

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

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 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 01.01.2020 r do 31.12.2020 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.

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Ewa Kubacka*  
Certyfikat Księgowy  
26382/01

Ewa Kubacka  
26.02.2021 r.

Zarząd WCEE

Stanisław Kunikowski – Prezes  
Ryszard Bartoszewski – Wiceprezes  
Andrzej Paweł Walczak – Wiceprezes  
Maria Palińska – skarbnik  
Violetta Elżbieta Sartanowicz – sekretarz  
Hanna Marta Nowak – członek  
Monika Budzeniusz – członek  
Magdalena Balczewska - członek

**PREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski*

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Andrzej Walczak*

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr Ryszard Bartoszewski*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Monika Budzeniusz*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Hanna Nowak*

**SEKRETARZ**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Violetta Sartanowicz*

**SKARBNIK**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Maria Palińska*

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

| Wyszczególnienie aktywów                       | Stan aktywów na dzień: |                   |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                | 01.01.2020             | 31.12.2020        |
| 1                                              | 2                      | 3                 |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                        | <b>19 166,62</b>       | <b>77 686,98</b>  |
| I. Wartości niematerialne i prawne             |                        |                   |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     | <b>19 166,62</b>       | <b>13 561,88</b>  |
| III. Należności długoterminowe                 |                        | <b>64 125,10</b>  |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  |                        |                   |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |                        |                   |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                      | <b>124 144,72</b>      | <b>337 702,26</b> |
| I. Zapasy                                      | <b>0,00</b>            | <b>1 100,12</b>   |
| II. Należności krótkoterminowe                 | <b>11 063,70</b>       | <b>205 643,75</b> |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | <b>109 841,09</b>      | <b>128 864,93</b> |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | <b>3 239,93</b>        | <b>2 093,46</b>   |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>  |                        |                   |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>143 311,34</b>      | <b>415 389,24</b> |

**PASYWA**

| Wyszczególnienie pasywów                         | Stan pasywów na dzień: |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                  | 01.01.2020             | 31.12.2020        |
| 1                                                | 2                      | 3                 |
| <b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>                         | <b>115 514,78</b>      | <b>128 399,06</b> |
| I. Fundusz statutowy                             | <b>113 506,41</b>      | <b>115 514,78</b> |
| II. Pozostałe fundusze                           |                        |                   |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               |                        |                   |
| IV. Zysk (strata) netto                          | <b>2 008,37</b>        | <b>12 884,28</b>  |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> | <b>27 796,56</b>       | <b>286 990,18</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       | <b>8 251,55</b>        | <b>6 611,61</b>   |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  |                        |                   |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                | <b>8 615,01</b>        | <b>9 604,47</b>   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   | <b>10 930,00</b>       | <b>270 774,10</b> |
| <b>Pasywa razem</b>                              | <b>143 311,34</b>      | <b>415 389,24</b> |

Zarząd Jednostki

Włocławek, 26.02.2021 r.

(miejscie i data sporządzenia)

Ewa Kubacka  
Certyfikat Księgowy  
26382/01

**PREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

Stanisław Kunikowski - Prezes  
Ryszard Bartoszewski - Wiceprezes  
Andrzej Paweł Walczak - Wiceprezes  
Maria Palińska - skarbnik  
Violetta Elżbieta Sartanowicz - sekretarz  
Hanna Marta Nowak - członek  
Monika Budzeniusz - członek  
Magdalena Balczeńska - członek

