

Bilans na dzień 31-12-2010

AKTYWA	STANY NA DZIEŃ	
	Na 31.12.2009	Na 31.12.2010
Nazwa pozycji		
Aktywa Trwałe	32595,49	21759,89
Wartości niematerialne i prawne		
inne wart.niematerialne i prawne		
Zaliczki na poczet wart.niemat.i prawne		
Rzeczowe aktywa trwałe	32595,49	21759,89
Środki trwałe	32595,49	21759,89
a)urządzenia techniczne i maszyny		
b) inne srodki trwałe	32595,49	21759,89
Należności długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokres.		
Aktywa obrotowe	262054,82	143779,37
Zapasy	2855,5	1366,5
Materiały	2855,5	1366,5
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy		
Należności krótkoterminowe	65893,78	110368,03
Należności od jednostek powiązanych		
Należności od pozostałych jednostek	65893,78	110368,03
a) należności z tyt dostaw i usług	62255,06	108645,42
b) należności z tyt.Podatk.dotacji i ubez.		
c) inne	3638,72	1722,61
d)dochodzenia na drodze sądowej		
Inwestycje krótkoterminowe	192481,54	31613,34
Krótkoterminowe aktywa finansowe	192481,54	31613,34
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.	192481,54	31613,34
(1)Środki pieniężne w kasie i banku	192481,54	31613,34
(2)inne środki pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozlicz. Miedzyokres.	824	431,5
SUMA BILANSOWA	294650,31	165539,26

Sprowadził: [signature]

[signature]
 [signature]
 [signature]
 [signature]
 [signature]

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach

Bilans na dzień 31.12.2010

Pasywa		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa pozycji	Na 31-12-2009	Na 31-12-2010
A	Kapitał(fundusz) własny	48124,57	56223,37
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	-3265	46380,57
VIII	Zysk (strata) netto br	50498,57	8951,8
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obr.		
B	Zobowiązania i rezerwy	246525,74	109315,89
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	60345,4	78860,28
1	Wobec jednostek powiazanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	60345,4	78860,28
	a)kredyty i pożyczki		60000
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) z tytułu dostaw i usług	17055,47	9297,24
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
	e) zobowiązania wekslowe		
	f) z tyt. Podatków i ubezpieczeń społ.	31131,56	5893,74
	g) z tyt. Wynagrodzeń	11732,14	3268,17
	h) inne	426,23	401,13
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	186180,34	30455,61
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia miedzyokresowe	186180,34	30455,61
	(1) długoterminowe		
	(2) krótkoterminowe	186180,34	30455,61
	SUMA BILANSOWA	294650,31	165539,26

spółdzielca

G. G. G.

Handwritten signatures and initials.

Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/

TREŚĆ		NA 31.12.2009	NA 31.12.2010
Poz.	Nazwa pozycji		
A.	Przychody działalności statutowej	1050343,36	665776,5
I	Inne przychody określone statutem	1050175,36	665213,5
II	Składki brutto określone statutem	168	563
III	Koszt.wytw.świadczenia w.wł.potrzeb ,jedn.		
IV	Przych. ze sprzed.tow. I mat.		
B	Koszty działalności operacyjnej	1017897,69	655913,37
I	Amortyzacja	13445,21	10835,6
II	Zużycie mat.i energii	50338,22	82136,97
III	Usługi obce	163347,4	128424,91
IV	Podatki i opłaty	1705,7	1830,89
V	Wynagrodzenia	546030,73	293521,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66693,86	40714,17
VII	pozostałe koszty rodzajowe	176336,57	98448,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i mater.		
C	ZYSK /strata/ ze sprzedaży /A-B/	32445,67	9863,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	1655,71	2002,53
I	Zysk ze zbycia niefinans .aktywów trw.		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1655,71	2002,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	10,25	457,18
I	Strata ze zbycia niefin. aktywów trw.		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefin.		
III	Inne koszty operacyjne	10,25	457,18
F	ZYSK /strata/ z dział. Operac. /C+D-E/	34091,13	11408,48
G	Przychody finansowe	18050,99	143,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	15,54	10,54
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	18035,45	132,78
H	Koszty finansowe	1643,55	2600
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1643,55	2600
I	Zysk /strata/ z dział.gosp./F+G-H/	50498,57	8951,8
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	ZYSK/strata/ brutto/I+J/	50498,57	8951,8
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obow.zmniejszenie zysku		
N	ZYSK /strata /netto /K-L-M /	50498,57	8951,8

spowoln
ASZ
St. S.
o.c.d.u.
kep
Ustebel
notemide

1 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.

2 PKE posiada środki trwałe o wartości nabycia 115388,71 -wartości netto 21759,89

W roku 2010 wycofano z ksiąg nie przydatną i nie używaną starą wersję programu LEX o wartości początkowej 1216,98 zł

3 Na przychody roku 2010 złożyły się

3.1 dotacje od instytucji krajowych w wysokości	89187,45
3.2 od instytucji zagranicznych w tym Uni Europ..	518226,92
3.4 przychody z działalności statutowej odpłatnej	57799,13
3.5 składki członkowskie	563

4 Koszty działalności w ramach funduszy celowych ,rozliczane przez dotujących wyniosły 607414,37
Pozostałe koszty działalności oraz koszty administracyjne i finansowe pokryto w ramach przychodów z działalności statutowej odpłatnej/dydaktyka,promocja/ i innych przychodów finansowych

wyniosły	51556,18
----------	----------

5 Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty nie uzyskania przychodów wyniosły 613639,6
i dotyczyły

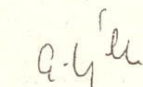
5.1 wydatków poniesionych na działalność statutową na którą otrzymano dotacje z budżetów samorządowych i z zagranicznej pomocy w tym U.E.	607414,4
5.2 nieobowiązkowe składki na rzecz org.ekol.	4954,34
5.3 koszty przejazdów które nie stan k.u.	322,8
5.4 koszty żywności używ.przy poczęst.	528,83
5.5 należności nieściągalne	419,27

6 Na dochodach przyszłych okresów pozostawiono kwoty przychodów przeznaczone na amortyzację środków trwałych 18524,09 finansowanych w ramach zakończonych projektów, oraz kwotę na realizację projektów przechodzących na rok 2011 a prefinansowanych przez projektodawców w wysokości 11931,52

7 Z uwagi na podjęcie realizacji projektu Beras ,na realizację którego środki będą służyły po przedstawieniu sprawozdania za okresy półroczne ,stowarzyszenie zmuszone było zaciągnąć kredyt. Pierwsza transza kredytu wpłynęła w grudniu 2010 r

8 Na działalności uzyskano wynik bilansowy w wysokości 8951,8
podatkowy w wysokości 622591,4 który to wynik
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 11.05.2011
rozlicza koszty działalności statutowej roku 2010 a pozostały zysk przeznacza na pokrycie działalności statutowej przyszłych okresów





Kierownik
