

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach

Bilans na dzień 31-12-2007

AKTYWA		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa pozycji	Na początek roku	Na 31.12.2007
A	Aktywa Trwałe	6225,7	2803,86
I	Wartości niematerialne i prawne		
1	inne wart.niematerialne i prawne		
2	Zaliczki na poczet wart.niemat.i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6225,7	2803,86
1	Środki trwałe	6225,7	2803,86
	a)urządzenia techniczne i maszyny		
	b) inne środki trwałe	6225,7	2803,86
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokres.		
B	Aktywa obrotowe	138629,51	104034,69
I	Zapasy	4195	3715
1	Materiały	4195	3715
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	91520,58	93148,8
1	Należności od jednostek powiązanych		
2	Należności od pozostałych jednostek	91520,58	93148,8
	a) należności z tyt.dostaw i usług	89484,97	80566,61
	b) należności z tyt.Podatk.dotacji i ubezp.	0	2756,85
	c) inne	2035,61	9825,34
	d)dochodzenia na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	42183,93	6392,89
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42183,93	6392,89
	a)w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0	
	(1)Udziały lub akcje		
	(2)Inne papiery wartościowe		
	(3)Udzielone pożyczki		
	c) Środki pieniężne i inne aktywa pien.	42183,93	6392,89
	(1)Środki pieniężne w kasie i banku	42183,93	6392,89
	(2)inne środki pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.	730	778
	SUMA BILANSOWA	144855,21	106838,55

Spisano dnia 15.03.2008

K. SŁĘGOWA

mgr Maria Jagoda

K. Słęgowa

W. D. b. b.

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

Koło Miejskie w Gliwicach

mgr inż. Maria Stanisławska
Skarbnik

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

Koło Miejskie w Gliwicach

mgr inż. Ewa Migurska
Prezes

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach

Bilans na dzień 31.12.2007

Pasywa		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa pozycji	Na początek roku	Na 31-12-2007
A	Kapitał(fundusz) własny	-11891,57	-24523,17
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	22627,99	-12935,85
VIII	Zysk (strata) netto br	-35410,56	-12478,32
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obr.		
B	Zobowiązania i rezerwy	156746,78	131361,72
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	139240,72	98382,72
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	139240,72	98382,72
a	kredyty i pożyczki	96638,65	41600,32
b	inne zobowiązania finansowe		
c	z tytułu dostaw i usług	29660,6	22997,83
d	zaliczki otrzymane na dostawy		
e	zobowiązania wekslowe		
f	z tyt. Podatków i ubezpieczeń społ.	11482,37	2446,97
g	z tyt. Wynagrodzeń	1459,1	31337,6
h	inne	0	0
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	17506,06	32979
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17506,06	32979
(1)	długoterminowe	5877,28	2803,96
(2)	krótkoterminowe	11628,78	30175,04
	SUMA BILANSOWA	144855,21	106838,55

Spowodowano 15.03.2008

KSIĘGOWA

mgr Maria Jagoda

Uspokój

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach

mgr inż. Barbara Wędrska
Prezes

E. Jędrzejko

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło Miejskie w Gliwicach

mgr inż. Maria Stanisławska
Skarbnik

Kapit

Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/

Uespartik
Wabik
Wabik
Wabik

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Kolo w Gliwicach
mgr inż. Barbara Migurska

Informacja Dodatkowa do Bilansu za rok 2007

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 68054,45. W roku 2007 uchwałą zarządu zostały zlikwidowane i wystornowane z ksiąg środki trwałe w pełni umorzone, które nie nadawały się do użycia o wartości początkowej 36818,38/protokół likwidacji/

3 Na przychody roku 2007 złożyły się

3.1 dotacje od instytucji krajowych w wysokości	16725
3.2 od instytucji zagranicznych w tym Uni Europ..	356195,34
3.3 darowizny od osób prywatnych i instytucji	450
3.4 przychody z działalności statutowej odpłatnej	124812,65
3.5 składki członkowskie	354

4 Koszty działalności w ramach funduszy celowych, rozliczane przez dotujących wyniosły 383983,34.
 Pozostałe koszty administracyjne i finansowe pokryto w ramach przychodów z działalności statutowej odpłatnej/dydaktyka, promocja/ oraz dochodami z darowizn wyniosły 127057,1

W związku z z niepełnym finansowaniem projektów przez grantodawców, oraz płatnością 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 8545,48
 Ponadto w wyniku odłożonego refinansowania kosztów poniesiono koszty finansowe w wyniku różnic kursowych w wysokości 10120,03

5 Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty nie uzyskania przychodów wyniosły 403457,45

i dotyczyły	5.1 wydatków poniesionych na działalność statutową na którą otrzymano dotacje z budżetów samorządowych i z zagranicznej pomocy w tym U.E.	383986,78
	5.2 nieobowiązkowe składki na rzecz org. ekol.	1329,84
	5.3 nie podjęte wynagrodzenia	6966
	5.4 koszty przejazdów które nie stan k.u.	250,64
	5.5 koszty żywności używ. przy poczęst.	10924,19

6 Na dochodach przyszłych okresów pozostawiono kwoty przychodów przeznaczone na amortyzację środków trwałych 2803,96 finansowanych w ramach zakończonych projektów, oraz kwotę na realizację projektów przechodzących na rok 2008 a prefinansowanych przez projektodawców w wysokości 32979.

7 Na działalności uzyskano wynik podatkowy w wysokości 95079.49 który to wynik Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia..... rozlicza koszty działalności statutowej roku 2007

Spisane
KSIEGOWA
13.05.2008
 mgr *Maria Jagoda*

Łopulski

G. Giller
W. Duda

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
 Koło Miejskie w Gliwicach
M. Krawiec
 mgr inż. *Maria Staniszewska*
 Skarbnik

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
 Koło Miejskie w Gliwicach
Barbara Migurska
 Prezes