

**BILANS STOWARZYSZENIA PKE SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego 2016	roku bieżącego 2017
1	2	3	4
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
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	Aktywa obrotowe	115134,5	68083,86
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1366,5	1366,5
II	Należności krótkoterminowe	96688,66	30219,56
III	Inwestycje krótkoterminowe	17079,34	36497,8
1	<i>Środki pieniężne</i>	<i>17079,34</i>	<i>36497,8</i>
2	<i>Pozostałe aktywa obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C	Krótkoterminowe rozliczenia	0	0
SUMA AKTYWÓW		115134,5	68083,86
PASYWA			
A	Fundusze własne	-96488,7	-48322,8
I	Fundusz statutowy	891	891
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-48914,96	48165,9
1	<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami</i>	<i>0</i>	<i>48165,9</i>
2	<i>Nadwyżka kosztów nad przychodami</i>	<i>-48914,96</i>	<i>0</i>
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211623,2	116406,66
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	96832,33	18555,92
1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>79003</i>	<i>0</i>
2	<i>Inne zobowiązania</i>	<i>17829,33</i>	<i>18555,92</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	114790,87	97850,74
1	<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	<i>114790,87</i>	<i>97850,74</i>
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA PASYWÓW		115134,5	68083,86

Gliwice, dn. 27.03.2018r.

ZA STOWARZYSZENIE:

Biurowo Rachunkowości Finansowej
i Podatkowej Sebastian Gabor
44-100 Gliwice, ul. Dolnycki Wądek 21/3
NIP 969-050-34-84

Gybu G. Deane
Lioche
Włanika

(Nazwa jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)
STOWARZYSZENIA PKE SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	
		31.12.2016	31.12.2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	455 768,57	381 920,50
1	Składki brutto określone statutem	78,00	486,00
2	Inne przychody określone statutem	455 690,57	381 434,50
B.	Koszty administracyjne	502 657,50	327 573,48
1	Amortyzacja	315,00	-
2	Zużycie materiałów i energii	77 843,09	22 338,69
3	Usługi obce	164 227,89	149 379,50
4	Podatki i opłaty	5 714,25	3 531,43
5	Wynagrodzenia	214 545,73	120 096,64
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 765,76	18 923,28
7	Pozostałe koszty rodzajowe	245,78	13 303,94
C.	Zysk/strata z działalności statutowej	-46 888,93	54 347,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 873,70	2 987,87
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trw.		
2	Dotacje i darowizny	3 286,00	2 467,00
3	Inne przychody operacyjne	3 587,70	520,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	267,52	100,40
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trw.		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefin.		
3	Inne koszty operacyjne	267,52	100,40
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej	-40 282,75	57 234,49
G.	Przychody finansowe	1,95	19,82
1	odsetki	1,95	19,82
2	inne		
H.	Koszty finansowe	8 634,16	9 088,41
1	odsetki	8 634,16	9 088,41
2	inne		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	-48 914,96	48 165,90
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
1	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
2	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem brutto	-48 914,96	48 165,90
L.	Podatek dochodowy		
M.	Wynik finansowy netto	-48 914,96	48 165,90

Gliwice, dn. 27.03.2018

ZA STOWARZYSZENIE:

Biuro Rachunkowości Finansowej
i Podatkowej Sebastian Gabor
44-100 Gliwice, ul. Dąbrowski, 215
NIP: 669-050-34-84

G. Gabor
Sebastian Gabor
Sebastian Gabor

INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PKE DO BILANSU ZA ROK 2017

- 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 2017 w kwocie 384.928,19 złożyły się:

1. dotacje od instytucji krajowych i zagranicznych	372.035,70
2. przychody z działalności statutowej odpłatnej	9.398,80
3. składki członkowskie	486,00
4. darowizny od osób prywatnych	2.467,00
5. przychody finansowe i inne	540,69
- 6) Koszty działalności w ramach funduszy celowych, rozliczane przez dotujących wyniosły 288.322,85
Pozostałe koszty działalności oraz koszty administracyjne i finansowe pokryto w ramach przychodów z działalności statutowej odpłatnej, darowizn i innych przychodów finansowych i wyniosły 37.528,35
- 7) Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty nie uzyskania przychodów wyniosły 288.322,85 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 97.850,74
- 9) W roku 2017 spłacono odsetki od kredytu w kwocie 9.088,41 oraz cały kapitał.
- 10) Na działalności uzyskano wynik bilansowy nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 48.165,9 który to wynik Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 27.06.2017 r. zostanie przeznaczony na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z roku 2016.

ZA STOWARZYSZENIE:

G. G. G. G.
diwelo
M. R. R. R.

**Biuro Rachunkowości Finansowej
i Podatkowej Sebastian Gabor**
44-100 Gliwice, ul. Dobrych Wierzy 44
NIP 999-050-34-84

[Signature]

UCHWAŁA NR 1/2018
KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO W KRAKOWIE
KOŁO MIEJSKIE W GLIWICACH

Komisja Rewizyjna Polskiego Klubu Ekologicznego w Krakowie Koła Miejskiego w Gliwicach uchwałą NR 1/2018 wnosi o przyjęcie bilansu, rachunków zysków i strat, oraz informacji dodatkowej za rok 2017.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
27.06.2018

Danuta Krain

