

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
2000**

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku ul. Okrzejna 2 87-800 Włocławek		BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku	
AKTYWA 0		PASYWA 0	
A. Majątek trwały	86 467,99	73 215,19	112 959,33
I. Wartości niematerialne i prawne	1 412,40	935,10	112 959,33
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej			
2. Koszty prac rozwojowych			
3. Wartość firmy			
4. Inne wartości niematerialne i prawne	1 412,40	935,10	112 959,33
5. Zaliczki na poczet wartości niematerial. i prawnych			
II. Rzeczowy majątek trwały	85 055,59	72 280,09	
1. Grunty własne			
2. Budynki i budowle			
3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 055,59	68 780,09	
4. Środki transportu		3 500,00	
5. Inne środki trwałe			
6. Inwestycje rozpoczęte			
7. Zaliczki na poczet inwestycji			
III. Finansowy majątek trwały	-	-	16 619,13
1. Udziły i akcje			
2. Papiery wartościowe			
3. Odpis z wyniku finansowego bieżącego roku obrotow.			

IV. Środki pieniężne	71 495,05	17 202,28	E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów					
1. Środki pieniężne w kasie	2,09	6,29	1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów					
2. Środki pieniężne w banku	71 492,96	17 195,99	2. Przychody przyszłych okresów					
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce)								
C. Rozliczenia międzyokresowe	-	-						
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów								
2. Inne rozliczenia międzyokresowe								
S U M A A K T Y W Ó W	235 478,53	133 549,19	S U M A P A S Y W Ó W					
			235 478,53					
			133 549,19					

Włocławek, 31 stycznia 2001 r.

Sporządziła: Grażyna Musiał

Musiał

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku ul. Okrzeja 2		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK za okres od dnia 01 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku			
KOSZTY I STRATY	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	PRZYCHODY I ZYSKI		
			Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	
0	1	2	0	2	
A. Koszty działalności operacyjnej	484 616,83	511 409,33	A. Przychody z działalności statutowej	495 180,36	508 473,42
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			I. Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu	370 971,77	413 930,00
II. Zużycie materiałów i energii	43 378,01	76 677,51	II. Dotacje z NFOŚiGW w Warszawie	105 033,59	54 454,72
III. Usługi obce	204 661,62	140 015,25	III. Inne przychody	19 175,00	40 088,70
IV. Koszty szkoleń, konferencji	4 451,00	1 838,00			
V. Wynagrodzenia	89 009,88	159 330,20			
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	3 402,76	4 898,44			
VII. Amortyzacja	87 286,41	105 612,52			
VIII. Pozostałe	52 427,15	23 037,41			
B. Zysk ze sprzedaży			B. Strata ze sprzedaży		
C. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	C. Pozostałe przychody operacyjne	4 682,40	4 000,00
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego			I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego		
II. Pozostałe koszty operacyjne			II. Pozostałe przychody operacyjne	4 682,40	4 000,00

D. Zysk na działalności gospodarczej	16 619,13	3 062,39	D. Strata na działalności gospodarczej		
E. Koszty finansowe			E. Przychody finansowe	1 373,20	1 998,30
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			I. Dywidendy z tytułu udziałów		
II. Odsetki do zaplacenía			- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych		
- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych			II. Odsetki uzyskane	1 373,20	1 998,30
III. Pozostałe			III. Pozostałe		
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	16 619,13	3 062,39	F. Strata brutto na działalności gospodarczej		
G. Straty nadzwyczajne			G. Zyski nadzwyczajne		
H. Zysk brutto	16 619,13	3 062,39	H. Strata brutto		
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych					
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia					
J. Zysk netto	16 619,13	3 062,39	I. Strata netto		

31 stycznia 2001 r.

Data

Gruś

Sporzadziła: Grażyna Musiał

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31 stycznia 2001 r.

Data

Podpis kierownika jednostki

Informacja do Bilansu na 31 grudnia 2000 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 roku 2000 dochody Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawiały się następująco:

Wielkość i struktura dochodów WCEE we Włocławku w roku 2000

Lp.	Tytuł	Kwota w złotych	
		do 31.12.2000 r.	Struktura %
I.	Przychody ogółem	514 471,72	100
	w tym:		
1	<i>przychody statutowe</i>	508 473,42	x
a	dotacje z WGOŚiGW w Toruniu	413 930,00	80,47
b	dotacje z NFOŚiGW w Warszawie	54 454,72	10,58
c	dotacje inne, konkursy	4 935,00	2,33
d	składki członków	23 700,00	4,56
e	wpłaty uczestników programu Krąg	4 000,00	
f	wpłaty uczestników programu Ekosurwiwal	840,00	
g	wpłaty za organizację konferencji	6 593,70	0,88
h	za korzystanie z biblioteki ekologicznej	20,00	0,01
2	<i>przychody finansowe</i>	1 998,30	0,4
3	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	4 000,00	0,77
a	<i>inne przychody operacyjne</i>	-	-
b	<i>50 rodzinie zobowiąz</i>	0	-
c		-	-

Głównym źródłem pozyskania dochodów są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu (ok.80%), Narodowego Funduszu (ok10%) oraz pozostałe (ok.10%).

