

Bilans na dzień 31-12-2015

AKTYWA Nazwa pozycji	STANY NA DZIEŃ	
	Na 31.12.2014	Na 31.12.2015
Aktywa Trwałe	0	0
Wartości niematerialne i prawne		
inne wart.niematerialne i prawne		
Zaliczki na poczet wart.niemat.i prawne		
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
Środki trwałe	0	0
a)urządzenia techniczne i maszyny		
b) inne środki trwałe	0	0
Należności długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokres.		
Aktywa obrotowe	25056,08	45057,24
Zapasy	0	0
Materialy	0	0
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy		
Inwestycje długoterminowe	750	750
-udziały lub akcje	750	750
Należności krótkoterminowe	22542,89	544,39
Należności od jednostek powiązanych		
Należności od pozostałych jednostek	22542,89	544,39
a) należności z tyt dostaw i usług	626,5	514,4
b) należności z tyt.Podatk.dotacji i ubezp.	216,19	0
c) inne	21700,2	29,99
d)dochodzenia na drodze sądowej		
Inwestycje krótkoterminowe	1763,19	43762,85
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1763,19	43762,85
a)w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
(1)Udziały lub akcje	0	0
(2)Inne papiery wartościowe		
(3)Udzielone pożyczki		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pień.	1763,19	43762,85
(1)Środki pieniężne w kasie i banku	1763,19	43762,85
(2)inne środki pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozlicz. Miedzyokres.	0	0
SUMA BILANSOWA	25056,08	45057,24

Sprowadzi

księgowy
 mgr inż. Maria Jagoda

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie
 Zarząd Główny

Bilans na dzień 31.12.2015

Pasywa		STANY NA DZIEŃ	
Poz.	Nazwa pozycji	Na 31-12-2014	Na 31-12-2015
A	Kapitał(fundusz) własny	-70076,62	-65233,07
I	kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III	Udziały własne		
IV	Kapitał zapasowy	251301,18	251301,18
V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII	Zysk(strata)z lat ubiegłych	-336858,06	-321377,8
VIII	Zysk (strata) netto br	15480,26	4843,55
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obr.		
B	Zobowiązania i rezerwy	95132,7	110290,31
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	95132,7	110290,31
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek	95132,7	110290,31
	a)kredyty i pożyczki		
	b) inne zobowiązania finansowe		12318,68
	c) z tytułu dostaw i usług	10154,51	334,43
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
	e) zobowiązania wekslowe		
	f) z tyt. Podatków i ubezpieczeń spol.	0	131,82
	g) z tyt. Wynagrodzeń	84978,19	97493,81
	h) inne	0	11,57
	3 Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
	(1) długoterminowe		
	(2) krótkoterminowe	0	0
	SUMA BILANSOWA	25056,08	45057,24

Sporek

mgr inż. Maria Staniszewska

Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/

TREŚĆ		NA 31.12.2014	NA 31.12.2015
Poz.	Nazwa pozycji		
A.	Przychody z działalności statutowej	5044,29	242,4
I	Inne przychody określone statutem	4929,29	40
II	Składki brutto określone statutem	115	202,4
III	Koszt. wytw. świadc. na wł. potrzeb. jedn.	0	0
IV	Przych. ze sprzed.tow. i mat.		
V	Zmiana stanu produktów		
B	Koszty działalności operacyjnej	68029,51	96922,03
I	Amortyzacja	3878	0
II	Zużycie mat. i energii	700,24	1000,44
III	Usługi obce	14886,45	12986,78
IV	Podatki i opłaty		160
V	Wynagrodzenia	31507,5	59321,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0
VII	pozostałe koszty rodzajowe	17057,32	23453,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i mater.		
C	ZYSK /strata/ ze sprzedaży /A-B/	-62985,22	-96679,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	78404,41	101184,61
I	Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trw.		
II	Dotacje i darowizny	69134,19	101183,67
III	Inne przychody operacyjne	9270,22	0,94
E	Pozostałe koszty operacyjne	431,91	0
I	Strata ze zbycia niefin. aktywów trw.		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefin.		
III	Inne koszty operacyjne	431,91	
F	ZYSK /strata/ z dział. Operac. /C+D-E/	14987,28	4504,98
G	Przychody finansowe	570,09	375,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach	570	375
II	Odsetki	0,09	0,15
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	77,11	36,58
I	Odsetki	77,11	36,58
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0	0
I	Zysk /strata/ z dział.gosp./F+G-H/	15480,26	4843,55
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	ZYSK/strata/ brutto/I+J/	15480,26	4843,55
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obow.zmniejszenie zysku		
N	ZYSK /strata /netto /K-L-M /	15480,26	4843,55

