

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**POLSKI KLUB EKOLOGICZNY KOŁO  
MIEJSKIE W GLIWICACH**

**ul. Ziemowita 1  
44-100 Gliwice  
NIP: 631-10-64-502**

**za rok obrotowy  
2016**

- 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 posiad środki trwałe o wartości 187.632,50 w całości umorzone.
- 5) Na przychody roku 2016 w kwocie 465.673,95  
złożyły się:

1. dotacje od instytucji zagranicznych w tym EU	450.218,57
2. przychody z działalności statutowej odpłatnej	5.550,00
3. składki członkowskie	78,00
4. darowizny od osób prywatnych	3.286,00
5. przychody finansowe i inne	3.589,65
6. wynik finansowy za rok 2015	2.951,73
- 6) Koszty działalności w ramach funduszy celowych, rozliczane przez dotujących wyniosły 477.661,68  
Pozostałe koszty działalności oraz koszty administracyjne i finansowe pokryto w ramach przychodów z działalności statutowej odpłatnej, darowizn i innych przychodów finansowych i wyniosły 33.897,50
- 7) Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty nie uzyskania przychodów wyniosły 477.661,68 i dotyczyły wydatków poniesionych na działalność statutową, na którą otrzymano dotację z zagranicznej pomocy.
- 8) Na dochodach przyszłych okresów przostawiono kwoty przychodów z dotacji zagranicznych realizowanego projektu Rzeka Biała w kwocie 114.790,87
- 9) W roku 2016 spłacono odsetki od kredytu w kwocie 8.634,16
- 10) Na działalności uzyskano wynik bilansowy nadwyżki kosztów nad przychodami w wysokości – 48.914,96 i podatkowy w wysokości 431.776,45, który to wynik Uchwałą Zarządu z dn. 30.06.2017 rozlicza koszty działalności statutowej roku 2016 i zalicza stratę w koszty następnego roku obrotowego.

ZA STOWARZYSZENIE:

*Wojciech Gwardone*  
*Lincho*  
*Wojciech*

**BILANS STOWARZYSZENIA PKE SPORZĄDZONY NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego 2015	roku bieżącego 2016
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>315</b>	<b>0,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	315	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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>137652,71</b>	<b>115134,5</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1366,5	1366,5
II	Należności krótkoterminowe	73580,18	96688,66
III	Inwestycje krótkoterminowe	72164,03	17079,34
1	<i>Środki pieniężne</i>	72164,03	17079,34
2	<i>Pozostałe aktywa obrotowe</i>	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia</b>	<b>524</b>	<b>0</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>137967,71</b>	<b>115134,5</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>-47573,74</b>	<b>-96488,7</b>
I	Fundusz statutowy	891	891
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2951,73	-48914,96
1	<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami</i>	2951,73	0
2	<i>Nadwyżka kosztów nad przychodami</i>		-48914,96
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>185541,45</b>	<b>211623,2</b>
I	inowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	154533,68	96832,33
1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	99000	79003
2	<i>Inne zobowiązania</i>	55533,68	17829,33
3	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	31007,77	114790,87
1	<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	31007,77	114790,87
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>137967,71</b>	<b>115134,5</b>

Gliwice, dn. 27.03.2017r.

ZA STOWARZYSZENIE:

Biurowo Rachunkowości Finansowej  
i Podatkowej Sebastian Gabor  
44-100 Gliwice, ul. Dąbrowski 21/3  
NIP 960-950-64-84

*Sebastian Gabor*

*Sebastian Gabor*  
*Sebastian Gabor*  
*Sebastian Gabor*



(Nazwa jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)**  
**STOWARZYSZENIA PKE SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Wartość na dzień
		31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>558 213,79</b>	<b>455 768,57</b>
1	Składki brutto określone statutem	72,00	78,00
2	Inne przychody określone statutem	558 141,79	455 690,57
<b>B.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>574 539,36</b>	<b>502 657,50</b>
1	Amortyzacja	954,00	315,00
2	Zużycie materiałów i energii	42 668,15	77 843,09
3	Usługi obce	156 987,75	164 227,89
4	Podatki i opłaty	1 198,40	5 714,25
5	Wynagrodzenia	296 296,71	214 545,73
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 543,35	39 765,76
7	Pozostałe koszty rodzajowe	33 891,00	245,78
<b>C.</b>	<b>Zysk/strata ze sprzedaży</b>	<b>-16 325,57</b>	<b>-46 888,93</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 785,47</b>	<b>6 873,70</b>
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trw.		
2	Dotacje i darowizny	19 335,00	3 286,00
3	Inne przychody operacyjne	8 450,47	3 587,70
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 402,95</b>	<b>267,52</b>
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trw.		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefin.		
3	Inne koszty operacyjne	2 402,95	267,52
<b>F.</b>	<b>Zysk/strata z działalności operacyjnej</b>	<b>9 056,95</b>	<b>-40 282,75</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,41</b>	<b>1,95</b>
1	odsetki	1,41	1,95
2	inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 106,63</b>	<b>8 634,16</b>
1	odsetki	5 763,63	8 634,16
2	inne	343,00	
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności</b>	<b>2 951,73</b>	<b>-48 914,96</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
2	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem brutto</b>	<b>2 951,73</b>	<b>-48 914,96</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>2 951,73</b>	<b>-48 914,96</b>

Gliwice, dn. 27.03.2017

ZA STOWARZYSZENIE:

Biurowo Rachunkowości Finansowej  
i Podatkowej Sebastian Gabor  
44-100 Gliwice, ul. Bożych Wnów 21/3  
NIP 988-050-34/84

*M. Krawiec*

*G. Gabor*

*Grzegorz Lisowski*