

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło miejskie w Gliwicach
44-100 Gliwice, Ziemowita 1/IIIp

NIP 631-10-64-502

**BILANS STOWARZYSZENIA PKE SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego 2019	roku bieżącego 2020
1	2	3	4
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	45206,80	87050,28
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2739,56	2031,90
III	Inwestycje krótkoterminowe	42467,24	85018,38
1	<i>Środki pieniężne</i>	41535,43	78950,97
2	<i>Pozostałe aktywa obrotowe</i>	931,81	6067,41
C	Krótkoterminowe rozliczenia	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		45206,80	87050,28
0,00			
A	Fundusze własne	14186,61	-54402,26
I	Fundusz statutowy	891,00	891,00
II	Zyski (straty) z lat poprzednich	-30805,46	13295,61
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	44101,07	-68588,87
1	<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami</i>	44101,07	0,00
2	<i>Nadwyżka kosztów nad przychodami</i>	0,00	-68588,87
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31020,19	141452,54
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	31020,19	141452,54
1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00	98500,00
2	<i>Inne zobowiązania</i>	31020,19	31157,46
3	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	0,00	0,00
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		45206,80	87050,28

Gliwice, dn. 28.06.2021r.

ZA STOWARZYSZENIE:

KANCELARIA Rachunkowości
i Finansów Spółka z o.o.
44-100 Gliwice, Złoty Złaz Zwykły 14
NIP 6312690130

Mw. [signature]
[signature] [signature]
[signature]

INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PKE DO BILANSU ZA ROK 2020

1) PKE ewidencjonuje swoją działalność finansową w oparciu o pełną księgowość prowadzoną w systemie komputerowym Rewizor.

2) Plan kont oparty na typowym planie kont wyodrębnia działalność statutową nieodpłatną oraz działalność statutową odpłatną.

3) Wyodrębnia również przychody i koszty w podziale na projekty realizowane z funduszy krajowych i zagranicznych oraz koszty ogólne działalności biura.

4) PKE posiada środki trwałe o wartości 187.632,50 w całości umorzone.

5) Na przychody roku 2020 w kwocie 408.130,45
złożyły się:

1. dotacje od instytucji zagranicznych	232.828,05
2. dotacje od instytucji krajowych	157.721,55
3. przychody z działalności statutowej odpłatne	11.000,00
4. składki członkowskie	70,00
5. darowizny od osób prywatnych	0,00
6. pozostałe przychody finansowe i operacyjne	6.510,85

6) Koszty działalności w ramach funduszy celowych, rozliczane przez dotujących wyniosły 469.691,92

Pozostałe koszty działalności oraz koszty administracyjne i finansowe pokryto w ramach przychodów z działalności statutowej odpłatnej, darowizn i innych przychodów finansowych i wyniosły 7.108,36

7) W 2020 roku stowarzyszenie zapłaciło odsetki od kredytu na realizację projektów w wysokości 7.027,40 zł.

8) Na działalności uzyskano wynik bilansowy nadwyżki kosztów nad przychodami w wysokości -68.588,87; który wynika bezpośrednio z poniesionych przez stowarzyszenie kosztów realizacji projektów. Wykazana strata jest przejściowa i zostanie pokryta w całości w roku następnym z wpłaconych grantów za wykonane projekty.

SPARZĄDZIŁ:

ZARZĄD:

**KANCELARIA Rachunkowości
i Finansów Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, Zwycięstwa 14
NIP 6312690130

M. P. Ojlu
W. K. P. P. S. M.
Dr. Soboluch