

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r

1. Nazwa jednostki i siedziba : **Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej**,
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
2. Jednostka zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki społecznej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0000086304**.
3. Podstawowy cel działania jednostki - edukacja ekologiczna.
4. Czas trwania jednostki – nieograniczony.
5. Okres objęty sprawozdaniem : od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Stan pandemii z uwagi na COVID-19 jest przejściową okolicznością ograniczającą działalność, z uwagi na obostrzenia w edukacji stacjonarnej co skutkuje zmniejszeniem możliwości prowadzenia edukacji ekologicznej, niemniej jednostka może nadal działać w zmniejszonym zakresie.
7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej; koszty działalności księgowane w układzie rodzajowym – zespół 4 i w układzie funkcjonalnym – zespół 5.
8. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
 - środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy według wartości netto, przy stosowaniu podatkowych stawek amortyzacji
 - środki finansowe, posiadane tylko w walucie polskiej, wyceniono według wartości nominalnej
 - należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty
 - materiały i towary wycena w cenach zakupu; rozchód materiałów wg metody FIFO – pierwsze weszło- pierwsze wyszło
 - pozostałe aktywa i pasywa – wycena w kwocie nominalnej.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Włocławek, 28.02.2022 r.

**CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ**

Zarząd WCEE:

**PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ**

prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

Podpis osoby, której powierzono

Kamila Rudnicka

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ewa Kubacka

**CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ**

Aleksandra Reut

Ewa Kubacka

Certyfikat Księgowy
26382/01

**CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ**

Monika Budzeniusz

**CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ**

Mieczysław Olewnik

Stanisław Kunikowski – Prezes

Ryszard Bartoszewski – Wiceprezes

Miroslaw Walicki – Wiceprezes

Maria Palińska – skarbnik

Violetta Elżbieta Sartanowicz – sekretarz

Monika Budzeniusz – członek

Karolina Rudnicka – członek

Aleksandra Reut – członek

Mieczysław Olewnik - członek

**WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ**

mgr Ryszard Bartoszewski

**WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ**

Miroslaw Walicki

**SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ**

dr Maria Palińska

**SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ**

Violetta Sartanowicz

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2021	31.12.2021
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	77 686,98	7 957,14
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 561,88	7 957,14
III. Należności długoterminowe	64 125,10	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	337 702,26	198 267,84
I. Zapasy	1 100,12	0,00
II. Należności krótkoterminowe	205 643,75	59 243,31
III. Inwestycje krótkoterminowe	128 864,93	136 077,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 093,46	2 947,35
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	415 389,24	206 224,98

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2021	31.12.2021
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	128 399,06	133 381,68
I. Fundusz statutowy	115 514,78	128 399,06
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 884,28	4 982,62
IV. Zysk (strata) netto		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	286 990,18	72 843,30
I. Rezerwy na zobowiązania	6 611,61	4 971,67
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 604,47	6 628,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe	270 774,10	61 243,31
Pasywa razem	415 389,24	206 224,98

Włocławek, 28.02.2022 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Ewa Kubacka
Certyfikat Księgowy
26382/01

Ewa Kubacka
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Bartoszewski

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Maria Palińska

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof.nzw.dr hab. Stanisław Kunikowski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Mirosław Walicki

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Violetta Sartanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Aleksandra Reut

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Monika Budzeniusz

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Kamila Rudnicka

Zarząd Jednostki

Stanisław Kunikowski - Prezes
Ryszard Bartoszewski - Wiceprezes
Mirosław Walicki - Wiceprezes
Maria Palińska - skarbnik
Violetta Elżbieta Sartanowicz - sekretarz
Karolina Rudnicka - członek
Monika Budzeniusz - członek
Aleksandra Reut - członek
Mieczysław Olewnik - członek