Ewa Kubacka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Andrzej Walczak

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

**SKARBNIK**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Palińska

**SEKRETARZ**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Violetta Sartanowicz

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Hanna Nowak

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Monika Budzeniusz



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

| Poz       | Wyszczególnienie                                          | Kwota za rok<br>poprzedni<br>2019 | Kwota za rok<br>obrotowy<br>2020 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                         | 3                                 | 4                                |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                | <b>431 388,56</b>                 | <b>354 251,00</b>                |
| I         | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 268 826,56                        | 200 634,00                       |
| II        | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    | 21 337,00                         | 8 617,00                         |
| III       | Przychody z pozostałej działalności statutowej            | 141 225,00                        | 145 000,00                       |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                     | <b>322 134,49</b>                 | <b>205 881,26</b>                |
| I         | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 303 829,26                        | 198 358,98                       |
| II        | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         | 18 305,23                         | 7 522,28                         |
| III       | Koszty pozostałej działalności statutowej                 |                                   |                                  |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>      | <b>109 254,07</b>                 | <b>148 369,74</b>                |
| D.        | Przychody z działalności gospodarczej                     |                                   |                                  |
| E.        | Koszty działalności gospodarczej                          |                                   |                                  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      |
| G.        | Koszty ogólnego zarządu                                   | 114 180,73                        | 150 800,96                       |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>   | <b>-4 926,66</b>                  | <b>-2 431,22</b>                 |
| I.        | Pozostałe przychody operacyjne                            | 5 721,07                          | 14 570,49                        |
| J.        | Pozostałe koszty operacyjne                               | 107,40                            | 1 019,09                         |
| K.        | Przychody finansowe                                       | 1 321,76                          | 1 877,10                         |
| L.        | Koszty finansowe                                          |                                   | 113,00                           |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>                   | <b>2 008,77</b>                   | <b>12 884,28</b>                 |
| N.        | Podatek dochodowy                                         |                                   |                                  |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>                          | <b>2 008,77</b>                   | <b>12 884,28</b>                 |

Włocławek, 26.02.2021 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Ewa Kubacka

Certyfikat Księgowy  
26382/01

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**PREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. zw. dr hab. Stanisław Kunikowski

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Andrzej Walczak

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

**SKARBNIK**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Maria Palińska

**SEKRETARZ**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Violetta Sartanowicz

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Hanna Nowak

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Monika Budzeniusz

**Zarząd Jednostki**

Stanisław Kunikowski - Prezes  
Ryszard Bartoszewski - Wiceprezes  
Andrzej Paweł Walczak - Wiceprezes  
Maria Palińska - skarbnik  
Violetta Elżbieta Sartanowicz - sekretarz  
Hanna Marta Nowak - członek  
Monika Budzeniusz - członek  
Magdalena Balczevska - członek

**Informacja dodatkowa**  
**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2020 rok.**

**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 **13.561,88 zł**, z tego:

| Grupa środków trwałych          | Wartość brutto | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto w bilansie 2020 |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| Środki trwałe                   | 361.698,00     | 348.136,12              | 13.561,88                     |
| Wypożyczenie biura              | 182.147,63     | 182.147,63              | -                             |
| Zbiory biblioteki przyrodniczej | 77.468,50      | 77.468,50               | -                             |
| Ogółem:                         | 621.314,13     | 607.752,25              | 13.561,88                     |

| Nazwa środka trwałego                      | Wartość brutto | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto w bilansie 2020 |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| Mikroskopy – szt. 5 – zakup 2016 r.        | 5.995,00       | 4.796,00                | 1.199,00                      |
| Rolety i żaluzje – 34 szt. – zakup 2017 r. | 9.968,88       | 6.147,43                | 3.821,45                      |
| Aparat cyfrowy CANON – zakup 2018r.        | 5.000,00       | 1.332,96                | 3.667,04                      |
| Rolety „Dzień i noc” – zakup 2018 r.       | 3.860,00       | 1.930,18                | 1.929,82                      |
| Lornetki – szt. 20 – zakup 2018 r.         | 5.699,70       | 2.755,13                | 2.944,57                      |
| Ogółem:                                    | 30.523,58      | 16.961,70               | 13.561,88                     |

CZŁONEK ZARZĄD  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Monika Budzisz*

3. Inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.
4. Należności długoterminowe – ponad 12 miesięcy wynoszą **64.125,10 zł**, z tego:
- z tytułu realizacji programu „Jestem świadomy – to się opłaca” na podstawie umowy z NFOŚiGW w Warszawie – kwota przewidziana według umowy do uzyskania w 2022 roku.

