

28.2.1

Za zgodność z oryginałem

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE
Kolo Miejskie w Gliwicach
ul. Ks. Ziemowita 1, II piętro, 44-100 Gliwice
tel./fax 032 251-85-81, kkt. 800 20 408

14 CZE. 2013
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Kolo Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Maria Staniszevska
mgr inż. Ewa Hajduk
Prezes

Bilans na dzień 31-12-2012 Skarbnik

AKTYWA Nazwa pozycji	STANY NA DZIEŃ	
	Na 31.12.2011	Na 31.12.2012
Aktywa Trwałe	15601,39	9100,64
Wartości niematerialne i prawne		
inne wart.niematerialne i prawne		
Zaliczki na poczet wart.niemat.i prawne		
Rzeczowe aktywa trwałe	15601,39	9100,64
Środki trwałe	15601,39	9100,64
a)urządzenia techniczne i maszyny		
b) inne środki trwałe	15601,39	9100,64
Należności długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokres.		
Aktywa obrotowe	199829,66	427746,14
Zapasy	1366,5	1366,5
Materiały	1366,5	1366,5
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy		
Należności krótkoterminowe	196162,13	315060,85
Należności od jednostek powiązanych		
Należności od pozostałych jednostek	196162,13	315060,85
a) należności z tyt dostaw i usług	194481,93	311696,84
b) należności z tyt.Podatk.dotacji i ubezsp.		1041,14
c) inne	1680,2	2322,87
d)dochodzenia na drodze sądowej		
Inwestycje krótkoterminowe	1663,03	110662,79
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1663,03	110662,79
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.	1663,03	110662,79
(1)Środki pieniężne w kasie i banku	1663,03	110662,79
(2)inne środki pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozlicz. Miedzyokres.	638	656
SUMA BILANSOWA	215431,05	436846,78

Sprowadziła
KSIĄŻKOWA

mgr Maria Jagoda

E. Hajduk

Inne

W. Kucyński

Kucyński

za. 2.1

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ka. Zbyszewskiego 1, Hł., 44-100 Gliwice
tel./fax 032 231-80-81, skr. poczt. 408

Za zgodność z oryginałem

14 CZE. 2013

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach

mgr inż. *Anna Staniszewska*
skarbnik

Ewa Hajduk
mgr inż. Ewa Hajduk
Prezes

Bilans na dzień 31.12.2012

Pasywa		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa pozycji	Na 31-12-2011	Na 31-12-2012
A	Kapitał(fundusz) własny	57425,75	19804,56
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	55332,37	28080,58
VIII	Zysk (strata) netto br	1202,38	-9167,02
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obr..		
B	Zobowiązania i rezerwy	158005,3	417042,22
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	139682,67	269192,28
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	139682,67	269192,28
a)	kredyty i pożyczki	110000	240000
b)	inne zobowiązania finansowe		
c)	z tytułu dostaw i usług	5262,32	5167,95
d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
e)	zobowiązania wekslowe		
f)	z tyt. Podatków i ubezpieczeń społ.	15161,52	8309,54
g)	z tyt. Wynagrodzeń	8654,4	15110,36
h)	inne	604,43	604,43
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	18322,63	147849,94
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18322,63	147849,94
(1)	długoterminowe		
(2)	krótkoterminowe	18322,63	147849,94
	SUMA BILANSOWA	215431,05	436846,78

Sponaszk
księgowca
mgr *Maria Jagoda*

ajdu *linelo*
AKK
Kayf *h'*

na 2.1

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE
Kolo Miejskie w Gliwicach
ul. Ks. Ziencwic 1, 44-106 Gliwice
tel./fax 032 231-86-81, skr. poczt. 462

Za zgodność z oryginałem

14 CZE 2013

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Kolo Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Maria Staniszewska
Skarbnik

