

**Sprawozdanie finansowe Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2014r.
- III. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2014r.
- IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
- V. Zestawienie kont bilansowych – należności, zobowiązania, zapasy – załącznik nr 1

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd WCEE

19.02.2015r. *Mironianna Kamińska*

data i podpis

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Jack Wójcicki

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Bartoszcwski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
prof. zwyczaj. hab. Stanisław Kunicki

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Maria Paluszka

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
inż. Zbigniew Centkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Włodzisław Panfil

[Signature]

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

1. Nazwa firmy i siedziba jednostki – **Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej**
2. Podstawowy przedmiot działalności – działania na rzecz ochrony środowiska.
3. Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
4. Czas trwania jednostki – nieograniczony
5. Okres objęty sprawozdaniem – 01.01.2014r.- 31.12.2014r.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.
7. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
 - środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy – wg wartości netto,
 - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
 - pozostałe aktywa i pasywa – w kwocie nominalnej.

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

19.02.2015r. *Mirosława Kucińska*
.....
data i podpis

Zarząd WCEE

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Jacek Wojciechowski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Bartoszcwski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
prof. nzw. dr hab. Stanisław Kuciński

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr inż. Włodzisław Panfil

podpisy

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
inż. Zbigniew Centkowski

CZŁONK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Włodzisław Panfil

[Signature]

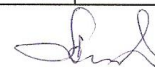
BILANS

sporządzony na dzień:

3 1 1 2 2 0 1 4

jednostka obliczeniowa: PLN

| | AKTYWA | stan na | | | PASYWA | stan na | |
|-------------|---|------------------|-------------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 31-12-2013r. | 31-12-2014r. | | | 31-12-2013r. | 31-12-2014r. |
| A. | Aktywa trwałe | 9 164,66 | 4 988,54 | A. | Kapitał (fundusz) własny | 100 283,36 | 102 095,97 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 98 513,59 | 100 283,36 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2. | Wartość firmy | | | III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 9 164,66 | 4 988,54 | VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. | Środki trwałe | 9 164,66 | 4 988,54 | VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | VIII. | Zysk (strata) netto | 1 769,77 | 1 812,61 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 5 393,42 | 2 833,46 | B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 473,09 | 18 123,67 |
| d) | środki transportu | 3 771,24 | 2 155,08 | I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | | | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | - | długoterminowa | | |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - | krótkoterminowa | | |
| 1. | Od jednostek powiązanych | | | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek | | | - | długoterminowa | | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - | krótkoterminowa | | |
| 1. | Nieruchomości | | | II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | | 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| - | udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - | inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| - | udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 772,08 | 16 038,82 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - | udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | | | - | do 12 miesięcy | | |
| - | udzielone pożyczki | | | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) | inne | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | | 2. | Wobec pozostałych jednostek | 3 772,08 | 16 038,82 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 98 591,79 | 115 231,10 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 355,65 | 9 770,21 |
| I. | Zapasy | 135,00 | 0,00 | - | do 12 miesięcy | 1 355,65 | 9 770,21 |
| 1. | Materiały | | | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4. | Towary | 135,00 | | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 416,43 | 6 268,61 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |



| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | i) | inne | | |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. | Fundusze specjalne | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 3 701,01 | 2 084,85 |
| - | do 12 miesięcy | | | 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 701,01 | 2 084,85 |
| b) | inne | | | - | dlugoterminowa | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | - | krótkoterminowa | 3 701,01 | 2 084,85 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - | do 12 miesięcy | | | | | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | |
| c) | inne | | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III. | Investycje krótkoterminowe | 94 149,33 | 78 791,46 | | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 94 149,33 | 78 791,46 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - | udziały lub akcje | | | | | | |
| - | inne papiery wartościowe | | | | | | |
| - | udzielone pożyczki | | | | | | |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - | udziały lub akcje | | | | | | |
| - | inne papiery wartościowe | | | | | | |
| - | udzielone pożyczki | | | | | | |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 94 149,33 | 78 791,46 | | | | |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 94 149,33 | 78 791,46 | | | | |
| - | inne środki pieniężne | | | | | | |
| - | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 307,46 | 36 439,64 | | | | |
| | Aktywa razem | 107 756,45 | 120 219,64 | | Pasywa razem | 107 756,45 | 120 219,64 |

19.03.2015. Mi. prof. dr hab. Stanisław Kumikowski

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

19.03.2015.

