

BILANS

Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
za okres od 01.01.2005r.-- 31.12.2005r.

AKTYWA				PASYWA			
		Stan na koniec				Stan na koniec	
		roku obrot. poprzedniego	roku obrot. bieżącego			roku obrot. poprzedniego	roku obrot. bieżącego
A	Aktywa trwałe	5 600,00	1 400,00	A	Fundusze własne	34 623,63	53 499,70
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	125 506,21	34 623,63
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 600,00	1 400,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
				III	Zysk /strata/ z lat ubiegłych	-88 799,32	
III	Należności długoterminowe			IV	Wynik finansowy netto za rok obrot.	-2 083,26	18 876,07
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		18 876,07
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-2 083,26	
B	Aktywa obrotowe	70 236,59	61 040,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	41 212,96	8 941,10
I	Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	35 612,96	7 41,10
II	Należności krótkoterminowe	50 734,10	2 944,80	1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	35 612,96	7 041,10
				3	fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Środki pieniężne	18 434,37	37 207,89	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 600,00	1 900,00
2.	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 600,00	1 900,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 068,12	20 888,11	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		75 836,59	62 440,80	Suma pasywów		75 836,59	62 440,80

Włocławek, dnia 2006.02.15
Sporządziła:
Mirosława Kunikowska

RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.	Za ubiegły rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej		
A. Przychody z działalności statutowej	376 462,56	223 149,20
1. Składki określone statutem	38 300,00	72 100,00
2. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	338 162,56	151 049,20
B. Koszty realizacji zadań statutowych	319 332,45	162 303,89
C. Wynik na działalności statutowej	57 130,11	60 845,31
D. Koszty administracyjne	77 834,41	61 985,90
1. Zużycie materiałów i energii	2 035,46	9 168,05
2. Usługi obce	15 491,90	24 919,80
3. Podatki i opłaty	153,30	1 804,47
4. Wynagrodzenia oraz ub.spoleczne	18 943,86	20 751,02
5. Amortyzacja	20 912,53	4 200,00
6. Pozostałe koszty	20 297,36	1 142,56
E. Pozostałe przychody	15 259,61	19 320,40
F. Pozostałe koszty		
G. Przychody finansowe	861,43	696,26
H. Koszty finansowe		
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności statutowej	-4 583,26	18 876,07
J. Zyski i straty nadzwyczajne	2 500,00	
1. Zyski nadzwyczajne	2 500,00	
2. Straty nadzwyczajne		
K. Wynik finansowy ogółem	-2 083,26	18 876,07
I. Zysk - różnica zwiększająca przychody roku następnego		18 876,07
II. Strata - różnica zwiększająca koszty roku następnego	-2 083,26	

Sporządzono dnia; 2006.02.15.
Mirosława Kunikowska