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Mieczysław Olewnik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 2020 3	Kwota za rok obrotowy 2021 4
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	354 251,00	490 463,79
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	200 634,00	291 453,79
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 617,00	43 510,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	145 000,00	155 500,00
B.	Koszty działalności statutowej	205 881,26	351 329,07
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	198 358,98	315 423,39
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 522,28	35 905,68
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	148 369,74	139 134,72
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	150 800,96	136 261,30
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-2 431,22	2 873,42
I.	Pozostałe przychody operacyjne	14 570,49	1 659,18
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 019,09	201,52
K.	Przychody finansowe	1 877,10	651,60
L.	Koszty finansowe	113,00	0,06
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	12 884,28	4 982,62
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	12 884,28	4 982,62

Włocławek, 28.02.2022 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Ewa Kubacka

(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Ewa Kubacka

Certyfikat Księgowy
26382/01

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Maria Palińska

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Violetta Sartanowicz

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Miroslaw Walicki

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Aleksandra Reut

Zarząd Jednostki

Stanisław Kunikowski - Prezes
Ryszard Bartoszewski - Wiceprezes
Miroslaw Walicki - Wiceprezes
Maria Palińska - skarbnik
Violetta Elżbieta Sartanowicz - sekretarz
Karolina Rudnicka - członek
Monika Budzeniusz - członek
Aleksandra Reut - członek
Mieczysław Olewnik - członek

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Kamila Rudnicka

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Monika Budzeniusz

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Mieczysław Olewnik

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRU
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

Informacja dodatkowa

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2021 rok.

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRU
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Miroslaw Walicki

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRU
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Violetta Sartanowicz

BILANS- AKTYWA:

A. AKTYWA TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i prawne, w szczególności programy komputerowe :

Wartość brutto -	28.117,89 zł
Dotychczasowe umorzenie -	28.117,89 zł
Wartość netto w bilansie 2019 -	0,00 zł

2. Pozycja bilansu rzeczowe aktywa trwałe w wartości netto 7.957,14 zł, z tego:

Grupa środków trwałych	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto w bilansie 2021
Środki trwałe	351.899,46	343.942,32	7.957,14
Wypożyczenie biura	167.747,16	167.747,16	-
Zbiory biblioteki przyrodniczej	77.468,50	77.468,50	-
Ogółem:	597.115,12	589.157,98	7.957,14

Nazwa środka trwałego	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto w bilansie 2021
Rolety i żaluzje - 34 szt. - zakup 2017 r.	9.968,88	8.141,23	1.827,65
Aparat cyfrowy CANON - zakup 2018r.	5.000,00	1.832,96	3.167,04
Rolety „Dzień i noc” - zakup 2018 r.	3.860,00	2.702,18	1.157,82
Lornetki- szt. 20- zakup 2018 r.	5.699,70	3.895,07	1.804,63
Ogółem:	24.528,58	16.571,44	7.957,14

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRU
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Palińska

CZŁONEK ZARZĄD
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRU
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Aleksandra Rei

CZŁONEK ZARZĄD
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRU
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Kamila Rudnicka

CZŁONEK ZARZĄD
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRU
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Monika Rudnicka

3. Inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.
4. Należności długoterminowe – nie występują

CZŁONEK ZARZĄD
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRU
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Mieczysław Olewn

B. AKTYWA OBROTOWE

5. Należności krótkoterminowe – do 12 miesięcy od jednostek niepowiązanych wynoszą 59.243,31 zł, z tego:

- Z tytułu dotacji - 59.243,31 zł
- kwota dotyczy należności z tytułu realizacji programu „Jestem świadomy – to się opłaca” realizowanego od 2020 roku na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota przewidziana do uzyskania w 2022 roku – zakończenie programu w roku 2022

6. Inwestycje krótkoterminowe w środkach pieniężnych wynoszą z tego:

136.077,18 zł,

- lokata
- środki na rachunku bankowym
- środki w kasie

70.000,00 zł

62.692,40 zł

3.384,78 zł

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) z tego:

2.947,35 zł

- hosting platform edukacyjnych na 2022 rok
- podpisy elektroniczne na 2022-2023 rok
- prenumerata czasopism na 2022 rok
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne na 2022 rok

621,15 zł

580,56 zł

795,60 zł

950,04 zł

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Mirosław Walicki

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Paliscka

BILANS- PASywa :

A. FUNDUSZ WŁASNY

9. Kapitał podstawowy WCEE stanowi fundusz statutowy:

stan na 31.12.2020 r.

stan na 31.12.2021 r.

