

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Kaszubaka 2, 44-100 Gliwice
tel./fax: 231-85-91, skrz. poczt. 189
NIP: 631-106-45-02

BILANS na dzień 31.12.2005 r.

AKTYWA		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa poz.	Na początek roku	Na koniec okresu
A	Aktywa Trwałe	18892,94	24196,30
I.	Wartości niematerialne i prawne	----	----
1.	Inne wart. niematerialne i prawne	----	----
2.	Zaliczki na poczet wart. niematerialnych	----	----
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe	18892,94	24196,30
	a) urządzenia techniczne i maszyny		
	b) inne środki trwałe	18892,94	24196,30
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	29298,41	75152,13
I.	Zapasy	1387,20	6655,60
1.	Materiały	1387,20	6655,60
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	17685,14	57996,08
1.	Należności od jednostek powiązanych		
2.	Należności od pozostałych jednostek		
	a) Należności z tytułu dostaw i usług	13700,28	52333,56
	b) Należności z tyt. Podatk. dotacji i ubezpieczeń	2679,43	2854,80
	c) inne	1305,46	2807,72
	d) dochodzenia na drodze sądowej	----	----
III	Inwestycje krótkoterminowe	10226,07	10501,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	(1) Udziały lub akcje		
	(2) Inne papiery wartościowe		
	(3) Udzielone pożyczki		
	c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
	(1) Środki pieniężne w kasie i banku	10226,07	10501,76
	(2) inne środki pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	----	818,62
	Suma bilansowa	48191,38	100168,36

KSIĘGOWA
mgr Maria Jagoda

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Ewa Hejduk
Prezes

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Ewa Hejduk
Wiceprezes
mgr inż. Maria Stanisławska
Skrbnik

W. Rabich
Cieplich
Kozłowski

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach

BILANS na dzień 31.12.2005 r.

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Kaszubska 2, 44-100 GLIWY
tel./fax: 231-85-91, skr. poczta
NIP: 631-106-45-02

PASywa		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa poz.	Na początek roku	Na koniec okresu
A	Kapitał (fundusz) własny	4746,04	24599,33
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Należne wpłaty na kapitał podst.		
III	Udziały własne		
IV	Kapitał zapasowy	891,00	891,00
V	Kapitał z aktualizacji wyceny		----
VI	Pozostałe kapitały rezerwowe		----
VII	Zysk (strat) z lat ubiegłych	1579,26	3602,38
VIII	Zysk (strata) netto br.	2275,78	20105,95
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obr.		----
B	Zobowiązania i rezerwy	43345,34	75569,03
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	43345,34	54182,05
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki	----	35600,00
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) z tytułu dostaw i usług	11546,10	5492,89
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
	e) zobowiązania wekslowe		
	f) z tytułu podatków i ubezp.spół.	3299,07	8617,38
	g) z tytułu wynagrodzeń	9500,00	4471,78
	h) inne		
3.	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	19100,17	21386,98
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	(1) długoterminowe	10888,68	20079,28
	(2) krótkoterminowe	8211,49	1307,70
	Suma bilansowa		100168,36

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Barbara Jędrzejka
Prezesa

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Ewa Majduk
Wiceprezesa

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Maria Staniszevska
Skarbnik

KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Jagoda

U Dabik
Współpraca
pał
Kasy

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Kaszubska 2, 44-100 GLIWICE
tel./fax: 231-85-91, skrz. poczta 4
NIP: 631-106-45-02