Data i podpis kierownika jednostki

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Jacek Wojciechowski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Bartoszewski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Maria Patroska

prof. dr hab. Stanisław Kumikowski

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

CIŁONK ZARZĄD
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

inż. Zbigniew Centkowski

mgr inż. Włodzisław Pamfil

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

sporządzony na dzień:

3, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 4,

(pieczęć jednostki)

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | stan na | |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 31-12-2013r. | 31-12-2014r. |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 314 180,65 | 173 897,73 |
| - | od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 314 180,65 | 173 897,73 |
| II. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 322 777,57 | 187 955,60 |
| - | jednostkom powiązanim | | |
| I. | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 322 777,57 | 187 955,60 |
| II. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | -8 596,92 | -14 057,87 |
| D. | Koszty sprzedaży | | |
| E. | Koszty ogólnego zarządu | 70 660,89 | 68 659,70 |
| F. | Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | -79 257,81 | -82 717,57 |
| G. | Pozostałe przychody operacyjne | 84 795,26 | 83 433,84 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 84 795,26 | 83 433,84 |
| H. | Pozostałe koszty operacyjne | 5 169,93 | 0,00 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 5 169,93 | |
| I. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 367,52 | 716,27 |
| J. | Przychody finansowe | 1 402,25 | 1 096,34 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - | od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 1 402,25 | 1 096,34 |
| - | od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | | |
| K. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki, w tym: | | |
| - | dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | | |
| L. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | 1 769,77 | 1 812,61 |
| M. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| N. | Zysk (strata) brutto (L±M) | 1 769,77 | 1 812,61 |
| O. | Podatek dochodowy | | |
| P. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| R. | Zysk (strata) netto (N-O-P) | 1 769,77 | 1 812,61 |

19.02.15r. *Miroslawa Kumikowska*

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

19.02.15r.

Data i podpis kierownika jednostki

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Bartoszcwski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
dr Maria Palinska

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
inż. Zbigniew Centkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Włodzisław Panfil

prof. nzw. dr hab. Stanisław Kumikowski

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

za okres od 01-01-2014r. do 31.12.2014r.

Wielkość i struktura przychodów WCEE we Włocławku w roku 2014:

| Lp. | tytuł | kwota w zł. 2013. | struktura % | kwota w zł. 2014r. | struktura % |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| l | przychody ogółem | 400 378,16 | 100 | 258 427,91 | 100 |
| 1 | przychody statutowe | 392 659,65 | 98,1 | 249 922,23 | 96,7 |
| a | składki członkowskie | 72 100,00 | | 72 800,00 | |
| b | dotacja WFOŚiGW w Toruniu | 241 307,60 | | 149 245,01 | |
| c | dotacja NFOŚiGW w Warszawie | 41 452,55 | | | |
| e | wpłaty uczestników programów | 31 420,50 | | 24 652,72 | |
| f | nagrody pieniężne | 5 000,00 | | | |
| g | darowizny pieniężne | 1 379,00 | | 3 224,50 | |
| 2 | Przychody finansowe | 1 402,25 | 0,3 | 1 096,34 | 0,4 |
| 3 | Pozostałe przychody | 6 316,26 | 1,6 | 7 409,34 | 2,9 |
| a | 1% podatku od osób fizycznych | 1 098,50 | | 850,80 | |
| b | sprzedaż środków trwałych | 100,00 | | | |
| c | Pozostałe przychody | 5 117,76 | | 6 558,54 | |

W 2014 roku składek członkowskich nie zapłacili: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Aeroklub Włocławski, Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku, Urząd Gminy i Miasta Izbica Kuj.

Otrzymany 1% podatku od osób fizycznych przeznaczono na zakup książek do biblioteki WCEE oraz zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Wielkość i struktura kosztów WCEE we Włocławku za rok 2014.

