

**Sprawozdanie finansowe Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans na dzień 31.12.2017 r
3. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r – 31.12.2017 r.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd WCEE

Ewa Kubacka
E. Kubacka
Certyfikat Księgowy
26382/01
15.03.2018
.....
Data i podpis

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski
.....
podpisy

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Maria Palińska

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Arkadiusz Kamiński

WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej
Violetta Sartanowicz

SEKRETAZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Edyta Kwasniewska-Pasikowska

CZŁONEK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Bartoszewski

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Krzysztof Dąbkowski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r

1. Nazwa jednostki i siedziba : **Wrocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej**,
ul. Komunalna 4, 87-800 Wrocławek.
2. Jednostka zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki społecznej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 000086304**.
3. Podstawowy cel działania jednostki - edukacja ekologiczna.
4. Czas trwania jednostki – nieograniczony.
5. Okres objęty sprawozdaniem : od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
7. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
 - środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy według wartości netto, przy stosowaniu podatkowych stawek amortyzacji
 - środki finansowe, posiadane tylko w walucie polskiej, wyceniono według wartości nominalnej
 - należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty
 - pozostałe aktywa i pasywa – wycena w kwocie nominalnej.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. , stosowanym do sprawozdań finansowych sporządzanych począwszy za rok obrotowy 2017.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ewa Kubacka
Ewa Kubacka
Certyfikat Księgowy:
26382/01

15.03.2018

Data i podpis

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Maria Polišńska
mgr Edyta Kawasiewicz-Pasikowska

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
prof. dr hab. Stanisław Kunikowski
WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Zarząd WCEE
dr Arkadiusz Kamiński
WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej
Violetta Sartanowicz

podpisy

CZŁONEK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Bartoszewski
CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Krzysztof Dąbkowski

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2017	31.12.2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	12 084,87	17 237,20
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	2 380,15	14 440,27
	105 274,61	106 339,83
	1 970,76	1 770,79
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	121 710,39	139 788,09

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2017	31.12.2017
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY		
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto		
	109 789,11	109 128,24
	102 673,33	102 673,33
	7 115,78	6 454,91
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
		712,80
	11 921,28	16 210,41
		13 736,64
Pasywa razem	121 710,39	139 788,09

Włocławek, 15.03.2018 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Ewa Kubacka
E Kubacka
Certyfikat Księgowy
26382/01

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. dr hab. Stanisław Kunikowski

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Palińska

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Arkadiusz Kamiński

WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej

Violetta Sartanowicz

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Edyta Kwasniewska-Pasikowska

CZŁONEK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr inż. Krzysztof Dąbkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016	2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	515 615,39	350 295,04
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	486 268,39	336 292,86
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	29 347,00	14 002,18
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	360 537,96	217 280,76
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	360 537,96	213 819,43
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		3 461,33
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	155 077,43	133 014,28
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	148 794,29	130 644,62
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	6 283,14	2 369,66
I.	Pozostałe przychody operacyjne	12,35	7 259,78
J.	Pozostałe koszty operacyjne		4 383,43
K.	Przychody finansowe	1 001,78	1 208,90
L.	Koszty finansowe	181,49	
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	7 115,78	6 454,91
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	7 115,78	6 454,91

Włocławek, 15.03.2018 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Ewa Kubacka
Certyfikat Księgowy
26382/01

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Maria Palińska

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Arkadiusz Kamiński

WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej
Violetta Sartanowicz

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Edyta Kwasińska-Pasikowska

CZŁONEK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Bartoszewski

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Krzysztof Dąbkowski

Informacja dodatkowa
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2017 rok.

BILANS- AKTYWA:

A. AKTYWA TRWAŁE

1. **Wartości niematerialne i prawne**, w szczególności programy komputerowe :

Wartość brutto	-	27.478,89 zł
Dotychczasowe umorzenie	-	27.478,89 zł
Wartość netto w bilansie 2017	-	0,00 zł

2. Pozycja bilansu **rzeczowe aktywa trwałe** w wartości netto **17.237,20 zł**, z tego:

Grupa środków trwałych	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto w bilansie 2017
Środki trwałe	355.035,30	337.798,10	17.237,20
Wyposażenie biura	191.674,93	191.674,93	-
Zbiory biblioteki przyrodniczej	73.260,70	73.260,70	-
Ogółem:	619.970,93	602.733,73	17.237,20