CZŁONEK ZARZĄD  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Hanna Nowak*

SEKRETARZ  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*Violetta Sartanowicz*  
205.643,75 zł, z

**B. AKTYWA OBROTOWE**

5. Należności krótkoterminowe – do 12 miesięcy od jednostek niepowiązanych wynoszą **1.000,00 zł**
- tęto:
- Z tytułu dostaw i usług - kwota **1.000,00 zł** z tytułu nie zapłaconych składek członkowskich za 2020 rok- Gmina Izbica Kujawska kwota 500,00 zł i Zespół Szkół Akademickich Collegium NOVUM kwota 500,00 zł;

PREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski*

WICERPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*Andrzej Walczak*

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*mgr Ryszard Bartoszewski*

SKARBNIK  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

*dr Maria Pal...*



- Z tytułu dotacji - 204.399,00 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 2021 roku.
  - Należności inne - 244,75 zł  
- kwota 244,75 zł z tytułu nierozliczonych środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych – należności wewnętrzne.
6. Inwestycje krótkoterminowe w środkach pieniężnych wynoszą 128.864,93 zł,  
z tego:
- lokata 70.000,00 zł
  - środki na rachunku bankowym 58.845,76 zł
  - środki w kasie 19,17 zł
7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) 2.093,46 zł  
z tego:
- hosting platform edukacyjnych na 2021 rok 521,52 zł
  - abonament programu REWIZOR na 2021 rok 547,35 zł
  - domena internetowa WCEE na 2021 rok 61,50 zł
  - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne na 2021 rok 963,09 zł
8. Pozycja „należne wpłaty na fundusz statutowy” nie występuje, fundusz statutowy jest opłacony w całości.

## BILANS- PASywa :

### A. FUNDUSZ WŁASNY

9. Kapitał podstawowy WCEE stanowi fundusz statutowy:  
stan na 31.12.2019 r. stan na 31.12.2020 r.  
115.514,78 zł  
113.506,41 zł  
Zwiększenie funduszu wynika z odniesienia na fundusz zysku za 2019 rok w kwocie 2.008,37 zł.

10. Zysk za rok 2020 r w wysokości **12.884,28 zł** proponowany jest do przekazania na zwiększenie funduszu statutowego.

### 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 **6.611,61 zł** dotyczy:

- 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” 6.611,61 zł

**PREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*prof. nadzw. Stanisław Kunikowski*

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Andrzej Walczak*

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr Ryszard Bartoszewski*

**SKARBNIK**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*dr Maria Paluszko*

**SEKRETARZ**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Violetta Sartanowicz*

**CZŁONEK ZARZĄD**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Hanna Nowak*

**CZŁONEK**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Monika*

12. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

13. Zobowiązania krótkoterminowe – do 12 miesięcy od jednostek niepowiązanych wynoszą 9.604,47 zł, z tego:

- Z tytułu dostaw i usług – 625,45 zł
  - z tytułu dzierżawy, usług informatycznych
- Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 8.734,25 zł
  - z tytułu składek ZUS – kwota 7.039,25 zł; oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1.695,00 zł
- Z tytułu wynagrodzeń – różnica - wypłacone w 2021 r. 0,02 zł
- Inne zobowiązania 244,75 zł
  - kwota 244,75 zł z tytułu nierozliczonych środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych – zobowiązania wewnątrzskładowe.