W 2014 roku koszt poszczególnych programów realizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawia się następująco:

| Lp. | program | kwota w zł. | struktura w % |
|-----|---|-------------------|---------------|
| I | koszty programów ogółem | 187 955,60 | 100 |
| 1 | program Ekoinformacja | 48 590,70 | 25,85 |
| 2 | program Ekosurvival w rekreacji i turystyce | 32 896,84 | 17,50 |
| 3 | program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej | 58 854,29 | 31,32 |
| 4 | program Włocławek miasto czyste, przyjazne mieszkańcom i środowisku | 25 617,55 | 13,63 |
| 5 | program Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych | 2 050,64 | 1,09 |
| 6 | program Wydawnictwa WCEE | 19 945,58 | 10,61 |

Koszty wynagrodzeń w ramach programów obejmują wynagrodzenie specjalisty ds. edukacji ekologicznej oraz honoraria osób biorących w nich udział i wynoszą 116 561,44 złote / w roku 2013 -140 032,80zł./ w tym:

| | |
|---|-----------|
| program Ekoinformacja | 27 600,00 |
| program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej | 45 507,40 |
| program Włocławek miasto czyste, przyjazne mieszkańcom i środowisku | 18 683,00 |
| program Ekosurvival | 19 925,00 |
| program Wydawnictwa WCEE | 3 829,58 |
| program Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych | 1 016,46 |

Wynagrodzenia z programów w wysokości 113 111,98 złotych sfinansowano przez fundusze w ramach podpisanych umów dotacji. Pozostałą kwotę tj. 3 449,46 złotych sfinansowało WCEE.

Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | koszty rodzajowe | koszt w zł 2013r. | koszt w zł. 2014r. |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| I | ogółem | 66 383,69 | 68 659,70 |
| 1 | amortyzacja | 9 111,81 | 9 156,12 |
| 2 | mat. biurowe, środki czystości, paliwo | 8 056,17 | 7 950,05 |
| 3 | wynagrodzenia | 21 450,00 | 22 800,00 |
| 4 | podróże służbowe | 623,52 | 921,61 |
| 5 | usługi bankowe | 446,5 | 283,50 |
| 6 | usługi pocztowe | 2 252,63 | 1 322,96 |
| 7 | usługi telefoniczne | 5 978,91 | 5 217,78 |
| 8 | usługi ochrony i monitoringu | 1 845,00 | 1 857,21 |
| 9 | ubezpieczenie lokalu i wyposażenia | 6 026,00 | 5 566,80 |
| 10 | naprawy sprzętu | 1 832,93 | 3 196,51 |
| 11 | opłaty | 200,00 | 396,50 |
| 12 | usługi internetowe | 3 441,37 | 2 926,84 |
| 13 | dzierżawa pomieszczeń | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 14 | pozostałe | 2 118,85 | 4 063,82 |

Koszty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków stowarzyszenia wynoszą 26 249,46 złotych tj. 18,84% pełnej puli świadczenia i obejmują:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia w zakresie księgowości oraz wynagrodzenie 13 umów cywilnoprawnych w zakresie statutowej działalności Centrum.

Ogółem koszty wynagrodzeń w 2014 roku wynoszą 139 361,44 złote i obejmują wynagrodzenie dwóch pracowników - specjalistów ds. edukacji ekologicznej, wynagrodzenie z 19 umów zleceń oraz koszty 21 umów o dzieło.

Zmiany dotyczące środków rzeczowych.

W 2014 roku zakupiono w ramach wyposażenia namiot wystawowy, na potrzeby organizowanych imprez w plenerze.

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zakupiono programy zabezpieczające komputery przed zawirusowaniem.

Bibliotekę przyrodniczą doposażono w książki o tematyce ekologicznej o wartości 850,60 złotych. Ponadto zaprenumerowano na rok 2015 czasopisma obejmujące aktualne problemy ekologiczne.

Przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych, w wyniku której nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a ewidencją księgową.