Wielkość i strukturę kosztów poniesionych w latach 1999- 2000 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj kosztów	1999	2000 Rok	
		Kwota zł	Kwota	Struktura % 2000 rok
I.	Ogółem koszty	484 616,83	511 409,33	100,00
1.	Zużycie materiałów	43 378,01	76 677,51	14,95
	w tym: biurowe	3 561,71	10 845,54	
	nagrody na konkursy	23 907,79	38 114,51	
	materiały do konkursów	11 872,57	23 469,17	
	inne materiały	4 035,94	1 276,51	
	utrzymanie samochodu		2 971,78	
2.	Usługi obce	204 661,62	140 015,25	27,31
	w tym: opłaty czynszowe	55 446,56	-	
	ochrona elektroniczna	1 830,00	2 336,30	
	usługi transportowe	9 449,50	-	
	Bankowe	819,70	1 376,00	
	inne usługi	137 115,86	70 268,37	
	usługi telefoniczne		16 034,58	
	druk wydawnictw		50 000,00	
3.	Wynagrodzenia	89 009,88	159 330,20	31,08
	w tym: osobowe	3 264,88		
	umowy zlecenia	38 990,00	76 000,20	
	umowy autorskie	46 755,00	83 330,00	
4.	Składki ZUS	3 402,76	4 898,44	0,96
5.	Konferencje, szkolenia, narady	4 451,00	1 838,00	0,36
6.	Pozostałe koszty	52 427,15	23 037,41	4,5
	w tym: podróże służbowe	3 210,39	2 102,97	
	opłaty skarbowe i sądowe	276,50	201,00	
	Inne	48 940,26	20 733,44	
7.	Amortyzacja majątku	87 286,41	105 612,52	20,84

Dynamika kosztów roku 2000 w stosunku do 1999 wynosi 105,52%.

Wzrost kosztów jest wynikiem zwiększonych przychodów. Ponadto w latach 1998 -2000 dokonano zakupu majątku trwałego w kwocie ogółem 305 742,05 złotych.

Wartość majątku jest odnoszona w koszty w postaci naliczonej amortyzacji.

Źródła finansowania kosztów działalności Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w 2000 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota złotych	struktura w %
	Koszty ogółem	511 409,33	100
	z tego sfinansowano z:		
	Dotacji z WFOŚiGW w Toruniu	413 930,00	80,90
	Dotacji z NFOŚiGW w Warszawie	54 454,72	10,69
	Własnych dochodów	43 024,61	8,41

Wielkość i struktura majątku trwałego w roku 2000 przedstawia się następująco:

l.p	Wyszczególnienie	2000 ROK		Ogółem stan majątku na	
		Wielkość w zł	Struktura %	31.12.2000	Struktura w %
1	Środki trwałe	32 674,04	35,37	152 342,28	49,8
2	Wyposażenie	52 294,95	56,63	143 813,04	47,0
3	Wartości niemater.	7 390,73	8,00	9 586,73	3,2
4	Ogółem	92 359,72	100,00	305 742,05	100

Zobowiązania

Zobowiązania WCEE na dzień 31 grudnia 2000 roku wynoszą ogółem 17 527,47 złotych, W tym: z tytułu dostaw dokonanych w ostatniej dekadzie miesiąca grudnia 2000r.- zapłaconych w styczniu i lutym 2000 r. – w kwocie 7 693,09 złotych;
Z tytułu honorarii za realizację programów w 2000 roku - w kwocie 9759,80 złotych.
(zobowiązania powyższe do dnia sporządzenia niniejszej informacji zostały uregulowane).

Fundusz statutowy

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku na dzień 31 grudnia 2000 roku dysponuje funduszem statutowym w kwocie ogółem 112 959,33 złotych.

Fundusz statutowy obejmuje:

- wniesione składki członków w kwocie ogółem - 29 814,00 zł,
- wartość majątku netto w kwocie ogółem - 83 145,33 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

2000 rok - zysk w kwocie 3 062,39 złotych.

Wynik w poszczególnych latach jest znacznie zróżnicowany. W roku 1999 w stosunku do roku 1998 nastąpił spadek o 82,8%, natomiast w roku 2000 w stosunku do 1999 wystąpił również znaczny spadek

Zróżnicowanie wyniku jest powodem zakupu w pierwszych latach działalności składników majątku trwałego o zbyt wysokiej wartości, ewidencjonowanych odrębnie poza zespołem kosztów. Wartość majątku jest odnoszona w koszty sukcesywnie w postaci naliczanej 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 2000 zamyka się zyskiem netto w kwocie 3062,39 złotych, który po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie zwiększył fundusz statutowy WCEE we Włocławku.

Włocławek, 15 marca 2001 r.

Sporządziła: Grażyna Musiał

Musiał

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
[Podpis]
Przewodniczący: Kuchnikowski