

Bilans na dzień 31-12-2008

AKTYWA	STANY NA DZIEŃ	
	Na początek roku	Na 31.12.2008
Nazwa pozycji		
Aktywa Trwałe	2803,86	35205,7
Wartości niematerialne i prawne		
inne wart.niematerialne i prawne		
Zaliczki na poczet wart.niemat.i prawne		
Rzeczowe aktywa trwałe	2803,86	35205,7
Środki trwałe	2803,86	35205,7
a)urządzenia techniczne i maszyny		
b) inne srodki trwałe	2803,86	35205,7
Należności długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokres.		
Aktywa obrotowe	104034,69	390355,11
Zapasy	3715	1205
Materiały	3715	1205
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy		
Należności krótkoterminowe	93148,8	151392,85
Należności od jednostek powiązanych		
Należności od pozostałych jednostek	93148,8	151392,85
a) należności z tyt dostaw i usług	80566,61	130115,2
b) należności z tyt.Podatk.dotacji i ubezp.	2756,85	
c) inne	9825,34	21277,65
d)dochodzenia na drodze sądowej		
Inwestycje krótkoterminowe	6392,89	236784,94
Krótkoterminowe aktywa finansowe	6392,89	236784,94
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.	6392,89	236784,94
(1)Środki pieniężne w kasie i banku	6392,89	236784,94
(2)inne środki pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozlicz. Miedzyokres.	778	972,32
SUMA BILANSOWA	106838,55	425560,81

Spowodował, *Jul.*

E. Ulu
Kierownik

AThe

Arkadiusz *Artykuł* *Vi*

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ka. Ziemowita 1, IIIp., 44-100 Gliwice
tel./fax 032 231-85-91, skr. poczt. 489

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach

Bilans na dzień 31.12.2008

Pasywa		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa pozycji	Na początek roku	Na 31-12-2008
A	Kapitał(fundusz) własny	-24523,17	49440
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	-12935,85	-25820,57
VIII	Zysk (strata) netto br	-12478,32	74369,57
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obr.		
B	Zobowiązania i rezerwy	131361,72	376120,81
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	98382,72	122135,02
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	98382,72	122135,02
	a)kredyty i pożyczki	41600,32	
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) z tytułu dostaw i usług	22997,83	30295,31
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
	e) zobowiązania wekslowe		
	f) z tyt. Podatków i ubezpieczeń społ.	2446,97	21457
	g) z tyt. Wynagrodzeń	31337,6	68582,71
	h) inne	0	1800
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	32979	253985,79
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32979	253985,79
	(1) długoterminowe	2803,96	
	(2) krótkoterminowe	30175,04	253985,79
	SUMA BILANSOWA	106838,55	425560,81

Sponędnę iuf

G. Jędr
Kępnę

Asbe

Mikimie Bogach i'

**POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE**
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ks. Ziemiowita 1, IIIp., 44-100 Gliwice
tel./fax 032 231-85-91, skr. poczt. 489

Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/

[illegible]

Spiegel auf
eigenen Kopf

Engel Kapuz

HAHe

Alkanide

Asyiah

h

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

Wyodrębia 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 120992,52. -wartości netto 35205,7

W roku 2008 zakupiono w ramach realizowanych projektów ze środków grantodawców, środki trwałe w części przekazane do używania beneficjentom realizowanych projektów

3 Na przychody roku 2008 złożyły się

3.1 dotacje od instytucji krajowych w wysokości	29001,57
3.2 od instytucji zagranicznych w tym Uni Europ..	660113,19
3.3 darowizny od osób prywatnych i instytucji	1059
3.4 przychody z działalności statutowej odpłatnej	227095,4
3.5 składki członkowskie	509,5
3.6 nagroda	5000

4 Koszty działalności w ramach funduszy celowych, rozliczane przez dotujących wyniosły 689101,74

Pozostałe koszty działalności oraz koszty administracyjne i finansowe pokryto w ramach przychodów z działalności statutowej odpłatnej/dydaktyka, promocja/ oraz dochodami z darowizn
wyniosły 159796,91

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 poprzednich latach.

Realizacja płatności od grantodawców nastąpiła w roku 2008, co generowało koszty kredytu odsetki w wysokości 1467,34

Ponadto w wyniku odłożonego refinansowania kosztów poniesiono koszty finansowe w wyniku różnic kursowych w wysokości 14689,44

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

715570,04

i dotyczyły	5.1 wydatków poniesionych na działalność statutową na którą otrzymano dotacje z budżetów samorządowych i z zagranicznej pomocy w tym U.E.	690520,05
	5.2 nieobowiązkowe składki na rzecz org. ekol.	1026,91
	5.3 nie podjęte wynagrodzenia	3500
	5.4 koszty ZUS od wypł w grudniu 08	645,67
	5.5 koszty przejazdów które nie stan k.u.	1924,84
	5.6 koszty żywności używ. przy poczęst.	17934,31
	5.7 należności nieściągalne	18,26

6 Na dochodach przyszłych okresów pozostawiono kwoty przychodów przeznaczone na amortyzację środków trwałych 1390,3 finansowanych w ramach zakończonych projektów, oraz kwotę na realizację projektów przechodzących na rok 2009 a prefinansowanych przez projektodawców w wysokości 253985,79

7 Na działalności uzyskano wynik podatkowy w wysokości 782973,61 który to wynik

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 15.05.2009
rozlicza koszty działalności statutowej roku 2008 a pozostały zysk przeznacza na pokrycie strat z roku 2006 i 2007

na działalność statutową przyszłych okresów
na zwiększenie funduszu statutowego o wysokość składek członk. roku 2008 w kwocie 509,5

Sporządził: [podpis]

[podpis]

[podpis]

[podpis]

[podpis]