

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE
Kolo Miejskie w Gliwicach
ul. Ks. Zienczyka 1, III p., 44-100 Gliwice
tel./fax 032 231-05-81, 032 231-428

Za zgodność z oryginałem

14 CZE. 2013
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Kolo Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Maria Staniszevska
Skarbnik

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Kolo Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Ewa Hadrlik
Prezes

Rachunek zysków i strat / wariant porównawczy

zof 2.1

TREŚĆ		NA 31.12.2010	NA 31.12.2011
Poz.	Nazwa pozycji		
A.	Przychody działalności statutowej	665776,5	768512,31
I	Inne przychody określone statutem	665213,5	768028,31
II	Składki brutto określone statutem	563	484
III	Koszt wytw. świadc. na wł. potrzeb. jedn.		
IV	Przych. ze sprzed.tow. I mat.		
B	Koszty działalności operacyjnej	655913,37	772075,38
I	Amortyzacja	10835,6	23716,45
II	Zużycie mat. i energii	82136,97	47002,57
III	Usługi obce	128424,91	90700,35
IV	Podatki i opłaty	1830,89	3111,17
V	Wynagrodzenia	293521,95	428939,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40714,17	61457,31
VII	pozostałe koszty rodzajowe	98448,88	117148,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i mater.		
C	ZYSK /strata/ ze sprzedaży /A-B/	9863,13	-3563,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	2002,53	18307,39
I	Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trw.		
II	Dotacje-Darowizny		13870
III	Inne przychody operacyjne	2002,53	4437,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	457,18	2,98
I	Strata ze zbycia niefin. aktywów trw.		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefin.		
III	Inne koszty operacyjne	457,18	2,98
F	ZYSK /strata/ z dział. Operac. /C+D-E/	11408,48	14741,34
G	Przychody finansowe	143,32	5
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	10,54	5
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	132,78	
H	Koszty finansowe	2600	13543,96
I	Odsetki		13393,41
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	2600	150,55
I	Zysk /strata/ z dział.gosp./F+G-H/	8951,8	1202,38
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	ZYSK/strata/ brutto /I+J/	8951,8	1202,38
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obow. zmniejszenie zysku		
N	ZYSK /strata/ netto /K-L-M /	8951,8	1202,38

E. Hadrlik
M. Staniszevska
A. Hadrlik

POLEKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE
Kolo Miejskie w Gliwicach
ul. Ka. Ziemiężył 1, III p., 44-100 Gliwice
tel./fax 032 231-85-91, okr. pocz. 482

nr. 2.1

14 CZE. 2013
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Kolo Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Maria Staniszevska
Skarbnik

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Kolo Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Ewa Hajduk
Prezes

Bilans na dzień 31-12-2011

AKTYWA	STANY NA DZIEŃ	
	Na 31.12.2010	Na 31.12.2011
Nazwa pozycji		
Aktywa Trwałe	21759,89	15601,39
Wartości niematerialne i prawne		
inne wart.niematerialne i prawne		
Zaliczki na poczet wart.niemat.i prawne		
Rzeczowe aktywa trwałe	21759,89	15601,39
Srodki trwałe	21759,89	15601,39
a)urządzenia techniczne i maszyny		
b) inne srodki trwałe	21759,89	15601,39
Należności długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokres.		
Aktywa obrotowe	143779,37	199829,66
Zapasy	1366,5	1366,5
Materiały	1366,5	1366,5
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy		
Należności krótkoterminowe	110368,03	196162,13
Należności od jednostek powiązanych		
Należności od pozostałych jednostek	110368,03	196162,13
a) należności z tyt dostaw i usług	108645,42	194481,93
b) należności z tyt.Podatk.dotacji i ubezpz.		
c) inne	1722,61	1680,2
d)dochodzenia na drodze sadowej		
Inwestycje krótkoterminowe	31613,34	1663,03
Krótkoterminowe aktywa finansowe	31613,34	1663,03
a)w jednostkach powiazanych		
b) w pozostałych jednostkach		
(1)Udziały lub akcje		
(2)Inne papiery wartościowe		
(3)Udzielone pożyczki		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pień.	31613,34	1663,03
(1)Środki pieniężne w kasie i banku	31613,34	1663,03
(2)inne środki pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozlicz. Międzyokres.	431,5	638
SUMA BILANSOWA	165539,26	215431,05

E. Hajduk
Prezes
M. Staniszevska
Skarbnik

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ps. Ziemięwa 1, II p., 44-106 Gliwice
tel./fax 032 231-85-94, khr. pocz. 488

