

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 2020 roku
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy 2020	bieżący rok obrotowy 2019
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	209 242,26	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	209 242,26	112 286,21
B.	Koszty działalności statutowej	209 242,26	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	209 242,26	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

PŁOCK 12-06-2021

Zarząd Jednostki

.....
(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) Uzupełniające 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 1 082,95 zł wynikają z nadpłaty składek ZUS, oraz rozrachunków z pracownikami i zostały uregulowane w 2021r. Należności długoterminowe w kwocie 8450,00 zł to należność jeszcze nieuregulowana przez Planownia M. Jacewicz. W pozycji zobowiązania krótkoterminowe wykazano kwotę 478,41 zł - to płatności związane z opłatami za czynsz i energię - zostały uregulowane 2021r.

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	209 242,26 zł
- składki członkowskie:	- zł
- dotacje, granty	194 435,00 zł
- darowizny :	14 807,26 zł

5) Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty działalności statutowej	
Pozostałej działalności statutowej, w tym:	209 242,26 zł
-Koszty ogólne dział.statutowej	19 807,26 zł
- Czyste powietrze w moim mieście um.13/WKŚ I ZŚ/Z/711/2020	10 000,00 zł
- ASOS - Czas na aktywność i wspólne działanie Miasta i wieś chore od smogu - czy tak musi być? um.W/UMWM-UU/UM/PZ/2379/2020	139 435,00 zł
-Kampania Sprzątanie Świata 2020 pt. Plastik? Rezygnuję.Redukuję.Segreguję	20 000,00 zł
-Odpady - śmieci czy surowce?	10 000,00 zł
Rozliczenia międzyokresowe ogółem i dotyczą:	9 178,48 zł
Fundusz -darowizny	4 419,91 zł
Fundusz- składki członkowskie	4 758,57 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2020 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 przeznaczone są na działania statutowe Stowarzyszenia.

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 31.12.2020 rok
 (na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości)

AKTYWA		
	31.12.2020	31.12.2019
1	3	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	16 982,37	28 756,77
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 082,95	593,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 899,42	28 163,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	25 432,37	37 206,77
PASYWA		
	31.12.2020	31.12.2019
1	3	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	9 656,89	21 431,29
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	478,41	8 445,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 178,48	12 985,74
Pasywa razem	25 432,37	37 206,77

Informacje uzupełniające :

1) Wartość środków trwałych -urz. tech. ogólnego zastosowania	22 086,17
2) Umorzenie środków trwałych- urz. tech. ogólnego zastosowania	22 086,17
3) Wartość środków trwałych- urz. tech specjalistyczne	18 003,00
4) Umorzenie środków trwałych- urz. tech. specjalistycznych	18 003,00

PŁOCK 12-06-2021
 (miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

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

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: 01.01.2020

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2020

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 12.06.2021

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

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

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