

**SPRAWOZDANIE**  
**FINANSOWE**  
**2003**

Włocławskie Centrum Edukacji  
 Ekologicznej we Włocławku  
 ul. Obrębna 2  
 87-800 Włocławek

BILANS  
 sporządzony na dzień  
 31 grudnia 2003 r.  
 w złotych

ZARZĄD WCEE

| AKTYWA   | Stan na koniec                  |                              | PASYWA  | Stan na koniec                  |                              |
|--|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|
|  | poprzedniego roku<br>obrotowego | bieżącego roku<br>obrotowego |   | poprzedniego roku<br>obrotowego | bieżącego roku<br>obrotowego |
| 0  | 1                               | 2                            | 0   | 1                               |                              |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                      | <b>143 071,47</b>               | <b>88 799,32</b>             | <b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>                                   | <b>165 786,74</b>               | <b>125 506,21</b>            |
| <b>LIWARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>                     | <b>56,70</b>                    | <b>-</b>                     | <b>I. FUNDUSZ STATUTOWY</b>                                 | <b>142 834,66</b>               | <b>119 136,54</b>            |
| <b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>                            | <b>143 014,77</b>               | <b>88 799,32</b>             | <b>II. FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>                    |                                 |                              |
| 1. Grunty własne   |                                 |                              | <b>III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROT.</b>             |                                 |                              |
| 2. Budynki i budowle   | 19 527,00                       | 19 029,50                    | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)     | <b>22 952,08</b>                | <b>6 369,67</b>              |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny                           | 81 824,30                       | 28 945,56                    | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)       |                                 |                              |
| 4. Środki transportu   | 41 663,47                       | 40 824,26                    | <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>                            | <b>42 473,73</b>                | <b>40 874,52</b>             |
| <b>III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>                        |                                 |                              | <b>NA ZOBOWIĄZANIA</b>                                      |                                 |                              |
| <b>IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>                         |                                 |                              | 1. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek |                                 |                              |
| 1. Udziły i akcje  | -                               | -                            | 2. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne        | <b>42 473,73</b>                | <b>40 874,52</b>             |
| 2. Papiery wartościowe                                       |                                 |                              | 1. Kredyty i pożyczki                                       |                                 |                              |
| 3. Udziały w przedsiębiorstwach                              |                                 |                              | 2. Inne zobowiązania  | <b>42 473,73</b>                | <b>40 874,52</b>             |
| <b>V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>          |                                 |                              | 3. Fundusze specjalne                                       |                                 |                              |
| <b>DZYOOKRESOWE</b>  |                                 |                              | <b>III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                         |                                 |                              |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                    | <b>65 189,00</b>                | <b>78 381,41</b>             | <b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>                       |                                 |                              |
| 1. ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROT.                          | -                               | -                            | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    |                                 | <b>800,00</b>                |
| II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE                               | 35 421,00                       | 64 744,12                    | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                          |                                 | <b>800,00</b>                |
| III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE                              |                                 |                              |   |                                 |                              |
| 1. Środki pieniężne  | 29 768,00                       | 13 637,29                    |   |                                 |                              |
| 2. Pozostałe aktywa finansowe                                | -                               | -                            |   |                                 |                              |
| <b>C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW</b> |                                 |                              | <b>SUM A PASYWÓW</b>  | <b>208 260,47</b>               | <b>167 180,73</b>            |
| <b>SUM A AKTYWÓW</b>   | <b>208 260,47</b>               | <b>167 180,73</b>            | <b>WICEPREZES</b>   |                                 |                              |

Włocławek, 06 marca 2004 r.  
 Sporządziła: Grażyna Musiał

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej  
 ul. Obrębna 2, 87-800 Włocławek  
 Naczelnik Wydziału Ekologicznego  
 Grażyna Musiał  
 Podpis kierownika jednostki  
 mgr Władysław Kubiś

| Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku ul. Okrężna 2 | RACHUNEK WYNIKÓW  |                         |   |                           |                         |  |
|--|---|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--|
|  | za okres od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 roku |                         |   |                           |                         |  |
|  | w złotych   |                         |   |                           |                         |  |
| 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   | 1                         | 2                       |  |
| <b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>                        | <b>543 741,70</b>   | <b>547 670,66</b>       | <b>A. Przychody z działalności statutowej</b> | <b>552 438,84</b>         | <b>552 035,56</b>       |  |
| 1. Zużycie materiałów i energii                                      | 36 088,81   | 41 795,56               | I. Składki członkowskie                       | 38 100,00                 | 36 800,00               |  |
| 2. Usługi obce   | 207 393,29  | 285 850,60              | <b>II. Inne przychody określ. statutem</b>    | <b>514 338,84</b>         | <b>515 235,56</b>       |  |
| 3. Koszty szkoleń, konferencji                                       | 1 760,00  | -                       | 1. Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu                | 286 866,00                | 245 268,00              |  |
| 4. Wynagrodzenia   | 142 009,00  | 170 953,00              | 2. Dotacje z NFOŚiGW w Warszawie              | 215 472,84                | 67 500,00               |  |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników                                  | 6 254,82  | 6 230,12                | 3. Dotacja Powiatowy Fundusz                  | 12 000,00                 | 7 996,74                |  |
| 6. Amortyzacja   | 109 660,68  | 25 216,38               | 4. Dotacje z UNDP                             | -                         | 172 646,72              |  |
| 7. Pozostałe   | 40 575,10   | 17 625,00               | 4. Inne przychody                             | 13 009,00                 | 21 824,10               |  |
| <b>C. Zysk na działalności statutowej</b>                            | <b>8 697,14</b>   | <b>4 364,90</b>         |   |                           |                         |  |
| <b>D. Koszty administracyjne</b>                                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                |   |                           |                         |  |
| <b>F. Pozostałe koszty</b>   |   |                         |   |                           |                         |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | <b>80,00</b>  | <b>-</b>                | <b>E. Przychody finansowe</b>                 | <b>1 325,94</b>           | <b>2 004,77</b>         |  |
| <b>I. Wymik finansowy brutto na całokształcie działalności zysk</b>  | <b>22 952,08</b>  | <b>6 369,67</b>         |   |                           |                         |  |
| <b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>                                |   |                         |   |                           |                         |  |
| <b>K. Wynik finansowy ogółem ZYSK</b>                                | <b>22 952,08</b>  | <b>6 369,67</b>         |   |                           |                         |  |
| <b>1. Różnica zwiększająca koszty roku następnego</b>                | <b>-</b>  | <b>-</b>                |   |                           |                         |  |
| <b>2. Różnica zwiększająca przychody roku nast.</b>                  | <b>22 952,08</b>  | <b>6 369,67</b>         |   |                           |                         |  |

Sporządziła: Grażyna Musiał

Podpis osoby, której powierzono

06 marca 2004r.

Data

06 marca 2004r.

Data

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Podpis kierownika jednostki

WICEPREZES  
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej  
Piotr Ryszard Piotrowski



WŁOCŁAWSKIE  
CENTRUM  
EDUKACJI  
EKOLOGICZNEJ

**Informacja do Bilansu na 31 grudnia 2003 roku**  
**Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku**

konta: 62 1540 1069 2001 8705 2009 0002

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku funkcjonuje od drugiej połowy 1997 roku, jednakże pełną działalność w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej rozpoczęło od 1998 roku. Od momentu rozpoczęcia do chwili obecnej prowadzona działalność ma charakter wyłącznie statutowy.

***I. Dane dotyczące 2003 roku***

W roku 2003 przychody Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawiały się następująco:

***Wielkość i struktura przychodów WCEE we Włocławku w roku 2003***

| Lp. | Tytuł  | Kwota w złotych<br>2003 r. | Struktura<br>% |
|-----|--|----------------------------|----------------|
| I.  | <b>Przychody ogółem</b>                            | <b>554 040,33</b>          | <b>100</b>     |
|     | W tym:   |                            |                |
| 1   | <b>Przychody statutowe</b>                         | <b>552 035,56</b>          | x              |
| A   | Dotacje z WGOŚiGW w Toruniu                        | 245 268, 00                | 44,27          |
| B   | Dotacje z NFOŚiGW w Warszawie                      | 67 500,00                  | 12,18          |
| C   | Dotacja z Powiatowego Funduszu                     | 7 996,74                   | 1,44           |
| D   | składki członków                                   | 36 800,00                  | 6,64           |
| E   | Dotacje z UNDP                                     | 172 646,72                 | 31,16          |
| F   | wpłaty uczestników programów ekologicznych, i inne | 21 824,10                  | 3,94           |
| 2   | <b>Przychody finansowe</b>                         | <b>2 004,77</b>            | <b>0,37</b>    |
|     |  | -                          |                |
|     |  | -                          |                |
|     |  | -                          |                |

Głównym źródłem pozyskania przychodów są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Toruniu (44,27 %) i UNDP w Warszawie (31,16 %) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Warszawie (12,18%), składki członkowskie (6,64 %), wpłaty uczestników programów ekologicznych (3,94 %), dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i GW we Włocławku (1,44 %), pozostałe (0,37 %).

W 2003 roku z tytułu lokat terminowych i odsetek ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym osiągnięto przychód w wysokości 2 004,77 złotych.