Spisana
 mgr Marta Jaśko

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
 mgr inż. Maria Staniszevska
 SKARBNIK

- 1 PKE Zarząd Główny ewidencjonuje swoją działalność finansową w oparciu o pełną księgowość prowadzoną w systemie komputerowym program FK

Plan kont 0party na typowym planie kont wyodrębnia działalność dotowaną oraz koszty ogólne stowarzyszenia

Wyodrębnia również przychody i koszty w podziale na projekty realizowane w ramach dotacji i kosztów ogólnych prowadzenia biura

- 2 PKE Zarząd Główny posiada środki trwałe o wartości nabycia 3878. -w pełni umorzone
W roku 2014 zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizowanego projektu Społeczny Monitoring wdrażania Bałtyckiego planu Działania ze środków Fundacji im. Stefana Batorego-umorzony

- 3 Na przychody roku 2015 złożyły się

3.1 dotacje od Fundacji Stefana Batorego w wysokości	86538,71
3.2 Dotacja CCB	14394,96
3.3 Darowizny	250
3.4 przychody finansowe - odsetki, dywidenda	375,15
3.5 składki członkowskie od kół	202,4
3.6 pozostałe przychody operacyjne	0,94

- 4 Koszty działalności -administracyjne i finansowe w 10383,32

- 5 Koszty uznawane przez przepisy podatkowe za koszty nie uzyskania przychodów wyniosły
Dotyczyły żywności podawanej w ramach prezentacji i konferencji 7302,01
zostały pokryte przez dotacje zagraniczne CCB

- 7 Działalność roku 2015 zamknięto wynikiem finansowym w wysokości 4843,55
który to wynik uchwałą z dnia przeznacza się na pokrycie strat i przyszłych kosztów statutowych.

