

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
1999

Informacja do Bilansu na 31 grudnia 1999 roku
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku funkcjonuje od drugiej połowy 1997 roku, jednakże pełną działalność w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej rozpoczęło od 1998 roku.

W latach 1997 – 1999 dochody Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawiały się następująco:

Wielkość i struktura dochodów WCEE we Włocławku w latach 1997-1999

Lp.	Tytuł	lata 1997- 1998		1999 rok		Dynamika
		Kwota w złotych	Struktura %	Kwota w złotych	Struktura %	
I.	Przychody ogółem	371 502,79	100	503 927,96	100	135,65
	w tym:					
1	<i>przychody statutowe</i>	<i>338 838,54</i>	x	<i>495 580,36</i>	x	146,26
A	dotacje z WGOŚiGW w Toruniu	312 424,01	84,00	370 971,77	73,61	118,74
B	dotacje z NFOŚiGW w Warszawie	-		105 033,59	20,84	x
C	dotacje z UM Włocławek	20 000,00	5,38	-		x
D	składki członków	6 414,53	1,84	-		x
E	wpłaty uczestników programu Krąg	-		5 850,00	1,16	x
F	wpłaty uczestników programu Ekosurwiwal	-		2 685,00	0,53	x
G	wpłaty za organizację konferencji	-		10 930,00	2,16	x
H	wpłaty za przewóz uczestników warsztatów	-		110,00	0,02	x
2	<i>przychody finansowe</i>	5 605,81 5 906,34	1,5	<i>1 359,70</i>	<i>0,26</i>	24,26
3	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>27 058,44</i>	x	<i>6 987,90</i>		25,83
a	nieodpłatnie otrzymane skl.majątku trwał.	27 058,44	7,28	-		x
B	refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	-		5 787,90	1,19	x
C	wynajem zestawu do filmowania	-		1 200,00	0,23	x

Z zestawienia powyższego wynika, że dochody ogółem posiadają tendencję wzrostową – dynamika roku 1999 w stosunku do roku 1998 wynosi 135,65%.

Głównym źródłem pozyskania dochodów są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu (średnio ok.78%), Narodowego Funduszu (ok.20%) oraz pozostałe (ok.2).

Wielkość i strukturę kosztów poniesionych w latach 1998 – 1999 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj kosztów	1998 rok	1999 rok	
		Kwota zł	Kwota	Struktura %
I.	Ogółem koszty	275 162,59	484 616,83	100,00
1.	Zużycie materiałów		43 378,01	8,96
	w tym: biurowe		3 561,71	
	Nagrody na konkursy		23 907,79	
	Materiały do konkursów		11 872,57	
	inne materiały		4 035,94	
2.	Usługi obce		204 661,62	42,23
	w tym: opłaty czynszowe		55 446,56	
	Ochrona elektroniczna		1 830,00	
	Usługi transportowe		9 449,50	
	Bankowe		819,70	
	Inne usługi		137 115,86	
3.	Wynagrodzenia		89 009,88	18,36
	w tym: osobowe		3 264,88	
	Umowy zlecenia		38 990,00	
	Umowy autorskie		46 755,00	
4.	Składki ZUS		3 402,76	0,7
5.	Konferencje, szkolenia, narady		4 451,00	0,92
6.	Pozostałe koszty		52 427,15	10,81
	w tym: podróże służbowe		3 210,39	
	Opłaty skarbowe i sądowe		276,50	
	Inne		48 940,26	
7.	Amortyzacja majątku		87 286,41	18,02

Z uwagi na prowadzoną w 1998 roku zbyt ogólną ewidencję księgową - w zestawieniu powyższym nie wykazano szczegółowo poniesionych kosztów dotyczących roku 1998. Dynamika kosztów roku 1999 w stosunku do 1998 wynosi 176,12%.

Wzrost kosztów jest wynikiem zwiększonych przychodów. Ponadto w 1998 roku dokonano zakupu majątku trwałego w kwocie ogółem 120.678,85 złotych.

Wartość majątku zostanie odniesiona w koszty w ciągu kilku następnych w postaci naliczonej amortyzacji.

Źródła finansowania kosztów działalności Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w latach 1998 – 1999 prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	1998 rok		1999 rok	
		Kwota złotych	Struktura w %	Kwota złotych	Struktura w %
	Koszty ogółem	275 162,59	100	484 616,83	100
	z tego sfinansowano z:				
	dotacji z WFOŚiGW w Toruniu	255 162,59	92,70	370 971,77	76,50
	dotacji z NFOŚiGW w Warszawie	-	-	105 033,59	21,70
	dotacji z Urzędu Miasta Włocławek	20 000,00	7,27		
	Własnych dochodów	-	-	8 611,47	1,80

Wielkość i struktura majątku trwałego w latach 1998 –1999 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zakupy w 1998 roku		Zakupy w 1999 roku		Ogółem na 31.12.99
		Wielkość w zł	Struktura %	Wielkość w zł	Struktura %	
1	Środki trwale	83 368,24	69	36 300,00	39,15	119 668,24
2	Wyposażenie	35 114,61	29	56 403,48	60,85	91 518,09
3	Wartości niemater.	2 196,00	2	-		2 196,00
4	Ogółem	120 678,85	100,00	92 703,48	100,00	213 382,33

Zobowiązania

Zobowiązania WCEE na dzień 31 grudnia 1999 roku wynoszą ogółem 122.519,20 złotych, W tym: z tytułu dostaw dokonanych w ostatniej dekadzie miesiąca grudnia 99^o - zapłaconych w styczniu i lutym 2000 r. – w kwocie 111.382,84 złotych;
Z tytułu honorarii za realizację programów w 1999 roku - w kwocie 11.136,36 złotych.
(zobowiązania powyższe do dnia sporządzenia niniejszej informacji zostały uregulowane)

Fundusz statutowy

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku na dzień 31 grudnia 1999 roku dysponuje funduszem statutowym w kwocie ogółem **96.340,20** złotych.