#### Lokaty w 2003r.

| Lp    | Czas trwania lokaty      | Okres trwania lokaty | Kwota lokaty | Odsetki  |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------|----------|
| 1     | 2003.08.01<br>2003.09.01 | 31 dni               | 94 600       | 322,99   |
| 2     | 2003.08.20<br>2003.10.20 | 2 m-ce               | 149 600      | 1 000,07 |
| 3     | 2003.09.01<br>2003.09.08 | 7 dni                | 50 000       | 37,91    |
| 4     | 2003.09.26<br>2003.10.03 | 7 dni                | 20 000       | 8,9      |
| 5     | 2003.09.16<br>2003.09.23 | 7 dni                | 24 000       | 10,31    |
| 6     | 2003.09.08<br>2003.09.15 | 7 dni                | 50 038,36    | 38,36    |
| 7     | 2003.10.23<br>2003.10.30 | 7 dni                | 20 000       | 8,67     |
| Razem |                          |                      |              | 1427,21  |

Z uzyskanych odsetek WCEE zapłaciło kwotę 1 129 zł. Urzędowi Miasta Włocławek za wykonanie ścieżki rowerowej Okrężna-jez.Rybnica ( niższa kwota dotacji ze środków pomocowych UNDP na wykonanie zadania podyktowana spadkiem kursu dolara ).

Pozostałe przychody finansowe stanowią odsetki z bieżących środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Przychody w 2003 roku w stosunku do przychodów z roku ubiegłego kształtowały się na zbliżonym poziomie.

Wielkość i struktura kosztów w okresie 2003 roku prezentowały się następująco:

| Lp.       | Rodzaj kosztów                        | Kwota             | Struktura %   |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>I.</b> | <b>Ogółem koszty</b>                  | <b>547 670,66</b> | <b>100,00</b> |
| <b>1.</b> | <b>Zużycie materiałów, do:</b>        | <b>41 795,56</b>  | <b>7,63</b>   |
|           | program Rower                         | 2 622,64          |               |
|           | programu Ekoinformacja                | 8 599,10          |               |
|           | programu Krąg                         | 1 665,22          |               |
|           | programu Ekosurwiwal                  | 5 245,55          |               |
|           | Programu Przyroda                     | 2 108,50          |               |
|           | programu Dualna i Sel.zbiórka odpadów | 707,04            |               |
|           | programu Zielone Szkoły               | 1 791,20          |               |
|           | Konkursy                              | 10 415,51         |               |
|           | Festyny                               | 1 954,25          |               |
|           | pozostałe                             | 6 686,55          |               |
| <b>2.</b> | <b>Usługi obce, w tym:</b>            | <b>286 003,10</b> | <b>52,22</b>  |
|           | programu Ekoinformacja                | 19 059,92         |               |
|           | programu Krąg                         | 8 685,36          |               |
|           | programu Ekosurwiwal                  | 9 738,71          |               |
|           | Programu Przyroda                     | 1 041,50          |               |
|           | programu Dualna i Sel.zbiórka odpadów | 997,96            |               |
|           | program Ekoanimator                   | 8500,00           |               |
|           | Wydawnictwa                           | 49 996,00         |               |
|           | program Rower szansą dla zdrowia      | 181 513,72        |               |
|           | Konferencje                           | 4 000,00          |               |
|           | opłaty bankowe                        | 1 018,62          |               |
|           | usługi pozostałe                      | 1 451,31          |               |
| <b>3.</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                  | <b>170 953,00</b> | <b>31,22</b>  |
|           | programu Ekoinformacja                | 31 000,00         |               |
|           | programu Krąg                         | 33 500,00         |               |
|           | programu Ekosurwiwal                  | 26 900,00         |               |
|           | Programu Przyroda                     | 16 850,00         |               |
|           | programu Dualna i Sel.zbiórka odpadów | 6 000,00          |               |
|           | program Ekoanimator                   | 19 000,00         |               |

|           |                                  |                  |             |
|-----------|----------------------------------|------------------|-------------|
|           | Wydawnictwa                      | 10 000,00        |             |
|           | program Rower szansą dla zdrowia | 7 503,00         |             |
|           | zielone szkoły                   | 2 000,00         |             |
|           | Konferencje                      | 4 000,00         |             |
|           | Prowadzenie księgowości          | 12 000,00        |             |
|           | Pozostałe                        | 2 200,00         |             |
| <b>4.</b> | <b>Składki ZUS</b>               | <b>6 230,12</b>  | <b>1,14</b> |
| <b>5.</b> | <b>Pozostałe koszty</b>          | <b>17 472,50</b> | <b>3,19</b> |
|           | programu Ekoinformacja           | 994,15           |             |
|           | programu Krąg                    | 1 008,61         |             |
|           | programu Ekosurwiwal             | 1 878,53         |             |
|           | <b>opłaty sądowe</b>             | <b>171,00</b>    |             |
|           | Inne                             | 13 420,21        |             |
| <b>6.</b> | <b>Amortyzacja majątku</b>       | <b>25 216,38</b> | <b>4,60</b> |

Koszt służbowego samochodu marki Polonez nr rejestracyjny CW 02621 w 2003r kształtował się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie kosztu | Kwota    |
|-----|-------------------------|----------|
|     | Ogółem                  | 8 248,75 |
| 1   | Paliwo                  | 5 653,14 |
| 2   | Ubezpieczenie OC, AC    | 941,00   |
| 3   | Naprawy - 5             | 1 146,60 |
| 4   | Części do samochodu     | 508,01   |

Ilość przejechanych kilometrów w 2003 roku – 15.610.