115.514,78 zł

128.399,06 zł

Zwiększenie funduszu wynika z odniesienia na fundusz zysku za 2020 rok w kwocie 12.884,28 zł.

CZŁONEK ZARZĄD
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Kamila Rudnic

10. Zysk za rok 2021 r w wysokości 4.982,62 zł proponowany jest do przekazania na zwiększenie funduszu statutowego.

CZŁONEK ZARZĄD
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Monika Budzienia

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

11. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej nie tworzyło i nie tworzy rezerw na „świadczenia emerytalne i podobne”.

Nie tworzy się rezerw na odroczony podatek dochodowy.

Wykazana w bilansie „rezerwa na zobowiązania” w wysokości 4.971,67 zł dotyczy:

CZŁONEK ZARZĄD
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Aleksandra Re

- rezerwy na koszty następnych okresów sprawozdawczych z tytułu zaliczenia w 2018 r całości wartości środków trwałych, tj. aparatu fotograficznego CANON i lornetek, do kosztów programu „Zielone lekcje – zajęcia dla małych i dużych pasjonatów przyrody” 4.971,67 zł

CZŁONEK ZARZĄD
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Mieczysław Olewn

12. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

13. Zobowiązania krótkoterminowe – do 12 miesięcy od jednostek niepowiązanych wynoszą 6.628,32 zł, z tego:

- Z tytułu dostaw i usług - 739,58 zł
- z tytułu dzierżawy, usług informatycznych, telekomunikacji
- Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 5.888,61 zł
- z tytułu składek ZUS – kwota 5.168,61 zł; oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 720,00 zł
- Z tytułu wynagrodzeń – różnica - wypłacone w 2022 r 0,13 zł

14. Rozliczenia międzyokresowe – z tytułu przychodów przyszłych okresów **61.243,31 zł**
z tego:

- płatność z tytułu zawartej w 2020 roku umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Jestem świadomy – to się opłaca” –
płatność roku 2022 łącznie - kwota **59.243,31 zł**
- przychód roku 2022 i 2023 z tytułu umowy na użytkowanie kajaków **2.000,00 zł**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

Ogółem przychody z działalności statutowej wynoszą **490.463,79 zł**

15. Struktura rzeczowa przychodów z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego **291.453,79 zł**
z tego:

- Dotacje na działalność statutową **291.453,79 zł**

Nazwa programu	Źródło finansowania	Kwota w zł	Rodzaj przychodu
„Ucz się ,poznawaj i badaj środowisko wokół nas – edycja II”	WFOŚiGW Toruń	99.990,00	dotacja
„Jestem świadomy – to się opłaca”	NFOŚiGW Warszawa	191.463,79	dotacja
Razem w PLN:		291.453,79	

16. Struktura rzeczowa przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego **43.510,00 zł**
z tego:

- wpłaty za użyczenie sprzętu i narzędzi edukacyjnych **2.280,00 zł**
- umowa nr 06/2021 SANIKO- edukacja ekologiczna **30.490,00 zł**
- wpłaty za zajęcia edukacyjne **10.708,00 zł**
- wpłata za korzystanie z biblioteki przyrodniczej **32,00 zł**

17. Struktura rzeczowa przychodów z pozostałej działalności statutowej **155.500,00 zł**
z tego:

- Składki członkowskie

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

Ogółem koszty działalności statutowej wynoszą **351.329,07 zł**

18. Struktura rzeczowa kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego **315.423,39 zł**
z tego:

Nazwa programu	Koszt programu – dotacja i inne środki	Koszt programu – wkład własny	Razem koszty programu
„Ucz się ,poznawaj i badaj środowisko wokół nas – edycja II”	99.990,00	0,00	99.990,00
„Jestem świadomy – to się opłaca”	189.085,79	26.347,60	215.433,39
Razem w PLN:	289.075,79	26.347,60	315.423,39

