

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018r.
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	8 450,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	8 450,00
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	20 542,64	31 730,11
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	20 310,58	139,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	232,06	31 590,61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	-	-
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	-	-
	-	-
Aktywa razem	20 542,64	40 180,11

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	15 775,48	15 775,48
	15 775,48	15 775,48
I. Fundusz statutowy	-	-
II. Pozostałe fundusze	-	-
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
IV. Zysk (strata) netto	-	-
	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 767,16	24 404,63
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	-	5 083,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 767,16	19 321,45
	-	-
Pasywa razem	20 542,64	40 180,11

Zarząd Jednostki

Płock, 26.03.2019r.

(miejsce i data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018r.
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	232 508,78	211 949,94
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	232 508,78	211 949,94
B.	Koszty działalności statutowej	232 508,78	211 949,94
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	232 508,78	211 949,94
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-	-
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	-	-
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-	-
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
K.	Przychody finansowe	-	-
L.	Koszty finansowe	-	-
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-	-
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-	-

Zarząd Jednostki

Płock, 26.03.2019r.

(miejsce i data sporządzenia)

.....
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok

	2017r.	2018r.
Rok obrotowy zamknięto wynikiem	-	-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.	11953,14	31590,61
w tym: rachunek bieżący	11721,08	31453,83
kasa	232,06	136,78

I. Realizacja programów

1. Szkolenia i konferencje	5 330,00	-
2. Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw	22 000,00	-
3. Dzień Ziemi – konkurs grantowy	20 000,00	9 100,00
4. Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji wśród dzieci przedszkolnych z terenu miasta Płocka	7 434,45	10 000,00
5. Program ochrony środowiska Gminy Raciąż.	1 970,00	-
6. Akcja Sprzątanie Świata	1 382,16	1 000,00
7. Aktywny ekologiczny mieszkaniec Mazowsza	58 930,00	-
8. Rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych regionu płockiego dla zrównoważonego rozwoju	17 800,00	-
9. Edukacja ekologiczna – warsztaty dot. ochrony powietrza w regionie płockim	8 000,00	-
10. Razem dla czystego powietrza	7 330,0	-
11. Organizacja i przeprowadzenie konkursów ekologicznych	36 900,00	36 900,00
12. Jak możemy chronić powietrze przed zanieczyszczeniami?	5 236,00	-
13. Program ochrony środowiska Gminy Radzanowo	6 000,00	-
14. Edukacja ekologiczna – warsztaty dot. ochrony bioróżnorodności w regionie płockim	8 000,00	-
Razem koszt programów:	206 312,61	
Koszty ogólne:	26 196,17	
Ogółem koszty:	232 508,78	
15. Powietrze – miej wpływ na to czym oddychasz, wspólnie o powietrze dbamy	-	10 312,29
16. Powietrze – miej wpływ na to czym oddychasz	-	12 000,00
17. Organizacja i przeprowadzenie terenowych warsztatów ekologicznych	-	90 000,00
18. Światowy Dzień Ziemi i Ochrony Środowiska	-	1 030,62
19. Ekopomysł – twórcze warsztaty upcyklingowe	-	10 000,00
Razem koszty programów:		180 342,91
Koszty ogólne:		31 607,03
Ogółem koszty:		211 949,94

II. Dochody

1. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem	5 330,00	-
2. Dotacje, subwencje, dopłaty	224 133,65	195 200,00
3. Odsetki od rachunków bankowych	-	-
4. Inne koszty operacyjne	-	-
5. Inne przychody operacyjne	3 045,13	26 071,39
6. Pozostałe koszty finansowe	-	-
Ogółem dochody:	232 508,78	221 271,39

Wynik finansowy (zysk +, strata -)

II. Dochody	232 508,78	211 949,94
I. Koszty	232 508,78	211 949,94
Wynik	-	-

Specyfikacja dochodów za 2018 rok.**Poz. II pkt. 2 – 5 Dotacje, subwencje, dopłaty**

1. Gmina Miasto Płock – Gimnazjum Nr 6 w Płocku, Szkoła Podstawowa Nr 14	17 500,00
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	12 000,00
3. Orlen Eko sp. z o.o. Płock.	4 000,00
4. Gaz System S.A. Warszawa	10 000,00
5. Gmina Miasto Płock	20 000,00
6. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku	3 000,00
7. Powiat Płocki	128 700,00
8. Fundacja TESCO	1 000,00
9. VK ONLINE GIVING (darowizna).	13 249,94
10. Marczak Iwona (darowizna)	2 500,00
Razem dochody (1-10):	211 949,94

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń.
2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i wszelkiego rodzaju poręczeń.
3. Wartość funduszu statutowego nie uległa zmianie.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie działania są „non profit” i mieszczą się w sferze działalności pożytku publicznego. Utrzymujemy się wyłącznie z dotacji ze środków rządowych, samorządowych tj. wojewódzkich i powiatowych, darowizn oraz składek członkowskich. Prowadzimy nieodpłatną edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie mazowieckim aktywizując ww. grupy do działań dla zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie dochody przeznaczane są na działania statutowe Stowarzyszenia.