

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba

Nazwa organizacji: **REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ W PŁOCKU**

Województwo: Mazowieckie Gmina: M. Płock

Powiat: M. Płock Miejscowość: Płock

Adres

Kraj: Polska Województwo: Mazowieckie

Powiat: M. Płock Gmina: M. Płock

Ulica: 1 Maja

nr domu 7B

nr lokalu

Miejscowość: Płock Kod pocz. 09-402

Poczta: Płock

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 7741977134

KRS: 0000143281

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 01.01.2019

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2019

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 15.05.2020

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

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

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PŁOCKU

09-402 Płock, ul. 1 Maja 7 B

NIP: 774-19-77-134, REGON: 610321999

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 rok

(na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości)

AKTYWA	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	8 450,00	8 450,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	8 450,00	8 450,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	31 730,11	28 756,77
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	139,50	593,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 590,61	28 163,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	40 180,11	37 206,77
PASYWA	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	15 775,48	15 775,48
I. Fundusz statutowy	15 775,48	15 775,48
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 404,63	21 431,29
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 083,18	8 445,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 321,45	12 985,74
Pasywa razem	40 180,11	37 206,77

Informacje uzupełniające :

1) Wartość środków trwałych -urz. tech. ogólnego zastosowania	22086,17
2) Umorzenie środków trwałych- urz. tech. ogólnego zastosowania	22086,17
3) Wartość środków trwałych- urz. tech. specjalistyczne	18003,00
4) Umorzenie środków trwałych- urz. tech. specjalistycznych	18003,00
5) Wartości niematerialne i prawne	707,25
6) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	707,25

Zarząd Jednostki

PŁOCK 15-05-2020

(miejsce i data sporządzenia)

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

.....

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. 1 Maja 7B
NIP: 774-19-77- 134, REGON: 610321999

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	ubiegły rok obrotowy 2018	bieżący rok obrotowy 2019
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	211 949,94	112 286,21
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	211 949,94	112 286,21
B.	Koszty działalności statutowej	211 949,94	112 286,21
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	211 949,94	112 286,21
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	0,00	0,00
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	0,00	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	0,00
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	0,00

Zarząd Jednostki

PŁOCK 15-05-2020

.....
(miejsce i data sporządzenia)

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

.....

Informacja dodatkowa

1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3) Uzupełniająca dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki zgromadzone w kasie i na koncie bankowym. Należności krótkoterminowe w wysokości 593,48 zł wynikają z nadpłaty składek ZUS, oraz rozrachunków z pracownikami i zostały uregulowane w 2020r. Należności długoterminowe w kwocie 8450,00 zł to należność jeszcze nieuregulowana przez Planownia M. Jacewicz. W pozycji zobowiązania krótkoterminowe wykazano kwotę 8445,55 zł - to płatności związane z opłatami za czynsz i energie oraz za przeprowadzoną kampanię informacyjną- zostały uregulowane 2020r.

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody działalności statutowej	
I. Pozostałej działalności statutowej	112 286,21 zł
- składki członkowskie:	60,00 zł
- dotacje, granty	87 000,00 zł
- darowizny od osób prawnych:	25 226,21 zł

5) Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty działalności statutowej	
Pozostałej działalności statutowej, w tym:	112 286,21 zł
-Koszty ogólne dział.statutowej	27 686,21 zł
- Konkurs grantowy	5 600,00 zł
- W trosce o czyste powietrze	10 000,00 zł
- Pszczeli świat	20 000,00 zł
- Pogadanki ekologiczne na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji wśród dzieci przedszkolnych z terenu m. Płocka oraz przeciwdziałanie niskiej emisji	10 000,00 zł
-Przygoda to przyroda- wakacyjne spotkanie z ekologią	14 000,00 zł
-TAK dla czystego powietrza	20 000,00 zł
- Pszczeli świat. Pszczoły- owady pożyteczne uczą, żywią, leczą	5 000,00 zł
Rozliczenia międzyokresowe ogółem i dotyczą:	12 985,74 zł
Fundusz -darowizny	8 227,17 zł
Fundusz- składki członkowskie	4 758,57 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2019 roku nie zmienił się i wynosi 15 775,48 zł

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 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 wyżej wymienione grupy do działań dla zrównoważonego rozwoju. Wszystkie dochody przeznaczane są na działania statutowe Stowarzyszenia.