

Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/

TREŚĆ		NA 31.12.2014	NA 31.12.2015
Poz.	Nazwa pozycji		
A.	Przychody działalności statutowej	571037,32	558213,79
I	Inne przychody określone statutem	570761,32	558141,79
II	Składki brutto określone statutem	276	72
III	Koszt.wytw.świadcz.na wł.potrzeb ,jedn.		
IV	Przych. ze sprzed.tow. I mat.		
B	Koszty działalności operacyjnej	591793,28	574539,36
I	Amortyzacja	1659	954
II	Zużycie mat.i energii	13348,36	42668,15
III	Usługi obce	254843,92	156987,75
IV	Podatki i opłaty	1132,52	1198,4
V	Wynagrodzenia	240499,44	296296,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36658,4	42543,35
VII	pozostałe koszty rodzajowe	43651,64	33891
VIII	Wartość sprzedanych towarów i mater.		
C	ZYSK /strata/ ze sprzedaży /A-B/	-20755,96	-16325,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	12175,5	27785,47
I	Zysk ze zbycia niefinans .aktywów trw.		
II	Dotacje-Darowizny	12175	19335
III	Inne przychody operacyjne	0,5	8450,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	2,95	2402,95
I	Strata ze zbycia niefin.aktywów trw.		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefin.		
III	Inne koszty operacyjne	2,95	2402,95
F	ZYSK /strata/ z dział. Operac. /C+D-E/	-8583,41	9056,95
G	Przychody finansowe	298,65	1,41
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	1,51	1,41
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	297,14	
H	Koszty finansowe	13004,6	6106,63
I	Odsetki	12906,58	5763,63
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	98,02	343
I	Zysk /strata/ z dział.gosp./F+G-H/	-21289,36	2951,73
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	ZYSK/strata/ brutto/I+J/	-21289,36	2951,73
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obow.zmniejszenie zysku		
N	ZYSK /strata /netto /K-L-M /	-21289,36	2951,73

KSIEGOWA

spółka o.o. *Magda Jagoda*

*Agata
Yoshie
Mich
Klemmer*

Bilans na dzień 31-12-2015

AKTYWA	STANY NA DZIEŃ	
	Na 31.12.2014	Na 31.12.2015
Nazwa pozycji		
Aktywa Trwałe	1269	315
Wartości niematerialne i prawne		
inne wart.niematerialne i prawne		
Zaliczki na poczet wart.niemat.i prawne		
Rzeczowe aktywa trwałe	1269	315
Środki trwałe	1269	315
a)urządzenia techniczne i maszyny		
b) inne srodki trwałe	1269	315
Należności długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokres.		
Aktywa obrotowe	103809,24	137652,71
Zapasy	1366,5	1366,5
Materiały	1366,5	1366,5
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy		
Należności krótkoterminowe	7062,59	73580,18
Należności od jednostek powiązanych		
Należności od pozostałych jednostek	7062,59	73580,18
a) należności z tyt dostaw i usług	0	69070,16
b) należności z tyt.Podatk.dotacji i ubezsp.	1041,14	
c) inne	6021,45	4510,02
d)dochodzenia na drodze sądowej		
Inwestycje krótkoterminowe	94856,15	62164,03
Krótkoterminowe aktywa finansowe	94856,15	62164,03
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.	94856,15	62164,03
(1)Środki pieniężne w kasie i banku	94856,15	62164,03
(2)inne środki pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozlicz. Miedzyokres.	524	542
SUMA BILANSOWA	105078,24	137967,71

Spółdzielca
KSPRACOWA
Krajowa Spółdzielnia Pracy

ogółem
9 735,80 zł
dane do
bilansu

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
 Koło Miejskie w Gliwicach

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
 W KRAKOWIE
 Koło Miejskie w Gliwicach
 ul. Ks. Janusza 1, IIp, 44-100 Gliwice
 tel./fax 032 231-83-91, e-mail: pke@pke.org.pl

Bilans na dzień 31.12.2015

Pasywa		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa pozycji	Na 31-12-2014	Na 31-12-2015
A	Kapitał(fundusz) własny	-50525,47	-47573,74
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	-30127,11	-51416,47
VIII	Zysk (strata) netto br	-21289,36	2951,73
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obr.		
B	Zobowiązania i rezerwy	155603,71	185541,45
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	141836,87	154533,68
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	141836,87	154533,68
	a)kredyty i pożyczki	0	99000
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) z tytułu dostaw i usług	83059	9400,67
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
	e) zobowiązania wekslowe		
	f) z tyt. Podatków i ubezpieczeń społ.	18323,03	20393,02
	g) z tyt. Wynagrodzeń	39834,68	25739,99
	h) inne	620,16	
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	13766,84	31007,77
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13766,84	31007,77
	(1) długoterminowe		
	(2) krótkoterminowe	13766,84	31007,77
	SUMA BILANSOWA	105078,24	137967,71

spowodowana
 mgr Maria Jagoda

Gajda
 Gajda
 Lisak
 Młanica

PKE ewidencjonuje swoją działalność finansową w oparciu o pełną księgowość prowadzoną w 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 195654,50 -wartości netto 315
W roku 2015 powiększono środki trwałe o zakupiony w ramach Projektu Rzeka Biała
Batyskaf ,będący w użyciu Centrum Kultury i Promocji gminy Ciężkowice
które jest partnerem realizowanego projektu

Na przychody roku 2015 w kwocie	586000,67
złożyły się	
3.1 dotacje od instytucji krajowych w wysokości	121964,39
3.2 od instytucji zagranicznych w tym Uni Europ..	431876,31
3,3 Nagroda	7500
3.4 przychody z działalności statutowej odpłatnej	4301,09
3.5 składki członkowskie	72
3.6 Darowizny od osób prywatnych	19335
3.7 Przychody finansowe i inne	951,88

Koszty działalności w ramach funduszy celowych ,rozliczane przez dotujących wyniosły
560359,93

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

wyniosły	22689,01
Razem koszty wyniosł	583048,94

Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty nie uzyskania przychodów wyniosły

i dotyczyły	wydatków poniesionych na działalność statutową na którą otrzymano dotacje z budżetów samorządowych i z zagranicznej pomocy w tym U.E. oraz należności nieściągalne	566602,23
-------------	---	-----------

Na dochodach przyszłych okresów pozostawiono kwoty przychodów przeznaczone na amortyzację
środków trwałych 315 finansowanych w ramach zakończonych projektów,
oraz dotacje zagraniczne przekazane na pokrycie kosztów
realizowanego projektu Rzeka Biała w ciągu 2 lat w wysokości 30689,57(wkład własny)

W roku 2015 spłacono odsetki od kredytu w kwocie 5763,63.zł

Na działalności uzyskano wynik

bilansowy w wysokości	2951,73
podatkowy w wysokości 569553,96 który to wynik	

Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 17.05.2016
rozlicza koszty działalności statutowej roku 2015,a pozostałą kwotę przeznacza na pokrycie
kosztów statutowych przyszłej działalności

Gajda
M. Kowalski
W. Kowalski
W. Kowalski