WFOŚiGW zrefundował WCEE w ramach realizowanych programów kwotę w wysokości 3 937,28 zł. z tytułu zakupu paliwa i napraw.

Koszty bieżącego roku obrotowego zostały zrealizowane na poziomie kosztów roku ubiegłego.

Koszty wynagrodzeń w 2003 roku obejmują wynagrodzenia 8 osób zatrudnionych w ramach umów zleceń oraz koszty 71 umów autorskich zawartych na realizację programów edukacyjnych.

### Zakupy majątkowe

W okresie 2003 roku zostały poczynione zakupy majątkowe 1 notebooka w kwocie 6 395 złotych oraz zdjęto z ewidencji wcześniej zakupiony notebook w kwocie 9000 zł. Zdjęcie z ewidencji zostało podyktowane faktem dokonanej kradzieży powyższego komputera z biura WCEE. W dniu 22.10.2003 r. pismem Prokuratury Rejonowej we Włocławku umorzono dochodzenie z powodu nie wykrycia sprawy przestępstwa.

Ogółem majątek trwały brutto WCEE we Włocławku, według stanu na 31 grudnia 2003 roku stanowił kwotę 614 952,39 zł, z tego umorzony 526 153,07 zł, tj 85,56%.

W ujęciu szczegółowym wielkość majątku przedstawia się następująco:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Środki trwałe , wartość brutto                  | 356 795,15    |
| netto   | 88 799,32 zł  |
| - Wyposażenie biur, wartość brutto                | 204 663,48 zł |
| netto   | 0             |
| - Wyposażenie biblioteki, wartość brutto          | 43 907,03 zł  |
| netto   | 0             |
| - Wartości niematerialne i prawne, wartość brutto | 9 586,73 zł   |
| netto   | 0             |

### Środki pieniężne WCEE na dzień 2003.12.31. – 13 637,29 w tym:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1/ Kasa                | - 90,93     |
| 2/ Rachunek bankowy    | - 13 502,41 |
| 3/ Rachunek pomocniczy | - 43,95     |

### Zobowiązania

Zobowiązania WCEE na dzień 31 grudnia 2003 roku wynoszą ogółem 40 874,52 złotych, w tym z tytułu:

- dostaw dokonanych w ostatnim kwartale 2003 r.- zapłaconych w styczniu i lutym 2004 r. – w kwocie 32 020,71 złotych;
- honorariów za realizację programów w 2003 roku - w kwocie 4 960,80 złotych.,
- podatków w kwocie 3 893,01 zł

(zobowiązania powyższe do dnia sporządzenia niniejszej informacji zostały uregulowane).

Gwarancje i poręczenia w okresie sprawozdawczym nie występowały.



### Należności

Należności kontrahentów na dzień 31 grudnia 2003 roku wynoszą ogółem – 64 744,12 złote, w tym:

- z WFOŚiGW - 62 791,00
- pozostali - 1 953,12

(powyższe należności zostały uregulowane).

### Fundusz statutowy

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku na dzień 31 grudnia 2003 roku dysponuje funduszem statutowym w kwocie ogółem 119 136,54 złotych.

### Wynik finansowy

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

Rok obrachunkowy 2003 zamyka się zyskiem netto w kwocie 6 369,67 złotych.

Powyższe dane pozwalają ocenić sytuację finansową – jako ogólnie dobrą i wskazują na możliwość dalszej kontynuacji działalności Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.

Włocławek, 06 marca 2003 r.

Sporządziła: Grażyna Musiał  
Kunikowska Mirosława

*Musiał*  
*B. Bartoszewski*  
CZŁONEK ZARZĄDU  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
Ryszard Bartoszewski

*M. Kunikowska*  
WICEPREZES  
Włocławskiego Centrum  
Edukacji Ekologicznej  
*Myszał*  
*Gnyp*  
mgr Ryszard Piotrowski

*M. Palutskie*  
WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
Maria Palutskie

*Kunikowski*  
WICEPREZES  
Włocławskiego Centrum  
Edukacji Ekologicznej  
Mirosław Kunikowski

*Wiśniewski*  
BLK. IARZ  
Włocławskiego Centrum  
Edukacji Ekologicznej  
Grzegorz Wiśniewski