

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 2018**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Wartość na dzień
		31.12.2017	31.12.2018
1	2	4	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>381 920,50</b>	<b>308 586,28</b>
1	Składki brutto określone statutem	486,00	1 066,00
2	Inne przychody określone statutem	381 434,50	307 520,28
<b>B.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>327 573,48</b>	<b>294 627,94</b>
1	Amortyzacja	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	22 338,69	46 381,62
3	Usługi obce	149 379,50	159 775,22
4	Podatki i opłaty	3 531,43	2 743,10
5	Wynagrodzenia	120 096,64	65 791,99
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 923,28	9 694,65
7	Pozostałe koszty rodzajowe	13 303,94	10 241,36
<b>C.</b>	<b>Zysk/strata z działalności statutowej</b>	<b>54 347,02</b>	<b>13 958,34</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 987,87</b>	<b>4 450,00</b>
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trw.		
2	Dotacje i darowizny	2 467,00	4 450,00
3	Inne przychody operacyjne	520,87	-
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100,40</b>	<b>-</b>
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trw.		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefin.		
3	Inne koszty operacyjne	100,40	-
<b>F.</b>	<b>Zysk/strata z działalności operacyjnej</b>	<b>57 234,49</b>	<b>18 408,34</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19,82</b>	<b>-</b>
1	odsetki	19,82	-
2	inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>9 088,41</b>	<b>-</b>
1	odsetki	9 088,41	-
2	inne		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności</b>	<b>48 165,90</b>	<b>18 408,34</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>48 165,90</b>	<b>18 408,34</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>48 165,90</b>	<b>18 408,34</b>

Gliwice, dn. 27.03.2019

ZA STOWARZYSZENIE:

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

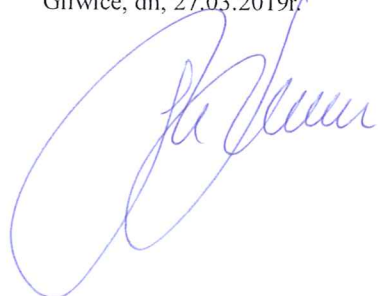
NIP 631-10-64-502

**BILANS STOWARZYSZENIA PKE SPORZĄDZONY NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego 2017	roku bieżącego 2018
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>68083,86</b>	<b>46087,37</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1366,5	1366,5
II	Należności krótkoterminowe	30219,56	34935,69
III	Inwestycje krótkoterminowe	36497,8	9785,18
1	<i>Środki pieniężne</i>	36497,8	9785,18
2	<i>Pozostałe aktywa obrotowe</i>	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>68083,86</b>	<b>46087,37</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>-48322,8</b>	<b>-29914,46</b>
I	Fundusz statutowy	891	891
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	48165,9	18408,34
1	<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami</i>	48165,9	18408,34
2	<i>Nadwyżka kosztów nad przychodami</i>	0	0
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>116406,66</b>	<b>76001,83</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	18555,92	31171,66
1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0
2	<i>Inne zobowiązania</i>	18555,92	31171,66
3	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	97850,74	44830,17
1	<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	97850,74	44830,17
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>68083,86</b>	<b>46087,37</b>

Gliwice, dn. 27.03.2019r.

ZA STOWARZYSZENIE:



*A. G. K.*  
*W. K.*  
*42*

## INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PKE DO BILANSU ZA ROK 2018

- 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 trwale o wartości 187.632,50 w całości umorzone.
- 5) Na przychody roku 2018 w kwocie 313.036,28 złożyły się:

1. dotacje od instytucji zagranicznych	227.290,24
2. dotacje od instytucji krajowych	67.335,12
3. przychody z działalności statutowej odpłatnej	12.894,92
4. składki członkowskie	1.066,00
5. darowizny od osób prywatnych	4.450,00
- 6) Koszty działalności w ramach funduszy celowych, rozliczane przez dotujących wyniosły 288.276,58  
Pozostałe koszty działalności oraz koszty administracyjne i finansowe pokryto w ramach przychodów z działalności statutowej odpłatnej, darowizn i innych przychodów finansowych i wyniosły 6.348,78
- 7) Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty nie uzyskania przychodów wyniosły 288.276,58 i dotyczyły wydatków poniesionych na działalność statutową, na którą otrzymano dotację.
- 8) Na dochodach przyszłych okresów pozostawiono kwoty przychodów z dotacji zagranicznych realizowanych projektów w kwocie 44.830,17
- 9) Na działalności uzyskano wynik bilansowy nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 18.408,34 który to wynik Uchwałą Komisji z dn. 18.06.2019 r. zostanie przeznaczony na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w latach poprzednich.

ZA STOWARZYSZENIE:

*a.g. km*      *g. Osone*  
*1/2/1*      *reprezentacja*