Dodatkowe informacje:

Zobowiązania na dzień bilansowy: kwota ogółem: 16 038,82 złote, w tym:

- dostawcy usług i towarów – 9 770,21
- zobowiązania publicznoprawne – 6 268,61

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

Stowarzyszenie nie emitowało i nie posiada udziałów własnych.

W 2014 roku stowarzyszenie nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

W stowarzyszeniu brak zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Wynik finansowy.

Rok obrotowy 2014 roku zamyka się zyskiem w wysokości 1 812,61 złotych.

Wrocław dnia 19 lutego 2015r.

Sporządziła: *M. Kunikowska*

Mirosława Kunikowska

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Jacek Anacychowski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Duraszewski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
prof. zw. dr hab. Stanisław Kunikowski

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Zbigniew Centkowski

/ podpisy członków Zarządu /

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Włodzimierz Panfil

CZŁONEK ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Włodzimierz Panfil

M. Kunikowska

[Signature]



WŁOCŁAWSKIE
CENTRUM
EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4
tel. 054/ 232-76-82, fax 054/ 411-09-95
NIP 888-22-21-580

Załącznik nr 1

Zestawienie kont bilansowych

| | | |
|--|---|-------------------|
| Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - saldo Wn | | 434 473,88 |
| 011-2 | budowle | 29 904,00 |
| 011-3 | komputery | 76 166,46 |
| 011-4 | urządzenia techniczne | 200 250,21 |
| 011-5 | transport | 85 415,36 |
| 011-6 | pozostałe | 42 737,85 |
| Odpisy umorzeniowe - saldo Ma | | 429 485,34 |
| 070-2 | odpisy umorzeniowe środków trwałych | 429 485,34 |
| Środki pieniężne - saldo Wn | | 78 791,46 |
| 100 | kasa WCEE | 1 497,05 |
| 130 | rachunek bankowy | 77 294,41 |
| Zobowiązania | | 3 772,08 |
| kontrahenci - dostawcy - saldo Ma | | 9 770,21 |
| 202-007 | PGK Saniko sp.z o.o. - F.V. nr 0003356/DP/2014 | 250,00 |
| 202-031 | Comfol Tomasz Folga - Faktura nr 183/2014 | 246,00 |
| 202-032 | Zakł.gastr. Wojciech Piekarski - Faktura nr 74/2014 | 385,00 |
| 202-057 | SIM Kolo - F.V. nr 14-FVS/12/0211 | 5199,21 |
| 202-060 | Włocławski portal internetowy - F.V nr F/000284/14 | 3690,00 |
| Zobowiązania publicznoprawne - saldo Ma | | 6 268,61 |
| 225 | Urząd Skarbowy - zaliczka na pdof za grudzień | 1 483,00 |
| 229 | ZUS /ubezpieczenie społeczne/ za grudzień | 4 785,61 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów - saldo Wn | | 36 439,64 |
| 640-01 | ubezpiecznie środków trwałych , OC | 2 478,00 |
| 640-02 | serwis księgowego | 1 928,80 |
| 640-03 | wizytówka - portal - firma .pl | 205,00 |
| 640-04-01 | honoraria trenerów-umowa 00087-6930-UM0740032/14 | 5 670,28 |
| 640-04-02 | materiały szkolen. -umowa 00087-6930-UM0740032/14 | 5 769,08 |
| 640-05 | podpis kwalifikowalny | 156,85 |
| 640-06 | wynagrodzenia - Program - Nie bezmyślnym zakupom | 6 450,00 |
| 640-07 | program - Nie bezmyślnym zakupom - pozostałe koszty | 13 781,63 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów - saldo Ma | | 2 084,85 |
| 842-01 | darowizna środka trwałego - samochód os.Peugeot | 2 084,85 |

Włocławek, dnia 2015.02.18.
Sporządziła: *M. Kunikowska*
Miroslawa Kunikowska

PREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Jacek Wojciechowski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr Ryszard Baroszewski

WICEPREZES
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
prof.nzw.dr hab. Stanisław Kunikowski

SKARBNIK
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Maria Polonska

SEKRETARZ
WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
inż. Zbigniew Centkowski

WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Włodzisław Panfil

podpisy członków Zarządu /