Nazwa środka trwałego	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto w bilansie 2017
Tablica dźwiękowa „Odgłosy lasu”- zakup 2016 r.	4.797,00	2.158,65	2.638,35
Mikroskopy – szt. 5 – zakup 2016 r.	5.995,00	1.199,00	4.796,00
Rolety i żaluzje – 34 szt. – zakup 2017 r.	9.968,88	166,03	9.802,85
Ogółem:	20.760,88	3.523,68	17.237,20

3. Należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

B. AKTYWA OBROTOWE

4. Pozycja „zapasy” nie występuje, jednostka nie prowadzi wyodrębnionej gospodarki magazynowej.
 5. **Należności krótkoterminowe** – do 12 miesięcy od jednostek niepowiązanych wynoszą **14.440,27 zł**, z tego:

- Z tytułu dostaw i usług - **2.489,41 zł**
- z tytułu składek członkowskich za 2017 rok kwota **1.800,00 zł** (Zieleń Miejska Włocławek, Gmina Izbica Kujawska, Włocławskie Towarzystwo Naukowe i AEROKLUB Włocławski)
- oraz kwota **689,41 zł** z tytułu dokonanej w miesiącu grudniu 2017 r. przedpłaty na zakup książek do biblioteki przyrodniczej).

PREZES
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
 prof. zw. dr hab. Stanisław Kamiński

WICEPREZES
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
 dr Arkadiusz Kamiński
 WICEPREZES
 Włocławskiego Centrum
 Edukacji Ekologicznej
 Violetta Sartanowicz

SEKRETARZ
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
 mgr Edyta Kwaśniewska-Pasikowska

CZŁONEK
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
 mgr Ryszard Dymowski

CZŁONEK ZARZĄDU
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
 mgr inż. Krzysztof Dąbkowski

cy

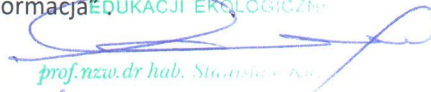
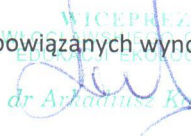

- Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - **11.950,86 zł**
 - z tytułu należnej dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Toruniu kwota 11.936,64 zł (dotacje do programów „Ekoinformacja”, „Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”, „Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku”, „Ekologiczny rok”)
 - oraz kwota 14,22 zł z tytułu nadpłaconych w 2017 r składek ZUS na Fundusz Pracy.
- 6. Inwestycje krótkoterminowe** w środkach pieniężnych wynoszą **106.339,83 zł,**
z tego:
- lokata **70.000,00 zł**
 - środki na rachunku bankowym **34.120,74 zł**
 - środki w kasie **2.219,09 zł**
- 7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)** **1.770,79 zł**
z tego:
- prenumerata na 2018 rok **712,80 zł**
 - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne na 2018 rok **1.057,99 zł**
- 8.** Pozycja „należne wpłaty na fundusz statutowy” nie występuje, fundusz statutowy jest opłacony w całości.

BILANS- PASywa :

A. FUNDUSZ WŁASNY

- 9.** Kapitał podstawowy WCEE stanowi fundusz statutowy:
stan na 31.12.2016 r. **stan na 31.12.2017 r.**
102.673,33 zł **102.673,33 zł**
- 10.** Zysk za rok 2017 r w wysokości **6.454,91 zł** proponowany jest do przekazania na zwiększenie funduszu statutowego.

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

- 11.** Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej nie tworzyło i nie tworzy rezerw na „świadczenia emerytalne i podobne”.
 Nie tworzy się rezerw na odroczony podatek dochodowy.
 Wykazana w bilansie „rezerwa na zobowiązania” w wysokości 712,80 zł dotyczy rezerwy na opłaconą prenumeratę na 2018 r, zaliczoną w roku 2017 do kosztów programu „Ekoinformacja”.

- 12.** Zobowiązania długoterminowe nie występują.
- 13.** Zobowiązania krótkoterminowe – do 12 miesięcy od jednostek niepowiązanych wynoszą **16.210,41 zł**,
z tego:
- Z tytułu dostaw i usług - **8.362,79 zł**
 - z tytułu dostaw usług telekomunikacyjnych, dzierżawy i usług drukarskich
- 


SEKRETARZ
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Edyta Kwaśniewska-Pasikowska

CZŁONEK
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

CZŁONEK ZARZĄDU
 WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

inż. Krzysztof Dąbkowski

- Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń **6.379,05 zł**
- z tytułu składek ZUS – kwota 4.957,05 zł; oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1.422,00 zł
- Z tytułu wynagrodzeń – wypłacone w styczniu 2018 r **1.468,57 zł**

14. **Rozliczenia międzyokresowe** – z tytułu przychodów przyszłych okresów **13.736,64 zł**
z tego:

