

Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/

TREŚĆ		NA 31.12.2013	NA 31.12.2014
Poz.	Nazwa pozycji		
A.	Przychody działalności statutowej	565563,93	571037,32
I	Inne przychody określone statutem	565243,93	570761,32
II	Składki brutto określone statutem	320	276
III	Koszt wytw. świadcz. na wł. potrzeb. jedn.		
IV	Przych. ze sprzed.tow. I mat.		
B	Koszty działalności operacyjnej	615993,46	591793,28
I	Amortyzacja	6172,64	1659
II	Zużycie mat.i energii	22505,8	13348,36
III	Usługi obce	89072,83	254843,92
IV	Podatki i opłaty	1112,31	1132,52
V	Wynagrodzenia	273370,02	240499,44
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39814,54	36658,4
VII	pozostałe koszty rodzajowe	183945,32	43651,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i mater.		
C	ZYSK /strata/ ze sprzedaży /A-B/	-50429,53	-20755,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	18171,42	12175,5
I	Zysk ze zbycia niefinans .aktywów trw.		
II	Dotacje-Darowizny	18170,35	12175
III	Inne przychody operacyjne	1,07	0,5
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,12	2,95
I	Strata ze zbycia niefin.aktywów trw.		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefin.		
III	Inne koszty operacyjne	0,12	2,95
F	ZYSK /strata/ z dział. Operac. /C+D-E/	-32258,23	-8583,41
G	Przychody finansowe	0,29	298,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	0,29	1,51
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		297,14
H	Koszty finansowe	16782,73	13004,6
I	Odsetki	16782,73	12906,58
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0	98,02
I	Zysk /strata/ z dział.gosp./F+G-H/	-49040,67	-21289,36
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	ZYSK/strata/ brutto /I+J/	-49040,67	-21289,36
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obow.zmniejszenie zysku		
N	ZYSK /strata /netto /K-L-M /	-49040,67	-21289,36

cykl
z p. s. s.
M. J. J. J. J.
Miłko

KSIEGOWA
mgr Maria Jajda

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE
Kole Młajskie w Gwizdcech
ul. Ko. Złamowia 1, Błp., 44-130 Gliniec
tel./fax 082 25 1405-41, ext. poczta: 408

Bilans na dzień 31-12-2014

AKTYWA	STANY NA DZIEŃ	
	Na 31.12.2013	Na 31.12.2014
Aktywa Trwałe	2928	1269
Wartości niematerialne i prawne		
inne wart.niematerialne i prawne		
Zaliczki na poczet wart.niemat.i prawne		
Rzeczowe aktywa trwałe	2928	1269
Środki trwałe	2928	1269
a)urządzenia techniczne i maszyny		
b) inne środki trwałe	2928	1269
Należności długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokres.		
Aktywa obrotowe	176045,58	103809,24
Zapasy	1366,5	1366,5
Materiały	1366,5	1366,5
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy		
Należności krótkoterminowe	154041,56	7062,59
Należności od jednostek powiązanych		
Należności od pozostałych jednostek	154041,56	7062,59
a) należności z tyt dostaw i usług	150644,7	0
b) należności z tyt.Podatk.dotacji i ubezp.	1041,14	1041,14
c) inne	2355,72	6021,45
d)dochodzenia na drodze sądowej		
Inwestycje krótkoterminowe	19990,52	94856,15
Krótkoterminowe aktywa finansowe	19990,52	94856,15
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.	19990,52	94856,15
(1)Środki pieniężne w kasie i banku	19990,52	94856,15
(2)inne środki pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozlicz. Miedzyokres.	647	524
SUMA BILANSOWA	178973,58	105078,24

cyfra
pobrane
zlikwidacja
dowody

KSIEGOWA

mgr Maria Jaszczyńska

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
w KRAKOWIE
Kolo Miejskie w Gliwicach
ul. Ka. Zimnowe 1, IIp, 44-110 Gliwice
tel. fax 011 231 45 31, skrz. poczt. 408

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Kolo Miejskie w Gliwicach

Bilans na dzień 31.12.2014

Poz.	Pasywa Nazwa pozycji	STANY NA DZIEŃ	
		Na 31-12-2013	Na 31-12-2014
A	Kapitał(fundusz) własny	-29236,11	-50525,47
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	18913,56	-30127,11
VIII	Zysk (strata) netto br	-49040,67	-21289,36
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obr.		
B	Zobowiązania i rezerwy	208209,69	155603,71
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	206576,25	141836,87
1	Wobec jednostek powiazanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	206576,25	141836,87
	a)kredyty i pożyczki	159200	0
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) z tytułu dostaw i usług	22827,62	83059
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
	e) zobowiązania wekslowe		
	f) z tyt. Podatków i ubezpieczeń społ.	7714,76	18323,03
	g) z tyt. Wynagrodzeń	16525,31	39834,68
	h) inne	308,56	620,16
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1633,44	13766,84
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1633,44	13766,84
	(1) długoterminowe		
	(2) krótkoterminowe	1633,44	13766,84
	SUMA BILANSOWA	178973,58	105078,24

*ogółem
opłacone
aktywne
dowody*

KSIEGOWA
mgr Maria Jagoda