

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 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego 2020	roku bieżącego 2021
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>87050,28</b>	<b>331826,77</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2031,90	9304,21
III	Inwestycje krótkoterminowe	85018,38	322522,56
1	<i>Środki pieniężne</i>	78950,97	316010,71
2	<i>Pozostałe aktywa obrotowe</i>	6067,41	6511,85
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>87050,28</b>	<b>331826,77</b>
<b>0,00</b>			
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>-54402,26</b>	<b>290912,42</b>
I	Fundusz statutowy	891,00	891,00
II	Zyski (straty) z lat poprzednich	13295,61	-55293,26
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-68588,87	345314,68
1	<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami</i>	0,00	345314,68
2	<i>Nadwyżka kosztów nad przychodami</i>	-68588,87	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>141452,54</b>	<b>40914,35</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	141452,54	40914,35
1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	98500,00	0,00
2	<i>Inne zobowiązania</i>	31157,46	40914,35
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
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>87050,28</b>	<b>331826,77</b>

Gliwice, dn, 28.06.2022r.

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

*G. Gajda*  
*W. Krawiec*  
*M. P.*

ZA STOWARZYSZENIE:

*Jr. Stolorczyk*

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach  
44-100 Gliwice, Ziemowita 1/IIIp  
NIP 631-10-64-502

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)  
STOWARZYSZENIA PKE SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Wartość na dzień
		31.12.2020	31.12.2021
1	2	4	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>401 619,60</b>	<b>1 202 381,79</b>
1	Składki brutto określone statutem	70,00	-
2	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	401 549,60	1 202 381,79
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej i administracyjne</b>	<b>469 691,92</b>	<b>856 463,28</b>
1	Amortyzacja	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	28 515,66	40 185,86
3	Usługi obce	180 451,93	392 489,16
4	Podatki i opłaty	3 205,43	3 721,12
5	Wynagrodzenia	227 552,20	374 566,88
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 727,99	40 194,59
7	Pozostałe koszty rodzajowe	3 238,71	5 305,67
<b>C.</b>	<b>Zysk/strata z działalności statutowej</b>	<b>-68 072,32</b>	<b>345 918,51</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trw.		
2	Dotacje i darowizny	-	-
3	Inne przychody operacyjne	-	-
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trw.		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefin.		
3	Inne koszty operacyjne	-	-
<b>F.</b>	<b>Zysk/strata z działalności operacyjnej</b>	<b>-68 072,32</b>	<b>345 918,51</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 510,85</b>	<b>-</b>
1	odsetki	-	-
2	inne	6 510,85	-
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 027,40</b>	<b>603,83</b>
1	odsetki	7 027,40	603,83
2	inne	-	-
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy na całokształcie działalności</b>	<b>-68 588,87</b>	<b>345 314,68</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
2	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem</b>	<b>-68 588,87</b>	<b>345 314,68</b>
<b>L.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	<b>-68 588,87</b>	<b>-</b>
<b>M.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	<b>-</b>	<b>345 314,68</b>

Gliwice, dn. 28.06.2022

ZA STOWARZYSZENIE:

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

*o.c.k.u.*  
*Wojciech*  
*Wojciech*  
*Wojciech*

## INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PKE DO BILANSU ZA ROK 2021

- 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 2021 w kwocie 1.202.381,79  
złożyły się:
  1. dotacje od instytucji zagranicznych 1.808.974,17
  2. dotacje od instytucji krajowych 63.505,38
  3. przychody z działalności statutowej odpłatne 119.902,24
- 6) Koszty działalności w ramach funduszy celowych, rozliczane przez dotujących wyniosły 856.463,28
- 8) Na działalności uzyskano wynik bilansowy nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 345314,68; który w części stanowi zwrot za poniesione koszty projektów w 2020 roku a w części opłacone ale jeszcze nie zakończone projekty w 2021.

SPARZĄDZIŁ:

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

Cepek  
H. Holowczyk  
KW pzd