

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach
44-100 Gliwice, Ziemowita 1/IIIp
NIP 631-10-64-502

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)
STOWARZYSZENIA PKE SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Wartość na dzień
		31.12.2018	31.12.2019
1	2	4	4
A.	Przychody z działalności statutowej	313 036,28	373 348,37
1	Składki brutto określone statutem	1 066,00	110,00
2	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	311 970,28	328 508,20
B.	Koszty działalności statutowej i administracyjne	294 627,94	331 231,38
1	Amortyzacja	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	46 381,62	45 463,45
3	Usługi obce	159 775,22	125 158,31
4	Podatki i opłaty	2 743,10	3 169,25
5	Wynagrodzenia	65 791,99	129 856,82
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 694,65	19 861,41
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 241,36	7 722,14
C.	Zysk/strata z działalności statutowej	18 408,34	42 116,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	2 502,79
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trw.		
2	Dotacje i darowizny	-	2 490,00
3	Inne przychody operacyjne	-	12,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trw.		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefin.		
3	Inne koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej	18 408,34	44 619,78
G.	Przychody finansowe	-	1 212,54
1	odsetki	-	-
2	inne		1 212,54
H.	Koszty finansowe	-	1 831,25
1	odsetki	-	-
2	inne		1 831,25
I.	Wynik finansowy na całokształcie działalności	18 408,34	44 001,07
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
1	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
2	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem	18 408,34	44 001,07
L.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		
M.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	18 408,34	44 001,07

Gliwice, dn. 11.03.2020

ZA STOWARZYSZENIE:

C. G. G. G.
H. G. G. G.
M. G. G. G.
M. G. G. G.

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło miejskie w Gliwicach
44-100 Gliwice, Ziemowita 1/IIIp

NIP 631-10-64-502

**BILANS STOWARZYSZENIA PKE SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego 2018	roku bieżącego 2019
1	2	3	4
AKTYWA			
A	Aktywa trwale	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	46087,37	45206,80
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1366,50	0,00
II	Należności krótkoterminowe	34935,69	2739,56
III	Inwestycje krótkoterminowe	9785,18	42467,24
1	<i>Środki pieniężne</i>	<i>9785,18</i>	<i>41535,43</i>
2	<i>Pozostałe aktywa obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>931,81</i>
C	Krótkoterminowe rozliczenia	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		46087,37	45206,80
0,00			
A	Fundusze własne	-29914,46	14186,61
I	Fundusz statutowy	891,00	891,00
II	Zyski (straty) z lat poprzednich	-49213,80	-30805,46
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	18408,34	44101,07
1	<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami</i>	<i>18408,34</i>	<i>44101,07</i>
2	<i>Nadwyżka kosztów nad przychodami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76001,83	31020,19
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	31171,66	31020,19
1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Inne zobowiązania</i>	<i>31171,66</i>	<i>31020,19</i>
3	<i>Fundusze specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	44830,17	0,00
1	<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	<i>44830,17</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA PASYWÓW		46087,37	45206,80

Gliwice, dn, 11.03.2020r.

ZA STOWARZYSZENIE:

Agata M. Główna
Pr. Stoborzynski

INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PKE DO BILANSU ZA ROK 2019

- 1) PKE ewidencjonuje swoją działalność finansową w oparciu o pełną księgowość prowadzoną w systemie komputerowym Rewizor.
- 2) Plan kont oparty na typowym planie kont wyodrębnia działalność statutową nieodpłatną oraz działalność statutową odpłatną.
- 3) Wyodrębnia również przychody i koszty w podziale na projekty realizowane z funduszy krajowych i zagranicznych oraz koszty ogólne działalności biura.
- 4) PKE posiada środki trwałe o wartości 187.632,50 w całości umorzone.

5) Na przychody roku 2019 w kwocie 377.254,26
złożyły się:

1. dotacje od instytucji zagranicznych	358.357,05
2. przychody z działalności statutowej odpłatnej	14.981,32
3. składki członkowskie	110,00
4. darowizny od osób prywatnych	2.490,00
5. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	1.315,89

6) Koszty działalności w ramach funduszy celowych, rozliczane przez dotujących wyniosły 323.402,25

Pozostałe koszty działalności oraz koszty administracyjne i finansowe pokryto w ramach przychodów z działalności statutowej odpłatnej, darowizn i innych przychodów finansowych i wyniosły 9.750,94

7) Na działalności uzyskano wynik bilansowy nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 44.101,07 który to wynik Uchwałą Komisji z dn--2020r. zostanie przeznaczony na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat poprzednich.

KOMISJA REWIZYJNA: