

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
 Koło Miejskie w Gliwicach
 ul. Kaszubska 2, 44-100 GLIWICE
 tel./fax: 231-85-91, skr. pocz. 489
 NIP: 631-106-45-02

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
 Koło Miejskie w Gliwicach

Bilans na dzień 31.12.2006

AKTYWA		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa pozycji	Na początek roku	Na 31.12. 2006
A	Aktywa Trwałe	24196,3	6225,7
I	Wartości niematerialne i prawne		
1	inne wart.niematerialne i prawne		
2	Zaliczki na poczet wart.niemat.i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24196,3	6225,7
1	Środki trwałe	24196,3	6225,7
	a)urządzenia techniczne i maszyny		
	b) inne srodki trwałe	24196,3	6225,7
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokres.		
B	Aktywa obrotowe	75970,75	138629,51
I	Zapasy	6655,6	4195
1	Materiały	6655,6	4195
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	57996,08	91520,58
1	Należności od jednostek powiązanych		
2	Należności od pozostałych jednostek	57996,08	91520,58
	a) należności z tyt dostaw i usług	52333,56	89484,97
	b) należności z tyt.Podatk.dotacji i ubezp.	2854,8	0
	c) inne	2807,72	2035,61
	d)dochodzenia na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	10500,45	42183,93
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10500,45	42183,93
	a)w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0	0
	(1)Udziały lub akcje		
	(2)Inne papiery wartościowe		
	(3)Udzielone pożyczki		
	c) Środki pieniężne i inne aktywa pień.	10500,45	42183,93
	(1)Środki pieniężne w kasie i banku	10500,45	42183,93
	(2)inne środki pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozlicz. Międzyokres.	818,62	730
	SUMA BILANSOWA	100167,05	144855,21

Krzysztof Huzalek

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

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

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
 Koło Miejskie w Gliwicach
 ul. Kaszubska 2, 44-100 GLIWICE
 tel./fax: 231-85-91, skrz. poczty 485
 NIP: 631-106-45-02

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
 Koło Miejskie w Gliwicach

Bilans na dzień 31.12..2006

Pasywa		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa pozycji	Na początek roku	Na 31.12.2006
A	Kapitał(fundusz) własny	24598,02	-11891,57
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	3602,38	22627,99
VIII	Zysk (strata) netto br	20104,64	-35410,56
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obr.		
B	Zobowiązania i rezerwy	75569,03	156746,78
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	54182,05	139240,72
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	54182,05	139240,72
	a)kredyty i pożyczki	35600	96638,65
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) z tytułu dostaw i usług	5492,89	29660,6
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
	e) zobowiązania wekslowe		
	f) z tyt. Podatków i ubezpieczeń społ.	8617,38	11482,37
	g) z tyt. Wynagrodzeń	4471,78	1459,1
	h) inne		0
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	21386,98	17506,06
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21386,98	17506,06
	(1) długoterminowe	20079,28	5877,28
	(2) krótkoterminowe	1307,7	11628,78
	SUMA BILANSOWA	100167,05	144855,21

krzyś

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
 Koło Miejskie w Gliwicach

mgr inż. Małgorzata Janiszewska
 Skarbnik

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
 Koło Miejskie w Gliwicach

mgr inż. Barbara Migurska
 Prezes

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Kolo Miejskie w Gliwicach
ul. Kaszubska 2, 44-100 GLIWICE
tel./fax: 231-85-91, skr. pocz. 489
NIP 631-106-45-02

Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/

[illegible]

July

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
 Kociołki w Głivicach
 mgr inż. *M. Stasiak*
 Skarbnik -

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

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2006

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.
2. PKE posiada środki trwałe o wartości nabycia 99532,39 zł. W roku 2006 uchwałą zarządu zostały zlikwidowane i wystornowane z ksiąg środki trwałe w pełni umorzone, które nie nadawały się do użycia, o wartości początkowej 11277,72zł.
3. Na przychody roku 2006 złożyły się dotacje celowe pozyskane :
 - od instytucji krajowych w wysokości 160696,65
 - od instytucji finansowanych ze środków U.E, w ramach środków pomocowych na kwotę 517653,5
 - darowizny od osób prywatnych i instytucji w wysokości 3456,93 zł.
 - przychody z działalności statutowej odpłatnej 22896,70 zł.
 - składki członkowskie 311,00 zł.
4. Koszty działalności w ramach funduszy celowych rozliczane przez dotujących wyniosły 704786,90 zł. pozostałe koszty administracyjne zostały pokryte w ramach przychodów z działalności statutowej odpłatnej /dydaktyka-promocja/ oraz dochodami z darowizn i wyniosły 45413,62 zł.

W związku z niepełnym finansowaniem projektów przez grantodawców, oraz płatnościami po wykonaniu zadań, stowarzyszenie zmuszone było prefinansować działania i zaciągnęło na ten cel kredyty w wysokości 96638,65. Poniosło z tytułu uzyskania tych kredytów koszty w wysokości 9822,28 zł. Szczegółowa analiza przychodów i kosztów w rozbiu na poszczególne projekty w załączeniu.

5. Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty nie uzyskania przychodów wyniosły 701076 zł., i dotyczyły:
Wydatków poniesionych na działalność statutową na którą otrzymano dotacje z budżetów samorządowych, oraz pochodzące z programów bezzwrotnej pomocy zagranicznej wraz z odsetkami od tych środków w wysokości 697438,15 zł.
 - nieobowiązkowe składki na rzecz organizacji ekologicznych 3263,57 zł.
 - składki ZUS za grudzień wpłacana przez pracodawcę 374,28 zł.
6. Na dochodach przyszłych okresów pozostawiono kwoty przychodów przeznaczone na amortyzację środków trwałych 5954,13 finansowanych w ramach zakończonych projektów, oraz kwotę na realizację projektu przechodzącego na rok 2007 w wysokości 11551,93.
7. Na działalności uzyskano wynik podatkowy w wysokości 665665,44 który to wynik Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 14.06.2007r. rozlicza koszty działalności statutowej roku 2006.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2006

8. Wynik bilansowy działalności roku 2006 zamyka się stratą.
9. Uchwałą Nr 5/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zatwierdzono bilans za rok 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 Hajduk
Wiceprezes

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

[Signature]
Marek Paik
[Signature]
Wójt