14. Rozliczenia międzyokresowe – z tytułu przychodów przyszłych okresów 270.774,10 zł

- z tego:
- z tytułu zaległych składek członkowskich WCEE za 2020 rok 1.000,00 zł
  - 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” – płatności roku 2021 i 2022 łącznie - kwota 268.524,10 zł
  - przychód roku 2021 z tytułu umowy na użytkowanie kajaków 1.250,00 zł

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

### A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

Ogółem przychody z działalności statutowej wynoszą 354.251,00 zł

15. Struktura rzeczowa przychodów z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 200.634,00 zł

z tego:

- Dotacje i inne środki na działalność statutową 200.634,00 zł

| Nazwa programu                                   | Źródło finansowania                             | Kwota w zł | Rodzaj przychodu |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------|
| „Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas” | WFOŚiGW Toruń                                   | 124.998,10 | dotacja          |
| „Jestem świadomy – to się opłaca”                | NFOŚiGW Warszawa                                | 64.705,90  | dotacja          |
| „Kieszonkowe ogrody dziełem seniora”             | LGD Miasto Włocławek<br>współfinansowanie z EFS | 8.530,00   | grant            |
| „Gospodarka odpadowa”                            | SANIKO Włocławek                                | 2.400,00   | umowa            |
| Razem w PLN:                                     |                                                 | 200.634,00 |                  |

**PREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*prof. dr hab. Stanisław Kunikowski*

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Andrzej Walczak*

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr Ryszard Bartoszewski*

**SKARBNIK**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*dr Maria Paluszka*

**SEKRETARZ**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Violetta Sartanowicz*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Hanna Nowak*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Monika Budzisz*



16. Struktura rzeczowa przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego **8.617,00 zł**  
z tego:
- wpłaty za użyczenie sprzętu 1.250,00 zł
  - wpłaty za zajęcia edukacyjne 7.347,00 zł
  - wpłata za korzystanie z biblioteki przyrodniczej 20,00 zł

17. Struktura rzeczowa przychodów z pozostałej działalności statutowej **145.000,00 zł**  
z tego:
- Składki członkowskie 145.000,00 zł

**B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:**

Ogółem koszty działalności statutowej wynoszą

**205.881,26 zł**

18. Struktura rzeczowa kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

**198.358,98 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” | 124.998,10                             | 0,00                          | 124.998,10            |
| „Jestem świadomy – to się opłaca”                | 68.705,90                              | 3.004,98                      | 71.710,88             |
| „Kieszonkowe ogrody dziełem seniora”             | 660,00                                 | 190,00                        | 850,00                |
| „Gospodarka odpadowa” SANIKO                     | 800,00                                 | 0,00                          | 800,00                |
| <b>Razem w PLN:</b>                              | <b>195.164,00</b>                      | <b>3.194,98</b>               | <b>198.358,98</b>     |

19. Struktura rzeczowa kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego **7.522,28 zł**  
z tego:
- koszt organizacji sptywów 175,28 zł
  - koszty działalności edukacyjnej płatnej 7.347,00 zł

**C. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU:**

19. Ogółem koszty ogólnego zarządu wynoszą **150.800,96 zł**  
z tego:

| Lp. | Rodzaj kosztu                                     | 2019<br>w zł | 2020<br>w zł |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | wynagrodzenia                                     | 68 695,80    | 102 564,20   |
| 2   | składki ZUS                                       | 13 118,19    | 18 715,29    |
| 3   | amortyzacja                                       | 5 164,05     | 4 314,80     |
| 4   | zakup wyposażenia i książek                       | 2 427,60     | 2 185,80     |
| 5   | ubezpieczenia majątkowe i osobowe                 | 4 222,26     | 4 042,92     |
| 6   | materiały biurowe i środki czystości, prenumerata | 3 681,88     | 3 318,30     |

**PREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Andrzej Walczak

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
Monika Budzeniysz

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
Hanna Nowak

**SEKRETARZ**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
Violetta Sartanowicz

**SKARBNIK**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
dr Maria Palińska

|    |                                                                 |                   |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 7  | usługi obce - transport, szkoleniowe, pralnicze i inne          | 1 069,92          | 98,40             |
| 8  | zużycie paliwa                                                  | 2 837,85          | 1 432,55          |
| 9  | utrzymanie sprzętu technicznego                                 | 2 510,23          | 1 087,99          |
| 10 | dzierżawa pomieszczeń                                           | 4 753,80          | 4 315,95          |
| 11 | usługi remontowe                                                | 2 112,10          | 450,00            |
| 12 | usługi telekomunikacyjne                                        | 1 246,53          | 2 233,29          |
| 13 | usługi informatyczne                                            | 3 493,86          | 4 273,12          |
| 14 | delegacje                                                       | 653,80            | 406,34            |
| 15 | reklama i reprezentacja                                         | 1 952,35          | 413,40            |
| 16 | usługi pocztowe, kurierskie                                     | 1 592,37          | 1 099,53          |
| 17 | badania lekarskie pracowników                                   | 296,50            | 120,00            |
| 18 | usługi bankowe                                                  | 538,50            | 815,00            |
| 19 | pozostałe - opłaty administracyjne, składki członkowskie i inne | 1 480,00          | 1 230,42          |
| 20 | Korekta kosztów                                                 | - 7 671,87        | - 2 317,00        |
| 21 | materiały do prowadzenia zajęć                                  | 5,01              | 0,66              |
|    | <b>RAZEM:</b>                                                   | <b>114 180,73</b> | <b>150 800,96</b> |

#### D. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE:

##### 20. Pozostałe przychody operacyjne

Z tego:

- Pomoc COVID-19 – dopłata do wynagrodzeń - Urząd Pracy Włocławek
- Opłata reprograficzna z tytułu wydawania EKOWIEŚCI
- Zwrot ze ZUS z tytułu nadpłaty składek w latach ubiegłych

##### 21. Pozostałe koszty operacyjne

Z tego:

- Usługa repartycji z tytułu wydawania EKOWIEŚCI
- Składki ZUS na Fundusz Pracy za lata ubiegłe

#### E. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE:

##### 22. Przychody finansowe

z tego:

- Odsetki od lokat
- 1% podatku – darowizna

**PREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. zw. dr hab. Stanisław Kunikow

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Andrzej Walczak

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bartoszewski

**SKARBNIK**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Maria Palinska

**SEKRETARZ**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Violetta Sartanowicz

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Hanna Nowak

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Monika Budzisz

14.570,49 zł

12.598,68 zł

1.695,89 zł

275,92 zł

1.019,09 zł

565,62 zł

453,47 zł

1.877,10 zł

345,20 zł

1.531,90 zł



Środki finansowe uzyskane z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wydatkowane w 2020 roku na cele statutowe, tj. na zakup książek do biblioteki przyrodniczej, kwota 244,75 zł pozostaje do wydatkowania w 2021 roku.

### 23. Koszty finansowe

z tego: odsetki za zwłokę – ZUS – składki na Fundusz Pracy

113,00 zł

113,00 zł

### INFORMACJE INNE:

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

|   | konto | nazwa                                      | Kwota PLN  |            |
|---|-------|--------------------------------------------|------------|------------|
|   |       |                                            | 2019 rok   | 2020 rok   |
| 1 | 400   | amortyzacja                                | 28 478,40  | 14 492,31  |
| 2 | 401   | zużycie materiałów                         | 70 232,09  | 31 200,46  |
|   |       | materiały biurowe                          | 3 612,17   | 2 959,71   |
|   |       | środki czystości                           | 1 041,33   | 1 608,94   |
|   |       | materiały techniczne                       | 2 230,24   | 860,59     |
|   |       | materiały warsztatowe                      | 59 797,70  | 22 854,83  |
|   |       | prenumerata                                | 712,80     | 1 581,84   |
|   |       | zużycie paliwa                             | 2 837,85   | 1 334,55   |
| 3 | 402   | usługi obce                                | 70 253,96  | 46 413,95  |
|   |       | usługi transportowe                        | 7 358,68   | -          |
|   |       | usługi remontowe                           | 2 960,35   | 450,00     |
|   |       | najem, dzierżawa                           | 7 039,24   | 5 254,20   |
|   |       | usługi pocztowe, kurierskie                | 2 113,63   | 2 186,90   |
|   |       | telekomunikacja                            | 3 892,93   | 4 156,79   |
|   |       | informatyczne                              | 3 639,06   | 11 295,60  |
|   |       | usługi serwisowe - samochód                | 468,00     | 397,00     |
|   |       | usługi pralnicze                           | 61,00      | -          |
|   |       | drukarskie i introligatorskie              | 17 997,00  | -          |
|   |       | usługi bankowe                             | 538,50     | 815,00     |
|   |       | inne usługi                                | 24 185,57  | 21 858,46  |
| 4 | 403   | podatki opłaty                             | 310,00     | -          |
| 5 | 404   | wynagrodzenia                              | 225 692,03 | 229 160,87 |
|   |       | umowy o pracę                              | 137 488,72 | 125 736,45 |
|   |       | umowy cywilnoprawne                        | 88 203,31  | 103 424,42 |
| 6 | 405   | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 37 209,84  | 31 544,37  |
|   |       | umowy o pracę                              | 25 526,47  | 23 352,12  |
|   |       | umowy cywilnoprawne                        | 11 386,87  | 8 072,25   |
|   |       | badania lekarskie i bhp                    | 296,50     | 120,00     |
| 7 | 406   | podróże służbowe                           | 867,93     | 406,34     |
| 8 | 407   | reprezentacja i reklama                    | 2 952,35   | 1 013,40   |
|   |       | koszty reklamy                             | 2 450,00   | 600,00     |

PREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prof. dr hab. Stanisław K

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Andrzej Walczak

WICEPREZES  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

mgr Ryszard Bortoszewski

SKARBNIK  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dr Maria Palinska

SEKRETARZ  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Violetta Sartanowicz

CZŁONEK ZARZĄD  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Hanna Nowak

CZŁONEK  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Monika

|   |     |                         |                   |                   |
|---|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|
|   |     | koszty reprezentacji    | 502,35            | 413,40            |
| 9 | 409 | <b>pozostałe usługi</b> | <b>4 439,92</b>   | <b>4 090,46</b>   |
|   |     | ubezpieczenia majątkowe | 4 319,92          | 4 070,46          |
|   |     | składki członkowskie    | 120,00            | 20,00             |
|   |     | <b>RAZEM</b>            | <b>440 436,52</b> | <b>358 322,16</b> |

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 2020 nie występuje. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego – zysku brutto:

|   | Wyszczególnienie         | Bilansowo  | Podatkowo  |
|---|--------------------------|------------|------------|
| 1 | Przychody                | 370.698,59 | 370.698,59 |
| 2 | Koszty                   | 357.814,31 | 152.556,47 |
| 3 | Wynik finansowy          | 12.884,28  |            |
| 4 | Dochód podatkowy         |            | 218.142,12 |
| 5 | Dochody wolne od podatku |            | 218.142,12 |
| 6 | Podatek dochodowy 9%     |            | 0,00       |

31. Informacja o zatrudnieniu w roku obrotowym 2020:

Zatrudnienie wynosi:

- Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 3 osoby na dzień 31.12.2019 roku, z tego:
  - 2 osoby zatrudnione na czas nieokreślony
  - 1 osoba zatrudniona na czas określony
- Umowy zlecenia wykonywało 13 osób.
- Umowy o dzieło wykonywało 5 osób.

Włocławek, dnia 26.02.2021 r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd WCEE

Ewa Kubacka

**Ewa Kubacka**  
Certyfikat Księgowy  
26382/01

Stanisław Kunikowski – Prezes  
Ryszard Bartoszewski – Wiceprezes  
Andrzej Paweł Walczak – Wiceprezes  
Maria Palińska – skarbnik  
Violetta Elżbieta Sartanowicz – sekretarz  
Hanna Marta Nowak – członek  
Monika Budzieniusz – członek  
Magdalena Balczevska - członek

**PREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski*

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Andrzej Walczak*

**SEKRETARZ**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Violetta Sartanowicz*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Hanna Nowak*

**WICEPREZES**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*mgr Ryszard Bartoszewski*  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*Monika Budzieniusz*

**SKARBNIK**  
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM  
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
*dr Maria Palińska*