

Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno Oświatowe  
„Klub Jagielloński”

31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05

## Sprawozdanie finansowe za rok 2012

*Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2012*

*Bilans na dzień 31.12.2012r.*

*Rachunek zysków i strat za okres 1.01-31.12.2012 r.*

*Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok 2012*

*Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2012*

## Wstęp do Sprawozdania Finansowego za rok 2012

### **1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr.**

Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno Oświatowe

„Klub Jagielloński”

ul. Rynek Główny, 31-013 Kraków

Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń nr KRS 0000128315

Zakres działalności Towarzystwa w roku 2012:

2. Działalność wydawnicza,
3. Działalność ekspercka,
4. Działalność o charakterze edukacyjno-integracyjnym,
5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

### **5. Czas trwania jednostki:**

Nieograniczony. Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Towarzystwo, w obecnej chwili nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności w kolejnym roku obrotowym.

5. **Okres objęty sprawozdaniem:** 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

### **5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 (z późn. zmianami) o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły.

Należności wykazywane są w kwocie nominalnej, odstępując od naliczania odsetek. Zobowiązania wykazywane są według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy. Jednostka od 2012r. sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału.

J  
K  
S  
M

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 3.500.- zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przejęcia do użytkowania , a amortyzacja ŚT i WNiP o wartości początkowej ponad 3.500.- dokonywana jest metodą liniową w równych ratach miesięcznych.

Materiały i towary na stanie magazynowym rozchodowywane są wg zasady: "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej.

Sprawozdania finansowego za rok 2012 nie sporządzono w formie uproszczonej.

**Klub Jagielloński**  
Rynek Główny 39/9, 31-013 Kraków  
NIP 676-17-88-105 REGON 350868233

Prezes  
Klubu Jagiellońskiego  
*Marcin Kędziarski*  
Marcin Kędziarski

Główny Księgowy  
*Ewa Dulak*  
mgr Ewa Dulak

*Ma*  
*Syry* \* *Ma*



Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>180.060,43</b>	<b>94.256,88</b>	<b>85.803,55</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>37.165,18</b>	<b>18.114,85</b>	<b>19.050,33</b>
	1	Materiały	36.927,54	18.114,85	18.812,69
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	237,64	0,00	237,64
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>56.516,50</b>	<b>59.908,06</b>	<b>-3.391,56</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	145,00	145,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	145,00	145,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	56.371,50	59.763,06	-3.391,56
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42.664,49	43.495,98	-831,49
	- (1)	do 12 miesięcy	42.664,49	43.495,98	-831,49
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	12.923,66	16.249,48	-3.325,82
	c)	inne	783,35	17,60	765,75
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>86.378,75</b>	<b>15.881,17</b>	<b>70.497,58</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86.378,75	16.731,17	69.647,58
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00



Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86.378,75	16.731,17	69.647,58
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86.277,15	16.731,17	69.545,98
		- (2) inne środki pieniężne	101,60	0,00	101,60
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	-850,00	850,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	352,80	-352,80
	<b>Suma</b>		<b>180.060,43</b>	<b>94.256,88</b>	<b>85.803,55</b>

Klub Jagielloński  
 Rynek Główny 39/9, 31-013 Kraków  
 NIP 676-17-88-105 REGON 350868233

Prezes  
 Klubu Jagiellońskiego  
*Marcin Kędziarski*  
 Marcin Kędziarski

Główny Księgowy  
*Ewa Druhak*  
 mgr Ewa Druhak

*Synek*  
*MU*  
*N*

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>160.690,14</b>	<b>68.996,12</b>	<b>91.694,02</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>53.286,43</b>	<b>53.286,43</b>	<b>0,00</b>
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	30.893,08	-30.893,08
	VIII	Zysk (strata) netto	107.403,71	-15.183,39	122.587,10
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>19.370,29</b>	<b>25.260,76</b>	<b>-5.890,47</b>
	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3.660,60</b>	<b>6.146,78</b>	<b>-2.486,18</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	3.660,60	6.146,78	-2.486,18
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.192,61	1.592,62	-400,01
		- (1) do 12 miesięcy	1.192,61	1.592,62	-400,01
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	978,00	1.407,29	-429,29
		h) z tytułu wynagrodzeń	140,76	2.655,59	-2.514,83
		i) inne	1.349,23	491,28	857,95
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15.709,69</b>	<b>19.113,98</b>	<b>-3.404,29</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15.709,69	19.113,98	-3.404,29
		- (1) długoterminowe	15.709,69	19.113,98	-3.404,29
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>180.060,43</b>	<b>94.256,88</b>	<b>85.803,55</b>