Za zgodność z oryginałem

14 CZE. 2011
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
mgr inż. *Ewa Hajduk*
Prezes

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach

Bilans na dzień 31.12.2011 Skarbnik

nr. 2.1

Poz.	Pasywa Nazwa pozycji	STANY NA DZIEŃ	
		Na 31-12-2010	Na 31-12-2011
A	Kapitał(fundusz) własny	56223,37	57425,75
I	kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III	Udziały własne		
IV	Kapitał zapasowy	891	891
V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII	Zysk(strata) z lat ubiegłych	46380,57	55332,37
VIII	Zysk (strata) netto br	8951,8	1202,38
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obr.		
B	Zobowiązania i rezerwy	109315,89	158005,3
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	78860,28	139682,67
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	78860,28	139682,67
a)	kredyty i pożyczki	60000	110000
b)	inne zobowiązania finansowe		
c)	z tytułu dostaw i usług	9297,24	5262,32
d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
e)	zobowiązania wekslowe		
f)	z tyt. Podatków i ubezpieczeń społ.	5893,74	15161,52
g)	z tyt. Wynagrodzeń	3268,17	8654,4
h)	inne	401,13	604,43
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	30455,61	18322,63
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	30455,61	18322,63
(1)	długoterminowe		
(2)	krótkoterminowe	30455,61	18322,63
	SUMA BILANSOWA	165539,26	215431,05

Ewa Hajduk
Prezes

29.2.1

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011

Załącznik nr 1

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach

14.07.2012
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach

Mania Staniszevska
mgr inż. Mania Staniszevska
Skarbnik

Ewa Hajduk
mgr inż. Ewa Hajduk
Prezes

- 1 PKE ewidencjonuje swoją działalność finansową w oparciu o pełną księgowość prowadzoną w systemie komputerowym FK.
Plan kont oparty na typowym planie kont wyodrębnia działalność statutową nieodpłatną oraz działalność statutową odpłatną
Wyodrębia również przychody i koszty w podziale na projekty realizowane z funduszy krajowych i zagranicznych oraz koszty ogólne działalności biura.
- 2 PKE posiada środki trwałe o wartości nabycia 136597,90 -wartości netto 15601,39
- 3 Na przychody roku 2011 złożyły się
- | | |
|---|-----------|
| 3.1 dotacje od instytucji krajowych w wysokości | 234298,24 |
| 3.2 od instytucji zagranicznych w tym Uni Europ.. | 515194,18 |
| 3.4 przychody z działalności statutowej odpłatnej | 18535,89 |
| 3.5 składki członkowskie | 484 |
| 3.6 Darowizny od osób prywatnych | 13870 |
| 3.7 Przychody finansowe i inne | 4442,39 |
- 4 Koszty działalności w ramach funduszy celowych ,rozliczane przez dotujących wyniosły 750616
Pozostałe koszty działalności oraz koszty administracyjne i finansowe pokryto w ramach przychodów z działalności statutowej/dydaktyka,promocja ,darowizny/ i innych przychodów finansowych
wyniosły 35006,32
- 5 Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty nie uzyskania przychodów wyniosły 752889,22
- | | | |
|-------------|---|---------|
| i dotyczyły | 5.1 wydatków poniesionych na działalność statutową na którą otrzymano dotacje z budżetów samorządowych i z zagranicznej pomocy w tym U.E. | 750616 |
| | 5.2 nieobowiązkowe składki na rzecz org.ekol. | 1939,15 |
| | 5.3 koszty przejazdów które nie stan k.u. | 185,5 |
| | 5.4 należności nieściągalne | 148,57 |
- 6 Na dochodach przyszłych okresów pozostawiono kwoty przychodów przeznaczone na amortyzacje środków trwałych 13209,19 finansowanych w ramach zakończonych projektów, oraz kwotę na realizację projektów przechodzących na rok 2012 a prefinansowanych przez projektodawców w wysokości 5113,44
- 7 Z uwagi na realizację projektu Beras ,na realizację którego środki spływają po przedstawieniu sprawozdania za okresy półroczne ,stowarzyszenie zmuszone jest zaciągać kredyt. Pierwsza transza kredytu wpłynęła w grudniu 2010 r następne w roku 2011 w wysokości 240000 W roku 2011 spłacono kwote 130000zł
- 8 Na działalności uzyskano wynik
bilansowy w wysokości 1202,38
podatkowy w wysokości 754091,60 który to wynik
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 15.06.2012
rozlicza koszty działalności statutowej roku 2011 a pozostały zysk przeznacza na pokrycie działalności statutowej przyszłych okresów

G. Wile
kapł
ABR