

**SPRAWOZDANIE**  
**FINANSOWE**  
**1998**

BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.1998 r.

AKTYWA		Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na koniec roku
1		2	3		6
Środki trwałe i wart. niem. i prawne	1	81 050,92	Fundusz zasadniczy	13	
Kasa	2	66,66	Wynik finansowy ZYSK	14	96 340,20
Środki pieniężne, w drodze	3		Rozrachunki krajowe z dost. i odbiorcami - Zobowiązania	15	14 277,67
Rachunek rozliczeniowy	4	4 017,18	Rozrach. z budżetem	16	
Rachunki krajowe z obiorc. i dostawcami - Należności	5	62 949,10	Rozrach. z tyt. wynagr.	17	
Rozrachunki z budżetem	6	110,00	Rozrach. z pracownikami	18	
Rozrachunki z pracown.	7		Inne zobowiązania	19	
Pozost. rozrach. krajowe	8		Rozrachunki krajowe	20	
Zapasy materiałów	9		Rozrach. z tyt. ubezpieczeń	21	
Rozrach. z tyt. ubezpieczeń	10		Dostawy nefakturowe.	22	
	11		Przychody przyszł. okres.	23	37 575,99
Razem aktywa	12	148 193,86		24	
Dane uzupełniające	28			25	
Umorzenia	29	39 627,93	Razem pasywa	26	148 193,86

Sporządził *Anna Derugowska*

Włocławek

SKARBNIK  
*Grzegorz Wiśniewski*

WICEPREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Bogdan Laszuk*

**Informacja do Bilansu na 31 grudnia 1998 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 1998 r. dochody Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawiały się następująco:

*Wielkość i struktura dochodów WCEE we Włocławku w roku 1998 przedstawia poniższe zestawienie:*

Lp.	Tytuł	Rok 1998	
		Kwota w złotych	Struktura %
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>371 502,79</b>	<b>100</b>
	w tym:		
1	<i>przychody statutowe</i>	<i>338 838,54</i>	x
a	dotacje z WGOŚiGW w Toruniu	312 424,01	84,00
b	dotacje z NFOŚiGW w Warszawie	-	
c	dotacje z UM Włocławek	20 000,00	5,38
d	składki członków	6 414,53	1,84
e	wpłaty uczestników programu Krąg	-	
f	wpłaty uczestników programu Ekosurwiwal	-	
g	wpłaty za organizację konferencji	-	
h	wpłaty za przewóz uczestników warsztatów	-	
2	<i>przychody finansowe</i>	<i>5 605,81</i>	<i>1,5</i>
3	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>27 058,44</i>	x
a	nieodpłatnie otrzymane skł.majątku trwał.	27 058,44	7,28
b	refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	-	
c	wynajem zestawu do filmowania	-	

*Wielkość i strukturę kosztów poniesionych w roku 1998 przedstawia poniższe zestawienie:*

Lp.	Rodzaj kosztów	1998 rok
		Kwota zł
I.	<i>Ogółem koszty</i>	<i>275 162,59</i>

Z uwagi na prowadzoną w 1998 roku zbyt ogólną ewidencję księgową - w zestawieniu powyższym nie wykazano szczegółowo poniesionych kosztów dotyczących roku 1998. 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 1998 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	1998 rok
		Kwota złotych
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>275 162,59</b>
	z tego sfinansowano z:	
	<b>dotacji z WFOŚiGW w Toruniu</b>	<b>255 162,59</b>
	<b>dotacji z NFOŚiGW w Warszawie</b>	-
	<b>dotacji z Urzędu Miasta Włocławek</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>własnych dochodów</b>	-

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

l.p	Wyszczególnienie	1998 rok	
		Wielkość w zł	Struktura %
1	Środki trwałe	83 368,24	69
2	Wyposażenie	35 114,61	29
3	Wartości niemater.	2 196,00	2
<b>4</b>	<b>Ogółem</b>	<b>120 678,85</b>	<b>100,00</b>

### Fundusz statutowy

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku na dzień 31 grudnia 1998 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 przychodami, a poniesionymi kosztami w każdym roku obrachunkowym.

Za rok 1998 wynik finansowy przedstawiał się następująco:

**1998 rok – zysk w kwocie 96.340,20 złotych,**

Z uwagi na fakt, że 1998 rok jest pierwszym rokiem działalności WCEE wynik finansowy jest dość wysoki.

Powstanie zysku w powyższej kwocie 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.

Rok obrachunkowy 1998 zamyka się zyskiem netto w kwocie 96 340,20 złotych, który po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie zwiększy fundusz statutowy WCEE we Włocławku.

Włocławek, 15 lutego 1999 roku

Sporządziła: Grażyna Musiał