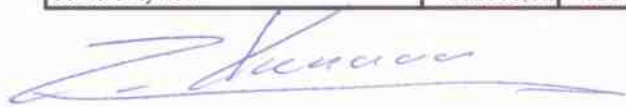


Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
 Mazowiecka 11 lok. 16
 00-052 Warszawa
 NIP 5252131448

Bilans na 31.05.2012

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2011	31.05.2012		31.12.2011	31.05.2012
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze własne	251053,26	313552,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	192692,17	192692,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	58361,09	120859,84
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	58361,09	120859,84
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	262503,92	328762,70	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11450,66	15210,69
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	8228,50	8228,50	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	1270,70	882,23	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11450,66	15210,69
III. Inwestycje krótkoterminowe	253004,72	319651,97	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne	253004,72	319651,97	2. Inne zobowiązania	11450,66	15210,69
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	262503,92	328762,70	Suma pasywów	262503,92	328762,70



Urszula Burkot

Margareta Bołel


GLÓWNY KSIĘGOWY

 Andrzej Samborski

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
 Mazowiecka 11 lok. 16
 00-052 Warszawa
 NIP 5252131448

Rachunek zysków i strat za 2012 rok (do 31.05.2012)
 sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r.
 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
 nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2011	2012
A.	Przychody z działalności statutowej	572851,74	374807,97
I	Składki brutto określone statutem	1127,00	716,00
II	Inne przychody określone statutem	571724,74	374091,97
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	509356,79	247108,88
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	63494,95	127699,09
D.	Koszty administracyjne	8050,25	7603,59
	1. Zużycie materiałów i energii	2096,11	1093,24
	2. Usługi obce	4985,34	6324,35
	3. Podatki i opłaty	268,00	186,00
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	5. Amortyzacja	0,00	0,00
	6. Pozostałe	700,80	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	2916,39	773,18
H.	Koszty finansowe	0,00	8,84
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	58361,09	120859,84
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+/-J)	58361,09	120859,84
	Wynik finansowy roku bieżącego	58361,09	120859,84
	Różnica zwiększająca fundusz własny w roku następnym (+)	0,00	0,00
	Różnica zwiększająca koszty statutowe w roku następnym (+)	0,00	0,00


 Urszula Burkot
 Marzycielka Bolesława

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Andrzej Samborowski