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Na koniec miesiąca

Treść		Rok ubiegły	Na koniec 31.12.2005r.
Poz.	Nazwa pozycji		
A.	Przychody ze sprzed. i zrównane z nimi	256423,77	427352,91
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	256423,77	427352,91
II.	Zmiana stanu prod. (zwięks.+, zmniejsz.-)		----
III.	Koszt wytw. świadc. na wł.potrzeb jedn.		----
IV.	Przychody ze sprzed. tow. i mat.		
B	Koszty dział. operacyjnej	251922,22	407280,57
I	Amortyzacja	14467,73	14204,01
II.	Zużycie materiałów i energii	29756,58	88942,21
III	Usługi obce	28044,70	52438,77
IV	Podatki i opłaty	453,00	571,00
V.	Wynagrodzenia	100765,00	156267,70
VI.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	12995,11	13624,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65440,10	81232,84
VIII	Wartość sprzed. towarów i materiałów	----	----
C	Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	4501,55	20072,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	3541,84	27,65
I.	Zysk ze zbycia niefinan. aktywów trwałych		----
II	Dotacje		----
III	Inne przychody operacyjne	3541,84	27,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	5770,45	2,80
I	Strata ze zbycia niefinan. Aktywów trwałych		----
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinan.		----
III	Inne koszty operacyjne	5770,45	2,80
F	Zysk (strata) z dział.operac.(C+D-E)	2272,94	20097,19
G	Przychody finansowe	2,84	8,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2,84	8,76
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	----	----
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z dział.gosp. (F+G-H)	2275,78	20105,95
J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	2275,78	20105,95
L	Podatek dochodowy	----	----
M	Pozostałe obow.zmniejszenia zysku	----	----
N	Zysk (strata netto (K-L-M)	2275,78	20105,95

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Barbara Migurska
Prezes

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Ewa Dubik
Wiceprezes

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
mgr inż. Maria Stanisławska
Skarbnik

KLUB EKOLOGICZNY
mgr. Maria Jagoda

U. Dubik

mgr. inż. Stanisławska

**Informacja dodatkowa
Do bilansu za 2005 r.**

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.
Wyodrębnione koszty i przychody w podziale na projekty realizowane z funduszy krajowych i zagranicznych.
2. PKE posiada środki trwałe o wartości nabycia 101918,84 zł. wartość netto 27931,67 zł. W roku 2005 Uchwała Zarządu zostały zlikwidowane i wystornowane z ksiąg środki trwałe w pełni umorzone które nie nadawały się do użycia, o wartości początkowej (8109,02 zł.)
3. Na przychody roku 2005 złożyły się dotacje celowe i pozyskane od instytucji krajowych w wysokości 121720,42 zł. (Fundacja Batorego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej), od instytucji zagranicznych w ramach środków pomocowych na kwotę 219091,70
-darowizny od osób prywatnych 37655,80 zł.
- przychody z działalności statutowej odpłatnej 48277,99 zł.
-składki członkowskie 607,00 zł.
4. Koszty działalności w ramach funduszy celowych rozliczone przez dotujących wyniosły 339192,44. Pozostałe poniesione koszty PKE zostały pokryte przychodami z działalności statutowej odpłatnej (dydaktyka-promocja) oraz dochodami z darowizn i wyniosły 68090,93 zł.
5. Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodów wyniosły 10581,25 zł. i dotyczyły :
-delegacji i kosztów transportu osób nie zatrudnionych a realizujących zadanie statutowe -4258,34 zł.
- nie obowiązkowe składki dla organizacji ekologicznych -2175,35 zł.
- nie wypłacone w roku podatkowym wynagrodzenie – 1128 ,00 zł.
- składka ZUS za grudzień opłacona przez pracodawcę 3019,56 zł.
6. Uzyskano wynik podatkowy 30685,89 zł.
7. Na dochodach przyszłych okresów pozostawiono kwoty przychodów na amortyzację środków trwałych 20441,49 zł oraz kwotę nie wykorzystaną 1307,70 zł. do zwrotu do grantodawcy.
8. Uchwała Zarządu Nr 2/2006 z dnia 19.06.2006 zatwierdzono bilans a uzyskany wynik podatkowy przeznaczono na pokrycie działalności statutowej roku 2005 i 2006.

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
[Signature]
mgr inż. Barbara Migurska
Prezes

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
[Signature]
mgr inż. Ewa Majduk
Wiceprezes

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach
[Signature]
mgr inż. Maria Staniszevska
Skarbnik

KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Maria Jagoda

[Signature]
[Signature]