

tel./fax 032 231-85-91, skr. poczt. 489

Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/

[illegible]

A. G. L. L.
making things
M. H. L.

Joseph H. St. Croix
e. 18th St. N. W.

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ks. Ziemowita 1, IIIp., 44-190 Gliwice
tel./fax 032 231-85-91, skr. poczt. 488

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
Koło Miejskie w Gliwicach

Bilans na dzień 31.12.2009

Pasywa		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa pozycji	Na 31-12-2008	Na 31-12-2009
A	Kapitał(fundusz) własny	49440	48124,57
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	-25820,57	-3265
VIII	Zysk (strata) netto br	74369,57	50498,57
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obr.		
B	Zobowiązania i rezerwy	376120,81	246525,74
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	122135,02	60345,4
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	122135,02	60345,4
	a)kredyty i pożyczki		
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) z tytułu dostaw i usług	30295,31	17055,47
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
	e) zobowiązania wekslowe		
	f) z tyt. Podatków i ubezpieczeń społ.	21457	31131,56
	g) z tyt. Wynagrodzeń	68582,71	11732,14
	h) inne	1800	426,23
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	253985,79	186180,34
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	253985,79	186180,34
	(1) długoterminowe		
	(2) krótkoterminowe	253985,79	186180,34
	SUMA BILANSOWA	425560,81	294650,31

G. Gola
Miejskie Koło

W. Krawiec

W. Krawiec

H. Stolorczyk

H. Stolorczyk

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
W KRAKOWIE
Kolo Miejskie w Gliwicach
ul. Ks. Ziemowita 1, IIIp., 44-100 Gliwice
tel./fax 032 231-85-91, skrz. poczt. 485

Bilans na dzień 31-12-2009

AKTYWA	STANY NA DZIEŃ	
	Na 31.12.2008	Na 31.12.2009
Aktywa Trwałe	35205,7	32595,49
Wartości niematerialne i prawne		
inne wart.niematerialne i prawne		
Zaliczki na poczet wart.niemat.i prawne		
Rzeczowe aktywa trwałe	35205,7	32595,49
Środki trwałe	35205,7	32595,49
a)urządzenia techniczne i maszyny		
b) inne środki trwałe	35205,7	32595,49
Należności długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokres.		
Aktywa obrotowe	390355,11	262054,82
Zapasy	1205	2855,5
Materiały	1205	2855,5
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy		
Należności krótkoterminowe	151392,85	65893,78
Należności od jednostek powiązanych		
Należności od pozostałych jednostek	151392,85	65893,78
a) należności z tyt dostaw i usług	130115,2	62255,06
b) należności z tyt.Podatk.dotacji i ubezp.		
c) inne	21277,65	3638,72
d)dochodzenia na drodze sadowej		
Inwestycje krótkoterminowe	236784,94	192481,54
Krótkoterminowe aktywa finansowe	236784,94	192481,54
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.	236784,94	192481,54
(1)Środki pieniężne w kasie i banku	236784,94	192481,54
(2)inne środki pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozlicz. Miedzyokres.	972,32	824
SUMA BILANSOWA	425560,81	294650,31

G. G. G.
H. H. H.

U. U. U.

M. M. M.

H. H. H.

H. H. H.

- 1 PKE ewidencjonuje swoją działalność finansową w oparciu o pełną księgowość prowadzoną w systemie komputerowym FK.
Plan kont 0party 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 116605,69. -wartości netto 32595,49
W roku 2009 zakupiono w ramach realizowanych projektów ze środków grantodawców, środki trwałe w części przekazane do używania beneficjentom realizowanych projektów
- 3 Na przychody roku 2009 złożyły się
- | | |
|---|-----------|
| 3.1 dotacje od instytucji krajowych w wysokości | 154310,54 |
| 3.2 od instytucji zagranicznych w tym Uni Europ.. | 755175,44 |
| 3.3 darowizny od osób prywatnych i instytucji | 980 |
| 3.4 przychody z działalności statutowej odpłatnej | 136359,88 |
| 3.5 składki członkowskie | 168 |
| 3.6 nagroda | 5000 |
- 4 Koszty działalności w ramach funduszy celowych, rozliczane przez dotujących wyniosły 913936
Pozostałe koszty działalności oraz koszty administracyjne i finansowe pokryto w ramach przychodów z działalności statutowej odpłatnej/dydaktyka, promocja/ oraz dochodami z darowizn i innych przychodów finansowych
- | | | |
|---|----------|----------|
| | wyniosły | 105615,8 |
| Ponadto w wyniku odłożonego refinansowania kosztów uzyskano przychody finansowe z tyt. różnic kursowych w wysokości | | 18035,2 |
| oraz poniesiono koszty z tyt różnic kursowych w wysokości | | 1643,8 |
- 5 Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty nie uzyskania przychodów wyniosły 923576,8
- i dotyczyły 5.1 wydatków poniesionych na działalność statutową na którą otrzymano dotacje z budżetów samorządowych i z zagranicznej pomocy w tym U.E.
- | | |
|--|---------|
| | 913936 |
| 5.2 nieobowiązkowe składki na rzecz org. ekol. | 36 |
| 5.3 koszty przejazdów które nie stan k.u. | 3151,44 |
| 5.4 koszty żywności używ. przy poczęst. | 6444,74 |
| 5.5 należności nieściągalne | 8,6 |
- 6 Na dochodach przyszłych okresów pozostawiono kwoty przychodów przeznaczone na amortyzację środków trwałych 3172,53 finansowanych w ramach zakończonych projektów, oraz kwotę na realizację projektów przechodzących na rok 2010 a pofinansowanych przez projektodawców w wysokości 161730,35
- 7 W wyniku ujawnionej po zatwierdzeniu bilansu za rok 2008 pomyłki-(podwójnie zaksięgowano fakturę przychodową na kwotę 51814, zł)skorygowano pozycje nierozliczony wynik finansowy lat ubiegłych przeznaczony na pokrycie działalności statutowej o kwotę przedmiotowej faktury.
- 8 Na działalności uzyskano wynik
- | | |
|---|----------|
| bilansowy w wysokości | 50498,57 |
| podatkowy w wysokości 970575,3 który to wynik | |
- Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia.....
rozlicza koszty działalności statutowej roku 2009 a pozostały zysk przeznacza na pokrycie działalności statutowej przyszłych okresów

Sprowadził 