429,15</b>

Wrocław, dnia 2010.02.16  
 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  
*Bogdan Laszuk*

**SKARBNIK**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*dr Maria Palmisani*

**SEKRETARZ ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Ryszard Bartoszewski*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr Piotr Ławicki*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr inż. Andrzej Marzab*

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

<b>RACHUNEK WYNIKÓW</b> za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.	<b>2008 r.</b>	<b>2009 r.</b>
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej		
A. Przychody z działalności statutowej	<b>205 208,51</b>	<b>324 710,58</b>
1. Składki brutto określone statutem	73 400,00	72 250,00
2. Inne przychody określone statutem	131 808,51	252 460,58
B. Koszty realizacji zadań statutowych	<b>161 935,72</b>	<b>259 317,52</b>
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	<b>43 272,79</b>	<b>65 393,06</b>
D. Koszty administracyjne	<b>56 805,85</b>	<b>56 880,53</b>
1. Zużycie materiałów i energii	9 324,39	6 390,68
2. Usługi obce	13 710,38	18 118,62
3. Podatki i opłaty	2 381,03	4 765,62
4. Wynagrodzenia oraz ub. społeczne	17 026,54	14 211,23
5. Amortyzacja	7 347,90	5 290,30
6. Pozostałe	7 015,61	8 104,08
E. Pozostałe przychody	<b>1 343,50</b>	<b>2 371,10</b>
F. Pozostałe koszty	-340,48	
G. Przychody finansowe	<b>481,52</b>	<b>1 602,41</b>
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	-11 367,56	12 486,04
K. Wynik finansowy ogółem	<b>-11 367,56</b>	<b>12 486,04</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-11 367,56	
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		12 486,04

Sporządziła dnia; 2010.02.16.  
Mirosława Kunikowska

*M. Kunikowska*

PREZES ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr Sławomir Szarnowski*

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr Stanisław Kunikowski*

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*Bogdan Laszuk*

S.K.A. (podpisy członków Zarządu)  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr Maria Palinska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr Piotr Ławicki*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr inż. Andrzej Mawczak*

SEKRETARZ ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*Ryszard Bartoszewski*

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego**  
**Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku**  
*za okres – 01.01.2009r. – 31.12.2009r.*

**Wielkość i struktura przychodów WCEE we Włocławku w roku 2009:**

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota w złotych</b>	<b>Struktura %</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>328 684,09</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Przychody statutowe</b>	<b>324 710,58</b>	<b>98,8</b>
a	Dotacje WFOŚiGW w Toruniu	186 547,42	
b	Dotacje NFOŚiGW w Warszawie	44 950,00	
c	Dotacje PFOŚiGW we Włocławku	999,66	
d	Składki członkowskie	72 250,00	
e	Wpłaty uczestników programów	19 963,50	
<b>2</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 602,41</b>	<b>0,5</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>2 371,10</b>	<b>0,7</b>
a	1% podatku od osób fizycznych	1 421,10	
b	Sprzedaż środków trwałych	200,00	
c	Pozostałe przychody	750,00	

W 2009 roku składek członkowskich nie zapłacił Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku, Aeroklub Włocławski i Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

Otrzymany 1% podatku od osób fizycznych przeznaczono na zakup książek do biblioteki przyrodniczej WCEE i opłatę prenumeraty czasopism, związanych z przyrodą na rok 2010.

W 2009 roku sprzedany został samochód osobowy marki Polonez.

W związku z zakończeniem umowy dotacji nr 302/2008/Wn-2/EE-BS/D z dnia 06.11.2008r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2009 roku, dokonał zwrotu anulowanego weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, stanowiącą zabezpieczenie wiarytelności funduszu z tytułu ww umowy.

**Wielkość i struktura kosztów WCEE we Włocławku za rok 2009.**

W 2009 roku koszt poszczególnych programów realizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawia się następująco:

lp.	Program	Kwota w zł.	Struktura w %
<b>I</b>	<b>Koszty programów ogółem</b>	<b>259 317,52</b>	<b>100</b>
1	Program Ekoinformacja	34 603,90	13,3
2	Program Ekosurvival	17 353,24	6,7
3	Program Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku	22 081,08	8,5
4	Program Przyroda Kujaw	25 285,15	9,8
5	Program Promocja miesięcznika Aura	64 080,00	24,7
6	Program Wydawnictwa WCEE	32 624,86	12,5
7	Program Ekoinfo WCEE	25 051,73	9,7
8	Program Tworzenie bazy mater.- dydakt.	26 870,00	10,4
9	Pozostałe	11 367,56	4,4

Koszty wynagrodzeń w ramach programów obejmują honoraria osób biorących w nich udział i wynoszą 92 232,00 złotych / w roku 2008 -71 469,00 złotych/, w tym:

- program Ekoinformacja 25 600,00
- program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 16 800,00
- program Ekosurvival 14 632,00
- program Wydawnictwa 3 000,00
- program Włocławek miasto czyste, przyjazne środowisku 13 000,00
- program Ekoinfo WCEE 19 200,00

Wynagrodzenia w wysokości 88 300,00 złotych sfinansowano przez fundusze w ramach podpisanych umów dotacji, pozostałą kwotę tj. 3 932,00 złotych sfinansowano przez WCEE.

Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Kwota w złotych 2008r.</i>	<i>Kwota w złotych 2009r.</i>
<b>1</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>56 805,85</b>	<b>56 880,53</b>
a	amortyzacja	7 347,90	5 290,30
b	energia elektryczna, woda, m. biurowe	8 427,06	6 390,68
c	wynagrodzenia finansowane przez WCEE	13 299,98	8 550,00
d	składki ZUS	3 726,56	5 661,23
e	podróże służbowe	2 431,61	3 132,08
f	usługi bankowe	923,50	898,00
g	usługi pocztowe	876,07	1 007,38
h	usługi telefoniczne	5 974,13	5 578,40
i	usługi ochrony i monitoringu	1 830,00	1 830,00
j	koszt samochodu	897,33	0
k	ubezpieczenia lokalu i wyposażenia	4 584,00	4 972,00
l	usługi naprawy sprzętu	1 662,84	6 218,84
ł	podatki i opłaty	2 381,03	4 765,62
m	Usługi prawne	610,00	610,00
n	reklama publiczna	1 525,00	1 976,00
o	utrzymanie domen, serwera	308,84	0

Koszty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków stowarzyszenia obejmują:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia w zakresie księgowości,
- wynagrodzenie z umów zlecenia na obsługę sekretariatu WCEE,
- wynagrodzenie z umowy o dzieło na opracowanie aktualizacji strony internetowej WCEE,
- oraz sześciu umów cywilnoprawnych w zakresie statutowej działalności Centrum.

Koszt składek ZUS-owskich obejmuje wynagrodzenia w ramach programów edukacyjnych – finansowane przez fundusze oraz umowy zlecenia w zakresie prowadzenia księgowości. Składki ZUS stanowią koszt WCEE.

Ogółem koszty wynagrodzeń w 2009 roku obejmują wynagrodzenie 5 osób w ramach umów zleceń oraz koszty 37 umów o dzieło i autorskich, zawartych na realizację programów edukacyjnych i wynoszą 100 782,00 złotych / 2008r. – 84 769,00 zł. /.

### Zmiany dotyczące środków rzeczowych

W 2009 roku zakupiono komputer do sekretariatu WCEE oraz kserokopiarkę Ricoh, które zostały sfinansowane ze środków stowarzyszenia. W ramach programu „WCEE ku zrównoważonemu rozwojowi”, finansowanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Narodowej w Warszawie, dokonano zakupu przenośnego komputera, kserokopiarkę Ricoh, ekran projekcyjny Solaris i tablicę interaktywną z podstawą jezdną.

Zdano na złom dwie zużyte kserokopiaraki.

W ramach drobnego sprzętu zakupiono odkurzacz Samsung, niszczarkę oraz dwa płaskie monitory. Ostatnia pozycja została sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach realizowanego projektu.

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zakupiono aktualizację programu Dotacje i fundusze, program antywirusowy Norton oraz program Office 2007.

W ramach realizacji programów doposażono bibliotekę w książki o wartości 2 620,45 zł. / w 2008r. - 1 691,48 złotych/, w tym: sfinansowane przez WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 990,22 złotych, NFOŚiGW w Warszawie w kwocie – 1 537,00 złotych i WCCE w kwocie – 93,23 złotych.

W 2009 roku dokonano remontu sufitu sali konferencyjnej, pomalowano część pomieszczeń biurowych oraz wymieniono plandekę w samochodzie Lublin na nową z napisami o WCEE.

### Wynik finansowy

Rok obrachunkowy 2009 zamyka się zyskiem w wysokości 12 486,04 złotych. Zysk roku 2009 zwiększa Fundusz Statutowy WCEE.

Wyliczenie wyniku bilansowego i podatkowego:

Lp.	Tytuł	bilansowo	podatkowo
1	Przychody statutowe ogółem	324 710,58	324 710,58
	Koszty statutowe + koszty adm.	316 198,05	316 198,05
	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>8 512,53</b>	<b>8 512,53</b>
2	Przychody finansowe	1 602,41	1 602,41
	Koszty finansowe	0	0
	<b>Wynik na działalności finansowej</b>	<b>1 602,41</b>	<b>1 602,41</b>
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 371,10	2 371,10
	Pozostałe koszty operacyjne		0
4	Nieodpłatne świadczenia rzeczowe	0	22 200,83
5	Koszty statutowe sfinansowane dotacją		232 497,08
	<b>Wynik podatkowy za 2009 rok</b>	<b>12 486,04</b>	<b>267 183,95</b>

Wrocław, dnia 16 luty 2010r.

Sporządziła: Mirosława Kunikowska

*M. Kunikowska*

PREZES ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr Sławomir Sarnowski*

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*dr hab. Stanisław Kimikowski*

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*Bogdan Laszuk*

SKARBNIK  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*dr Maria Pałusz*

(podpisy członków Zarządu)

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr Piotr Kowicki*

SEKRETARZ ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*Ryszard Bartoszewski*

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr inż. J. Maresak*



## Załącznik nr 2

## Zestawienie kont bilansowych

<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów - saldo Wn</b>		<b>2 484,00</b>
--	--	-----------------

640-1	ubezpieczenie środków trwałych	2 004,00
640-3	prenumerata - serwis księgowego	480,00

<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów - saldo Wn</b>		<b>46 447,00</b>
---	--	------------------

842-02	prace niezakończone - dotacja - program Przyroda	1 497,00
842-12-01	prace niezakończone - dotacja - program Tworzenie bazy	26 870,00
842-12-02	prace niezakończone - dotacja - program Ekowieści	6 000,00
842-12-03	prace niezakończone - dotacja - program Przyroda	10 880,00
842-12-04	prace niezakończone - dotacja - program Włocławek miasto czyste, przyjazne mieszkańcom	1 200,00

Włocławek, dnia 2010.02.16.

Sporządziła:

Miroslawa Kunikowska

*M. Kunikowska*PREZES ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ*mgr Sławomir Carnowski*WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ*dr hab. Stanisław Kunikowski*WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ*Bogdan Laszuk*SEKRETARZ ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ*Ryszard Bartoszewski*SKARBNIK  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ*dr Maria Palanska*

/ podpisy członków Zarządu /

CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ*mgr Piotr Ławicki*CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ*mgr inż. Jan Marcink*