Klub Jagielloński  
Rynek Główny 39/9, 31-013 Kraków  
NIP 676-17-88-105 REGON 350868233

Prezes  
Klubu Jagiellońskiego  
*Marcin Kędziński*  
Marcin Kędziński

Główny Księgowy  
*Ewa Dulak*  
mgr Ewa Dulak

*Synek*  
*MM*  
*M*



Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>88.219,12</b>	<b>96.449,64</b>	<b>-8.230,52</b>
*	-	od jednostek powiązanych	69 706,17	69 455,19	250,98
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75.290,87	78.666,43	-3.375,56
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12.928,25	17.783,21	-4.854,96
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>267.257,50</b>	<b>334.145,42</b>	<b>-66.887,92</b>
	I	Amortyzacja	0,00	1.073,95	-1.073,95
	II	Zużycie materiałów i energii	12.604,95	17.528,27	-4.923,32
	III	Usługi obce	97.052,38	116.643,35	-19.590,97
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	385,56	719,37	-333,81
*	-	(-I) podatek akcyzowy	0,00	629,37	-629,37
	V	Wynagrodzenia	118.525,50	130.939,90	-12.414,40
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24,17	1.392,12	-1.367,95
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17.243,78	41.960,18	-24.716,40
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21.421,16	23.888,28	-2.467,12
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-179.038,38</b>	<b>-237.695,78</b>	<b>58.657,40</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>286.983,05</b>	<b>222.473,68</b>	<b>64.509,37</b>
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	286.979,77	222.466,31	64.513,46
	III	Inne przychody operacyjne	3,28	7,37	-4,09
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>340,43</b>	<b>34,41</b>	<b>306,02</b>
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	340,43	34,41	306,02
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>107.604,24</b>	<b>-15.256,51</b>	<b>122.860,75</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>58,80</b>	<b>73,12</b>	<b>-14,32</b>
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	58,80	73,12	-14,32
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>259,33</b>	<b>0,00</b>	<b>259,33</b>
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	(-I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	259,33	0,00	259,33
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>107.403,71</b>	<b>-15.183,39</b>	<b>122.587,10</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>107.403,71</b>	<b>-15.183,39</b>	<b>122.587,10</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>107.403,71</b>	<b>-15.183,39</b>	<b>122.587,10</b>

Klub Jagielloński  
Rynek Główny 39/9, 31-013 Kraków  
NIP 676-17-88-105 REGON 350868233

Prezes  
Klubu Jagiellońskiego  
*Marcin Kędziński*  
Marcin Kędziński

Główny Księgowy  
*Ewa Dulska*  
mgr Ewa Dulska

*Smek*  
*llll*  
*N*



## Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok 2012.

Nazwa jednostki: Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno Oświatowe „Klub Jagielloński”

### **Część I.** Objasnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r.

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

**Tabela ruchu środków trwałych.**

<i>Nazwa grupy składników majątku trwałego</i>	<i>Stan na 1.01.2012</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan na 31.12.2012</i>
Grunty	0	0	0	0
Budynki i budowle, obiekty inż.	0	0	0	0
Urz. techn. i maszyny	2 328,95	0	0	2 328,95
Środki transportu	0	0	0	0
Narzędzia, prz. Ruch. i wypos.	2 601,00	0	0	2 601,00
ST w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na ST w budowie	0	0	0	0

**Tabela amortyzacji środków trwałych.**

<i>Nazwa grupy składników majątku trwałego</i>	<i>Stan na 1.01.2012</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan na 31.12.2012</i>
Budynki i budowle, obiekty inż.	0	0	0	0
Urz. techn. i maszyny	2 328,95	0	0	2 328,95
Środki transportu	0	0	0	0
Narzędzia, prz. Ruch. i wypos.	2 601,00	0	0	2 601,00
Pozostałe ST	0	0	0	0
ST w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na ST w budowie	0	0	0	0

W 2012r. jednostka nie posiadała na stanie wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

7. *nie występują w roku 2012*

7. Wartość nie zamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

8. *nie występują w roku 2012*

*Sybil* 

9. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli.  
10. *nie występują w roku 2012*
11. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.  
12. *nie dotyczy*
13. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym.  
14. *nie dotyczy.*
15. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

*Decyzje zostaną podjęte na walnym posiedzeniu Zgromadzenia Członków Klubu. Do dnia sporządzania niniejszego Sprawozdania nie ma jeszcze propozycji przeznaczenia zysku za rok 2012*