Fundusz statutowy obejmuje:

- wniesione składki członków w kwocie ogółem - 6.114,00 zł,
- wartość majątku netto w kwocie ogółem - 90.226,20 zł

Wynik finansowy

Wynik finansowy WCEE we Włocławku stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami, a poniesionymi kosztami w każdym roku obrachunkowym.

W latach 1998 – 1999 wynik finansowy przedstawiał się następująco:

1998 rok – zysk w kwocie 96.340,20 złotych,

1999 rok – zysk w kwocie 16.619,13 złotych.

Wynik w poszczególnych latach jest znacznie zróżnicowany. W roku 1999 w stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek o 82,8%.

Zróżnicowanie wyniku jest powodem zakupu w pierwszym roku działalności składników majątku trwałego o zbyt wysokiej wartości, ewidencjonowanych odrębnie poza zespołem kosztów. Wartość majątku zostanie odniesiona w koszty sukcesywnie dopiero w ciągu kilku następnych w postaci naliczonej amortyzacji przy zastosowaniu odpowiednich stawek amortyzacyjnych.

W 1999 roku większość wydatków WCEE obciążała bezpośrednio koszty powodując znacznie niższy wynik finansowy w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego.

Rok obrachunkowy 1999 zamyka się zyskiem netto w kwocie 16.619,13 złotych, który po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie zwiększy fundusz statutowy WCEE we Włocławku.

Włocławek, 15 lutego 2000 r.

Sporządziła: Grażyna Musiał

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku ul. Okrężna 2 87-800 Włocławek		BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku		Stan na koniec	
				poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
AKTYWA		PASYWA		0	1
0		0		2	2
A. Majątek trwały		81 050,92	86 467,99	96 340,20	112 959,33
I. Wartości niematerialne i prawne		1 851,60	1 412,40		96 340,20
1. Koszty organizacji pominięte przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej					
2. Koszty prac rozwojowych					
3. Wartość firmy					
4. Inne wartości niematerialne i prawne		1 851,60	1 412,40		
5. Zaliczki na poczet wartości niematerial. i prawnych					
II. Rzeczowy majątek trwały		79 199,32	85 055,59		
1. Grunty własne		-			
2. Budynki i budowle					
3. Urządzenia techniczne i maszyny		79 199,32	85 055,59		
4. Środki transportu					
5. Inne środki trwałe					
6. Inwestycje rozpoczęte					
7. Zaliczki na poczet inwestycji				96 340,20	16 619,13
III. Finansowy majątek trwały		-	-	96 340,20	16 619,13
1. Zysk (wielkość dodatnia)					
2. Strata (wielkość ujemna)					
IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny					
V. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)					
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych					
1. Zysk (wielkość dodatnia)					
2. Strata (wielkość ujemna)					
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego				96 340,20	16 619,13
1. Zysk (wielkość dodatnia)				96 340,20	16 619,13

1. Udziły i akcje	-	-	2. Strata (wielkość ujemna)		
2. Papiery wartościowe			3. Odpis z wyniku finansowego bieżącego roku obrotow.		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe			B. Rezerwy	-	-
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego			1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób fizycznych		
Wartość firmy			2. Pozostałe rezerwy		
Należności z tytułu zaliczek na wartości niematerialne i prawne			C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		
B. Majątek obrotowy	67 142,94	149 010,54	2. Długoterminowe kredyty bankowe		
I. Zapasy	-	-	3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
1. Materiały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 277,67	122 519,20
2. Produkty i półprodukty w toku	-	-	1. Zobowiązania krótkoterminowe	14 277,67	122 519,20
3. Produkty gotowe	-	-	1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe		
4. Towary	-	-	2. Kredyty bankowe	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
II. Należności i rozszczenia	63 059,10	77 515,49	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 277,67	111 382,84
1. Należności z tytułu robót, dostaw i usług	-	-	5. Zobowiązania wekslowe		
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	110,00	291,72	6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych		
3. Należności wewnątrzzakładowe	-	-	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		11 136,36
4. Pozostałe należności	62 949,10	77 223,77	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe		
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-	II. Fundusze specjalne	-	-
1. Udziały lub akcje własne do zbycia	-	-	I. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Inne papiery wartościowe	-	-	2. Inne		

			E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	37 575,99	-
IV. Środki pieniężne	4 083,84	71 495,05	1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. Środki pieniężne w kasie	66,66	2,09	2. Przychody przyszłych okresów	37 575,99	
2. Środki pieniężne w banku	4 017,18	71 492,96			
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce)					
C. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			
SUMA AKTYWÓW	148 193,86	235 478,53	SUMA PASYWÓW	148 193,86	235 478,53

Włocławek, 31 stycznia 2000 r.

Sporządziła: Gratzyna Musiał

Grzegorz Winiowski

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Bogdan Laszuk