- *należna dotacja do programu „Ekoinformacja”* **3.000,00 zł**
- *należna dotacja do programu „Przyroda Kujaw z Ziemi Dobrzyńskiej”* **2.700,00 zł**
- *należna dotacja do programu „Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku”* **5.736,64 zł**
- *należna dotacja do programu „Ekologiczny rok”* **500,00 zł**
- *należne składki członkowskie za 2017 rok* **1.800,00 zł**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

Ogółem przychody z działalności statutowej wynoszą **350.295,04 zł**

15. **Struktura rzeczowa przychodów z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego** **336.292,86 zł**
z tego:

- Składki członkowskie za 2017 rok **137.300,00 zł**
- Dotacje **180.787,48 zł**

Nazwa programu	Źródło finansowania	Kwota dotacji
„Ekoinformacja”	WFOŚiGW Toruń	30.019,00
„Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”	WFOŚiGW Toruń	41.741,66
„Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku”	WFOŚiGW Toruń	34.763,36
„Ecosurvival”	WFOŚiGW Toruń	16.000,00
„Wydawnictwa WCEE”	WFOŚiGW Toruń	17.000,00
„Nie bezmyślnym zakupom”	NFOŚiGW Warszawa	19.990,00
„Ekologiczny rok”	WFOŚiGW Toruń	13.773,46
„20 lat edukacji ekologicznej WCEE”	WFOŚiGW Toruń	7.500,00
Razem w PLN:		180.787,48

- Darowizny pieniężne **8.236,50 zł**
- Darowizny rzeczowe – żaluzje i rolety od MPEC Włocławek **9.968,88 zł**

16. **Struktura rzeczowa przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego** **14.002,18 zł**
z tego:

- *wpłaty uczestników splayów* **12.420,00 zł**
- *wpłaty z bibliotek i warsztatów, użyczenie sprzętu i inne* **1.582,18 zł**

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. nzw. dr hab. inż. *Kamikoński*

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Palińska

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Arkadiusz Kamiński

WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej

Violetta Sartanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr inż. Krzysztof Dąbkowski

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Edyta Kwocińska-Pastkowska

CZŁONEK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Burtoszewski

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

Ogółem koszty działalności statutowej wynoszą **217.280,76 zł**

17. Struktura rzeczowa kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego **213.819,43 zł**
z tego:

Nazwa programu	Koszt programu - dotacja	Koszt programu – wkład własny	Razem koszty programu
„Ekoinformacja”	30.019,00	11.406,83	41.425,83
„Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”	41.741,66	6.516,36	48.258,02
„Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku”	34.763,36	10.508,07	45.271,43
„Ecosurvival”	16.000,00	8.051,00	24.051,00
„Wydawnictwa WCEE”	17.000,00	5.360,00	22.360,00
„Nie bezmyślnym zakupom” ¹⁾	-	-	-
„Ekologiczny rok”	13.773,46	8.179,69	21.953,15
„20 lat edukacji ekologicznej WCEE”	7.500,00	3.000,00	10.500,00
Razem w PLN:	160.797,48	53.021,95	213.819,43

1) Koszty poniesione w roku 2016

18. Struktura rzeczowa kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego **3.461,33 zł**
z tego: koszt organizacji spotkań **3.461,33 zł**

C. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU:

19. Ogółem koszty ogólnego zarządu wynoszą **130.644,62 zł**

z tego:

- Wynagrodzenia 57.178,92 zł
- Składki ZUS 9.309,83 zł
- Usługi remontowe / w szczególności remont pomieszczeń WCEE/ 25.482,90 zł
- Amortyzacja 8.467,84 zł
- Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 4.233,98 zł
- Materiały biurowe i środki czystości 3.510,86 zł
- Usługi informatyczne 3.467,23 zł
- Utrzymanie sprzętu technicznego 3.341,28 zł
- Usługi telekomunikacyjne 2.914,55 zł
- Zużycie paliwa 2.861,20 zł
- Dzierżawa pomieszczeń od „SANIKO” 2.250,00 zł
- Usługi ochrony mienia 1.873,20 zł
- Materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych 1.752,21 zł
- Reklama i reprezentacja 1.129,36 zł
- Prenumerata czasopism 851,55 zł
- Usługi pocztowe i kurierskie 652,90 zł
- Delegacje 547,42 zł
- Usługi bankowe 314,50 zł
- Pozostałe (opłaty administracyjne, składki członkowskie i inne) 504,89 zł

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Maria Paliska

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Edyta Kuczyńska-Pasikowska

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Arkadiusz Kamiński

CZŁONEK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Bartoszewski

WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej
mgr inż. Krzysztof Dąbkowski