16. Dane o wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania i stanu na koniec roku obrotowego.

<i>Grupa należności</i>	<i>Stan na 1.01.2012</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Stan na 31.12.2012</i>
Należności z tyt. dostaw i usług	43 495,98	-831,49	42 664,49
Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych Św.	16 249,00	-3 325,82	12 923,66
Inne należności	163,08	765,27	928,35

9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu i pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:
17. do 1 roku
18. powyżej 1 roku do 3 lat - *nie występują*
19. powyżej 3 lat do 5 lat - *nie występują*
20. powyżej 5 lat - *nie występują*

*Surdek*  

Zobowiązania	Okres wymagalności:					
	Do 1 roku:		od 1 do 3 lat:		RAZEM	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:						
a) z tyt. dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
b) inne	0	0	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek:						
a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0	0	0	0	0	0
c) inne zobow. finansowe	0	0	0	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług	1 592,62	1 192,61	0	0	1 592,62	1 192,61
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0
f) zobowiąz. wekslowe	0	0	0	0	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i in.św.	1 407,29	978,00	0	0	1 407,29	978,00
h) z tytułu wynagrodzeń	2 655,59	140,76	0	0	2 655,59	140,76
i) inne	491,28	1 349,23	0	0	491,28	1 349,23



10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

<i>Tytuły:</i>	<i>Stan na 1.01.2012</i>	<i>Stan na 31.12.2012</i>
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe :	352,80	0,00
Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe w tym :	19 113,98	15 709,69
-otrzymane dotacje	19 113,98	0,00

20. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

21. *nie występują w roku 2012*

21. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

22. *nie występują w roku 2012*

**Część II.** Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat sporządzonego za okres 01.01-31.12.2012

23. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

*W roku 2012 całość sprzedaży jednostki stanowiła krajowa i eksportowa sprzedaż towarów i usług: sprzedaż kwartalnika Pressje, plakatów, wynajem sali, sponsoring, organizacja konferencji.*

24. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe-

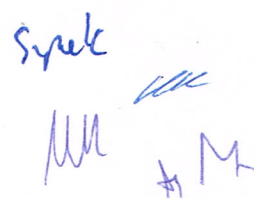
25. *nie dotyczy.*

25. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

26. *nie występują w roku 2012*

27. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

28. *nie dotyczy, nie występuje.*

*Synek*  


29. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dane za rok bieżący</i>
1.	Wynik finansowy (zysk/strata) brutto	107 403,71
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	375 260,97
3.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	0
4.	Przychody i zyski księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	0
5.	Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)	0
6.	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0
7.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	267 857,26
8.	Koszty i straty nadzwyczajne księgowo, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0
9.	Koszty i straty księgowo przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu(+)	0
10.	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	0
11.	Inne: - dochody wolne od podatku (-)	0
12.	Dochód podatkowy	0
13.	Darowizny uznane podatkowo (-)	0
14.	Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	0
15.	Inne	0
16.	Podstawa opodatkowania	0
17.	Podatek dochodowy	0

30. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.  
- nie dotyczy.

Sigey  
M  
M  
M

31. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

	<i>Nakłady na:</i>	<i>Poniesione w bieżącym roku obrot.</i>	<i>Planowane na następny rok obrotowy</i>
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
2.	Środki trwałe w tym dotyczące ochrony środowiska	0	0
3.	Środki trwałe w budowie w tym dotyczące ochrony środowiska	0	0
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
	<b>RAZEM</b>	0	0

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

32. *nie występują.*

**Część III.** Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

33. *nie ma obowiązku sporządzania za rok 2012*

**Część IV.** Objasnienie niektórych zagadnień osobowych.

34. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu wg podziału na grupy zawodowe.

35. *w roku 2012 jednostka nie zatrudniała pracowników na umowy o pracę.*

36. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

37. *nie dotyczy.*

37. Informacje o pożyczkach lub świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących .

38. *nie występowały.*

Syrek  
M  
M  
+



**Część V.** Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

39. *nie wystąpiły. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu bilansowym.*

*- nie wystąpiły.*

40. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości.