Ewa Kułacka

Certyfikat Księgowy
26382/01

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Polńska

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Violetta Sartanowicz

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Miroslaw Walicki

19. Struktura rzeczowa kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego
z tego:

35.905,68 zł

- Koszty związane z wypożyczeniem sprzętu 1.142,94 zł
- koszty działalności edukacyjnej płatnej 10.708,00 zł
- koszty edukacji ekologicznej umowa 6/2021 SANIKO 24.054,74 zł

C. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU:

19. Ogółem koszty ogólnego zarządu wynoszą

136.261,30 zł

z tego:

Lp.	Rodzaj kosztu	2020	2021
		w zł	w zł
1	wynagrodzenia	102 564,20	90 740,28
2	składki ZUS	18 715,29	16 429,90
3	amortyzacja	4 314,80	3 964,80
4	zakup wyposażenia i książek	2 185,80	149,00
5	ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 042,92	4 043,71
6	materiały biurowe i środki czystości, prenumerata	3 318,30	3 247,19
7	usługi obce - transport, szkoleniowe, pralnicze i inne	98,40	1 301,03
8	zużycie paliwa	1 432,55	749,65
9	utrzymanie sprzętu technicznego i samochodów	1 087,99	1 029,99
10	dzierżawa pomieszczeń	4 315,95	1 853,45
11	usługi remontowe	450,00	815,04
12	usługi telekomunikacyjne	2 233,29	2 568,75
13	usługi informatyczne	4 273,12	4 229,83
14	delegacje	406,34	795,14
15	reklama i reprezentacja	413,40	1 676,93
16	usługi pocztowe, kurierskie	1 099,53	1 512,94
17	badania lekarskie pracowników	120,00	408,00
18	usługi bankowe	815,00	601,50
19	pozostałe - opłaty administracyjne, składki członkowskie i inne	1 230,42	120,00
20	Korekta kosztów	- 2 317,00	-
21	materiały do prowadzenia zajęć	0,66	24,17
	RAZEM:	150 800,96	136.261,30

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Mirosław Walicki

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Palińska

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Violetta Sartanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Aleksandra Reut

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Monika Rudzieniuk

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Kamila Rudnicka

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Mieczysław Olewnik

Ewa Kubacka
Certyfikat Księgowy
26382/01

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE:

20. Pozostałe przychody operacyjne 1.659,18 zł

Z tego:

- Nawiązki sądowe II.K 1672/19 1.237,02 zł
- Opłata reprograficzna z tytułu wydawania EKOWIEŚCI 420,11 zł
- Przedawnione zobowiązanie z 2018 roku 2,05 zł

21. Pozostałe koszty operacyjne 201,52 zł

Z tego:

- Usługa reparycji z tytułu wydawania EKOWIEŚCI 201,52 zł

E. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE:

22. Przychody finansowe 651,60 zł

z tego:

- Odsetki od lokat 6,80 zł
- 1% podatku – darowizna 644,80 zł

Środki finansowe uzyskane z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwota 244,75 zł niewydatkowana w roku 2020 (łącznie 889,55 zł) zostały wydatkowane w 2021 roku na cele statutowe, tj. na zakup programu LIBRA NET do biblioteki przyrodniczej.