8. Uchwała nr 2 Głównej Komisji Rewizyjnej w dniu zatwierdza przedmiotowy bilans.

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

mgr inż. Maria Staniszevska
SKARBNIK

Plan Kont		OBROTY		Salda	
		WN	MA	WN	MA
010-01	Srodki trwale			3878	
070-01	Umorzenie				3878
031-1	Akcje Ekoturist	750		750	
100	Kasa				
130-01	Rachunek bankowy	23407,72	19493,35	3914,37	
130-02	Rachunek bankowy	121779,48	81931	39848,48	
140-03	Srodki w drodze				
200-01	Należności	65891,39	66225,82		334,43
200-05	Zobowiązania	8626,5	8112,1	514,4	
220-11	rozliczenia z U.Skarbowym	3913,19	4045		131,81
220-16	Rozliczenia z ZUS	3123,51	3123,52		0,01
230-02	Rozliczenia z tyt. UZ i UD	46805,96	46805,96		
230-09	Rozliczenia z tyt. Zaliczek	427,6	439,17		11,57
230-10	Rozliczenia z tyt. Delegacji				
230-12	Płace nie p[odjęte]	6408,48	103902,29		97493,81
230-14	Rozliczenia pozost z pracownikami				
240-01	Środki do wyjaśnienia	451,99	422	29,99	
240-02					
240-03	Rozliczenie dotacji Batory	107981,32	120300		12318,68
240-04	Rozl innych nie stan. Kosz.Stowarzysz.				
400	Koszty wg rodzaju	96922,03			
490	Rozliczenie Kosztów		96922,03		
500-03	Dotacja Batory	86538,71			
550-01	Koszty własne -administracyjne	10383,32			
640-01	Rozlicz między okres. Koszt.				
710-01	Składki		202,4		
710-02	Darowizny		250		
710-05	Darowizna na obsl. Domeny				
720-02	Pozost przychody -na opłaty		40		
720-50	Inne przychody statutowe				
740-03	Przychody z dotacji Batory		86538,71		
740-02	Wkład CCB		14394,96		
750-01	Odsetki		0,15		
750-02	Dywidenda		375		
751-01	Odsetki	36,58			
760-02	Pozostałe przychody operacyjne		0,94		
761-01	Pozost koszty nie stan. KUP				
800	Fund. Statutowy		251301,18		251301,18
820	Nie podzielony Wynik Finans	336858,06	15480,26	336858,06	15480,26
860	Wynik Finansowy.				4843,55
		920305,84	920305,84	385793,3	385793,3

Wynik

Przychody
 Koszty
 Wynik

101802,16
 96958,61 do cit
 4843,55

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

 mgr inż. Maria Staniszevska
 SKARBNIK

Plan Kont		OBROTY		Salda	
		WN	MA	WN	MA
010-01	Srodki trwale			3878	
070-01	Umorzenie				3878
031-1	Akcje Ekoturist	750		750	
100	Kasa				
130-01	Rachunek bankowy	23407,72	19493,35	3914,37	
130-02	Rachunek bankowy	121779,48	81931	39848,48	
140-03	Srodki w drodze				
200-01	Należności	65891,39	66225,82		334,43
200-05	Zobowiązania	8626,5	8112,1	514,4	
220-11	rozliczenia z U.Skarbowym	3913,19	4045		131,81
220-16	Rozliczenia z ZUS	3123,51	3123,52		0,01
230-02	Rozliczenia z tyt. UZ i UD	46805,96	46805,96		
230-09	Rozliczenia z tyt. Zaliczek	427,6	439,17		11,57
230-10	Rozliczenia z tyt. Delegacji				
230-12	Place nie p[odjęte	6408,48	103902,29		97493,81
230-14	Rozliczenia pozost z pracownikami				
240-01	Środki do wyjaśnienia	451,99	422	29,99	
240-02					
240-03	Rozliczenie dotacji Batory	107981,32	120300		12318,68
240-04	Rozl innych nie stan. Kosz.Stowarzysz.				
400	Koszty wg rodzaju	96922,03			
490	Rozliczenie Kosztów		96922,03		
500-03	Dotacja Batory	86538,71			
550-01	Koszty własne -administracyjne	10383,32			
640-01	Rozlicz między okres. Koszt.				
710-01	Składki		202,4		
710-02	Darowizny		250		
710-05	Darowizna na obsl. Domeny				
720-02	Pozost przychody -na oplaty		40		
720-50	Inne przychody statutowe				
740-03	Przychody z dotacji Batory		86538,71		
740-02	Wkład CCB		14394,96		
750-01	Odsetki		0,15		
750-02	Dywidenda		375		
751-01	Odsetki	36,58			
760-02	Pozostałe przychody operacyjne		0,94		
761-01	Pozost koszty nie stan. KUP				
800	Fund. Statutowy		251301,18		251301,18
820	Nie podzielony Wynik Finans	336858,06	15480,26	336858,06	15480,26
860	Wynik Finansowy.				4843,55
		920305,84	920305,84	385793,3	385793,3

Wynik

Przychody
 Koszty
 Wynik

101802,16
 96958,61 do cit
 4843,55

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

 mgr inż. Maria Staniszevska
 SKARBNIK