*Od roku 2012 jednostka prowadziła ewidencję zarówno na kontach układu rodzajowego jak i kalkulacyjnego. W związku z tym sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny oraz zmian sposobu sporządzania Sprawozdania Finansowego, wywierających istotny wpływ na sytuację majątkową^ finansową i wynik finansowy jednostki.*

**Klub Jagielloński**  
Rynek Główny 39/9, 31-013 Kraków  
NIP 676-17-88-105 REGON 350868233

Prezes  
Klubu Jagiellońskiego  
*Marcin Kędziński*  
Marcin Kędziński

Główny Księgowy  
*Ewa Duś*  
mgr Ewa Duś

*Spółka*  
*MM*  
*MM*  
*MM*

## Sprawozdanie Zarządu Klubu Jagiellońskiego z działalności za rok 2012

Sprawozdanie za rok 2012 należy podzielić na dwa okresy – do Walnego Zgromadzenia, które wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia, oraz po Walnym Zgromadzeniu.

W okresie do 2 czerwca 2012 roku Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

1. Krzysztof Mazur – Prezes Zarządu
2. Michał Dulak – Członek Zarządu
3. Marcin Kędzierski – Członek Zarządu
4. Małgorzata Stefanowicz – Członek Zarządu
5. Paweł Rojek – Członek Zarządu

Działania Zarządu Stowarzyszenia w ww. składzie zostały szczegółowo zaprezentowane podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2012 roku. Do najważniejszych z nich można zaliczyć przygotowanie strony Zespołu Ekspertów Klubu Jagiellońskiego oraz realizacja projektu edukacyjnego na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa.

W wyniku wyborów do władz Stowarzyszenia, które odbyły się podczas Walnego Zgromadzenia 2 czerwca 2012 roku, został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

1. Marcin Kędzierski – Prezes Zarządu
2. Aleksandra Groborz – Członek Zarządu
3. Karol Kleczka – Członek Zarządu
4. Paweł Musiałek – Członek Zarządu
5. Konrad Szpak – Członek Zarządu

Głównymi obszarami, w ramach których miał działać nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia, były:

1. Wizerunek Stowarzyszenia
2. Integracja i rozwój członków
3. Projekty edukacyjne
4. Pozyskiwanie funduszy

Dodatkowo, we współpracy z Radą Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązał się do dalszego rozwijania Zespołu Ekspertów Klubu Jagiellońskiego.

Szczegółowy plan działań w ramach wymienionych obszarów został opracowany podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w Zawoi w dniach 7-8 lipca 2012. Zawierał on następujące działania z poszczególnych obszarów:

1. Wizerunek Stowarzyszenia
  - a) stworzenie nowej strony internetowej Klubu Jagiellońskiego (tzw. wizytówkowej) oraz strony działu projektowego
  - b) dopracowanie koncepcji nowoczesnego patriotyzmu jako nowego hasła przewodniego Klubu
  - c) przygotowanie nowych materiałów promocyjnych Klubu w oparciu o nową szatę graficzną

- d) opracowanie i spisanie historii Klubu Jagiellońskiego
2. Integracja członków
    - a) Przygotowanie programu praktyk studenckich – lipiec-sierpień 2012 roku
    - b) Wyjazd integracyjny w Tatry – 29-30 września 2012 roku
    - c) Przyjęcie nowych członków – 3 października 2012 roku
    - d) Stworzenie planu rozwoju poszczególnych członków – listopad-grudzień 2012 roku
  3. Projekty edukacyjne
    - a) Stworzenie planu projektów na rok akademicki 2012/2013
    - b) Stworzenie grupy ds. pozyskiwania grantów
    - c) Opracowanie koncepcji nowych projektów krajowych i międzynarodowych
    - d) Pomoc w realizacji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, projektu nadzorowanego przez Radę Stowarzyszenia

Powyższy plan zakładający realizację ww. działań został wykonany w ok. 80%. Wynika to z faktu, że część działań realizowanych jest w układzie roku akademickiego, a zatem od października do czerwca. Stąd też w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Zarząd planuje dokończenie realizacji przyjętego planu działań.

Kraków, 13.05.2013 r.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes  
Klubu Jagiellońskiego  
*Marcin Kędziński*  
Marcin Kędziński

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
*Aleksandra Groborz*  
Aleksandra Groborz

1. Prezes Zarządu Marcin Kędziński
2. Członek Zarządu Aleksandra Groborz
3. Członek Zarządu Karol Kleczka
4. Członek Zarządu Paweł Musiałek
5. Członek Zarządu Konrad Szpak

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
*Karol Kleczka*  
Karol Kleczka

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
*Paweł Musiałek*  
Paweł Musiałek

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
*Konrad Szpak*  
Konrad Szpak

*Szpak*  
*KK*  
*M*  
*A*