CZŁONEK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Krzysztof Dąbkowski

C. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE:

20. Pozostałe przychody operacyjne	7.259,78 zł
Z tego:	
• Zysk za rok 2016 przeznaczony Uchwałą Walnego Zgromadzenia na cele statutowe	7.115,78 zł
• Zwrot kaucji z lat ubiegłych	144,00 zł
21. Pozostałe koszty operacyjne	4.383,43 zł
Z tego:	
• Darowizna na rzecz LOP Oddział Włocławek	2.500,00 zł
• Błąd nieistotny lat ubiegłych	1.365,58 zł
• Kary umowne i administracyjne	517,85 zł

D. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE:

22. Przychody finansowe	1.208,90 zł
z tego:	
• Odsetki od lokat	530,60 zł
• 1% podatku – darowizna	678,30 zł
Środki finansowe uzyskane z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wydatkowane w 2017 roku na cele statutowe , tj. na zakup książek do biblioteki przyrodniczej.	
23. Koszty finansowe	0,00 zł

INFORMACJE INNE:

24. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. Poniżej struktura kosztów w układzie rodzajowym:

Lp.	Nazwa kosztu rodzajowego	Kwota w PLN
1	Amortyzacja	8.889,19
2	Zużycie materiałów i energii	32.666,09
2.1.	Materiały biurowe	3.148,31
2.2.	Środki czystości	2.289,14
2.3.	Materiały warsztatowe	18.321,32
2.4.	Materiały techniczne	5.296,72
2.5.	paliwo	2.813,20
2.6.	Prenumerata czasopism	797,40
3	Usługi obce	83.183,38
3.1.	Usługi remontowe	29.141,88
3.2.	Usługi transportowe	5.117,39
3.3.	Najem i dzierżawa	9.343,15
3.4.	Usługi pocztowe	1.466,88
3.5.	Usługi telekomunikacyjne	4.283,56
3.6.	Usługi teleinformatyczne	4.482,56
3.7.	Usługi pralnicze	29,00
3.8.	Usługi serwisowe – dotyczące samochodu	475,00
3.9.	Usługi drukarskie	15.960,00
3.10.	Ochrona mienia	1.703,46
3.11.	Inne usługi – zajęcia przeprowadzane przez firmę zewnętrzną	10.865,00
3.12.	Usługi bankowe	315,50

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. nzw. dr hab. Stanisław Kurkowska

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ewelina Palinska

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej

dr Arkadiusz Kamiński

Violetta Sartanowicz

CZŁONEK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bernoszewski

mgr inż. Krzysztof Dąbkowski

4	Wynagrodzenia	190.696,86
4.1.	Wynagrodzenia z umów o pracę	88.536,48
4.2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	102.160,38
5	Ubezpieczenia społeczne – ZUS pracodawcy	25.245,14
6	Pozostałe koszty rodzajowe	6.531,92
6.1.	Reprezentacja i reklama	1.129,36
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4.311,22
6.3.	Podróże służbowe	547,42
6.4.	Pozostałe podatki i opłaty	423,92
6.5.	Składki członkowskie	120,00
	OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE	347.212,58

25. Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
26. Jednostka nie udzielała zaliczek i kredytów członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej oraz ich małżonkom i krewnym.
27. Jednostka nie zaciągała zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń dla członków Zarządu i dla członków Komisji Rewizyjnej oraz dla ich małżonków i krewnych.
28. Nie występowały spółki powiązane kapitałowo.
29. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności:
WCEE w roku sprawozdawczym nie podejmowało wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami gospodarczymi.
30. Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2017 nie występuje. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego – zysku brutto:

	Wyszczególnienie	Bilansowo	Podatkowo
1	Przychody	358.763,72	358.763,72
2	Koszty	352.308,31	160.626,28
3	Wynik finansowy	6.454,91	
4	Dochód podatkowy		198.137,44
5	Dochody wolne od podatku		198.137,44
6	Podatek dochodowy		0,00

31. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym 2017:

Przeciętne zatrudnienie wynosi:

- Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 2 osoby
- Umowy zlecenia wykonywało 14 osób
- Umowy o dzieło wykonywało 6 osób

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. nzw. dr hab. Stanisław Kubiś

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Philińska

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Arkadiusz Kamiński

WICEPREZES
Włocławskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej

Violetta Sartanowicz

Włocławek, dnia 15.03.2018 r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ewa Kubacka

Certyfikat Księgowy
 26382/01

Data i podpis

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Edyta Kulańska-Pastkowska

Zarząd WCEE

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr inż. Krzysztof Dąbkowski