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Kolo Miejskie w Gliwicach

mgr inż. Ewa Hajduk
Prezes

Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/

TREŚĆ		NA 31.12.2011	NA 31.12.2012
Poz.	Nazwa pozycji		
A.	Przychody działalności statutowej	768512,31	526836,87
I	Inne przychody określone statutem	768028,31	526611,87
II	Składki brutto określone statutem	484	225
III	Koszt.wytw.świadcz.na wł.potrzeb.jedn.		
IV	Przych. ze sprzed.tow. i mat.		
B	Koszty działalności operacyjnej	772075,38	529258,6
I	Amortyzacja	23716,45	6500,75
II	Zużycie mat.i energii	47002,57	29339,26
III	Usługi obce	90700,35	59311,93
IV	Podatki i opłaty	3111,17	2707,88
V	Wynagrodzenia	428939,28	292503,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61457,31	48171,1
VII	pozostałe koszty rodzajowe	117148,25	90723,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i mater.		
C	ZYSK /strata/ ze sprzedaży /A-B/	-3563,07	-2421,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	18307,39	13459,73
I	Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trw.		
II	Dotacje-Darowizny	13870	13457,5
III	Inne przychody operacyjne	4437,39	2,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	2,98	6,01
I	Strata ze zbycia niefin. aktywów trw.		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefin.		
III	Inne koszty operacyjne	2,98	6,01
F	ZYSK /strata/ z dział. Operac. /C+D-E/	14741,34	11031,99
G	Przychody finansowe	5	4,88
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	5	4,88
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	13543,96	20203,89
I	Odsetki	13393,41	17803,85
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	150,55	2400,04
I	Zysk /strata/ z dział.gosp./F+G-H/	1202,38	-9167,02
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	ZYSK/strata/ brutto /I+J/	1202,38	-9167,02
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obow.zmniejszenie zysku		
N	ZYSK /strata/ netto /K-L-M /	1202,38	-9167,02

Sporządził

E. Hajduk
mgr inż.
Prezes

za 2.1

POLEKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE
Kolo Miejskie w Gliwicach
ul. Ks. Zienczyka 1, 44-100 Gliwice
tel./fax 032 231-86-91, ekr. pocz. 488

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Za zgodność z oryginałem

POLEKI KLUB EKOLOGICZNY
Kolo Miejskie w Gliwicach
Maria Staniszevska
mgr inż. Maria Staniszevska
Skarbnik

14 CZE. 2013

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

systemie komputerowym FK.
Plan kont oparty na typowym planie kont wyodrębnia działalność statutową nieodpłatną oraz działalność statutową odpłatną
Wyodrębnia również przychody i koszty w podziale na projekty realizowane z funduszy krajowych i zagranicznych oraz koszty ogólne działalności biura.

PKE posiada środki trwałe o wartości nabycia 136597,90 -wartości netto 9100,64

Na przychody roku 2012 złożyły się	
3.1 dotacje od instytucji krajowych w wysokości	152275
3.2 od instytucji zagranicznych w tym Uni Europ..	351417,94
3.4 przychody z działalności statutowej odpłatnej	22918,93
3.5 składki członkowskie	225
3.6 Darowizny od osób prywatnych	3457,5
3.7 Nagroda	10000
3.8 Przychody finansowe i inne	7,11

5E+05

Pozostałe koszty działalności oraz koszty administracyjne i finansowe pokryto w ramach przychodów z działalności statutowej odpłatnej/dydaktyka, promocja ,darowizny/ i innych przychodów finansowych

wyniosły 34244,23

Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty nie uzyskania przychodów wyniosły

i dotyczyły	5.1 wydatków poniesionych na działalność statutową na którą otrzymano dotacje z budżetów samorządowych i z zagranicznej pomocy w tym U.E.	526054,98
	5.2 należności nieściągalne	6,01

Na dochodach przyszłych okresów pozostawiono kwoty przychodów przeznaczone na amortyzację środków trwałych 7552,04 finansowanych w ramach zakończonych projektów, oraz kwotę na realizację projektów przechodzących na rok 2013a prefinansowanych przez projektodawców w wysokości 140297,9

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 oraz w roku 2012 w wysokości 240000 W roku 2012 spłacono kwote 110000zł

W roku 2012 w ramach niezużytego wyniku z lat ubiegłych rozliczono kwoty nie przekazanych a wcześniej przyjętych jako przychody środków:
dotyczy to projektu realizowanego w ramach F.Węgierskich-przyjęto kwote 32357,8 wpłacona kwota w roku 2012 wynosi 4024,1 co zmniejsza wynik lat ubiegłych o kwote 28333,7
oraz projektu w ramach N.F.Ochr.Środ.o kwote 120,47

Na działalności uzyskano wynik bilansowy w wysokości -9167,02
podatkowy w wysokości 515599,97 który to wynik

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 12.06.2013
rozlicza koszty działalności statutowej roku 2012

Spowoduj
Maria Jagoda
KSIĘGOWA
mgr Maria Jagoda

Ewa Hajduk
Maria Staniszevska
M. Jagoda