23. Koszty finansowe

0,06 zł

z tego: odsetki za zwłokę – polisa PZU

0,06 zł
CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Mieczysław Olewnik

INFORMACJE INNE:

24. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. Poniżej struktura kosztów w układzie rodzajowym:

	konto	nazwa	Kwota PLN	Kwota PLN
			2020 rok	2021 rok
1	400	amortyzacja	14 492,31	13 353,74
2	401	zużycie materiałów	31 200,46	86 557,79
		materiały biurowe	2 959,71	4 059,38
		środki czystości	1 608,94	1 062,73
		materiały techniczne	860,59	287,99
		materiały warsztatowe	22 854,83	78 636,22
		prenumerata	1 581,84	-
		zużycie paliwa	1 334,55	2 511,47
3	402	usługi obce	46 413,95	71 293,67
		usługi transportowe	-	7 547,14
		usługi remontowe	450,00	2 187,04
		najem, dzierżawa	5 254,20	3 002,40
		usługi pocztowe, kurierskie	2 186,90	1 872,92
		telekomunikacja	4 156,79	4 564,81
		informatyczne	11 295,60	7 626,83
		usługi serwisowe - samochód	397,00	477,00
		drukarskie i introligatorskie	-	13 992,30

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Kamila Rudnicka

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Monika Rudzieniuk

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Aleksandra Reut

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Violetta Sartanowicz

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Dr Maria Palisaska

Ewa Kubacka
Certyfikat Księgowy
26382/01

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

5 WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Miroslaw Wali

		usługi bankowe	815,00	601,50
		usługi szkoleniowe i inne	21 858,46	29 421,73
4	403	podatki opłaty	-	-
5	404	wynagrodzenia	229 160,87	275 499,20
		umowy o pracę	125 736,45	120 176,26
		umowy cywilnoprawne	103 424,42	155 322,94
6	405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 544,37	32 204,03
		umowy o pracę	23 352,12	22 116,48
		umowy cywilnoprawne	8 072,25	9 679,55
		badania lekarskie i bhp	120,00	408,00
7	406	podróże służbowe	406,34	2 209,96
8	407	reprezentacja i reklama	1 013,40	1 576,93
		koszty reklamy	600,00	-
		koszty reprezentacji	413,40	1 576,93
9	409	pozostałe usługi	4 090,46	4 534,99
		ubezpieczenia majątkowe	4 070,46	4 414,99
		składki członkowskie	20,00	120,00
		RAZEM	358 322,16	489 230,31

25. Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
26. Jednostka nie udzielała zaliczek i kredytów członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej oraz ich małżonkom i krewnym.
27. Jednostka nie zaciągała zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń dla członków Zarządu i dla członków Komisji Rewizyjnej oraz dla ich małżonków i krewnych.
28. Nie występowały spółki powiązane kapitałowo.
29. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności: WCEE w roku sprawozdawczym nie podejmowało wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami gospodarczymi.
30. Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2021 nie występuje.
31. Informacja o zatrudnieniu w roku obrotowym 2021:

Zatrudnienie wynosi:

- Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 3 osoby na dzień 31.12.2021 roku, z tego:
2 osoby zatrudnione na czas nieokreślony
1 osoba zatrudniona na czas określony
- Umowy zlecenia wykonywało 35 osób.
- Umowy o dzieło wykonywała 1 osoba.

Włocławek, dnia 28.02.2022 r.

Ewa Kubacka
Certyfikat Księgowy
26382/01

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

Zarząd WCEE
Stanisław Kunikowski – Prezes
Ryszard Bartoszewski – Wiceprezes
Mirosław Walicki – Wiceprezes

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Aleksandra Reut

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Mieczysław Olewnik

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Kamila Rudnicka

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Monika Rudzieniuk

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Violetta Sartanowicz

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Maria Pańska

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Mirosław Walicki

Ewa Kubacka
Certyfikat Księgowy
26382/01

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ewa Kubacka

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Maria Palińska

Maria Palińska – skarbnik
Violetta Elżbieta Sartanowicz – sekretarz
Monika Budzeniusz – członek
Karolina Rudnicka – członek
Aleksandra Reut – członek
Mieczysław Olewnik – członek

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Violetta Sartanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Aleksandra Reut

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Kamila Rudnicka

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
prof. nzw. dr hab. Stanisław Kuznikowski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Bartoszewski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Mirosław Walicki

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Monika Budzeniusz

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Mieczysław Olewnik