

**Klub Jagielloński**  
31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34  
NIP 676-17-88-105 REGON 350868233

## KLUB JAGIELLOŃSKI

31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05

# Sprawozdanie finansowe za rok 2014

*Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2014*

*Bilans na dzień 31.12.2014r.*

*Rachunek zysków i strat za okres 1.01-31.12.2014 r.*

*Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok 2014*

*Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014*

*Nowy* *Paul* *PS* *PM*

## Wstęp do Sprawozdania Finansowego za rok 2014

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

KLUB JAGIELLOŃSKI

Rynek Główny 34, 31-010 Kraków

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

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń nr KRS 0000128315

Zakres działalności stowarzyszenia w roku 2014:

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

### **2. Czas trwania jednostki:**

Czas trwania jednostki jest nieograniczony. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, w obecnej chwili nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności w kolejnym roku obrotowym.

### **3. Okres objęty sprawozdaniem: 1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r.**

### **4. 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 2014 r. 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.

*[Handwritten signatures]*

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 3.500,00- zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przejścia do użytkowania , a amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej ponad 3.500,00 - dokonywana jest metodą liniową w równych ratach miesięcznych.

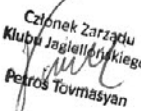
Materiały i towary na stanie magazynowym rozchodowywane są wg zasady: "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".


Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej.

Sprawozdania finansowego za rok 2014 nie sporządzono w formie uproszczonej.

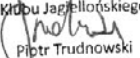
Główna Księgowa

  
mgr Ewa Dużak

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
  
Petros Tovmasyan

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
  
Aleksandra Maciejewska

Prezes  
Klubu Jagiellońskiego  
  
Krzysztof Mazur

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
  
Piotr Trudnowski



Bilans

AKTYWA

| +/- | Poz.       | Nazwa pozycji  | Na koniec roku<br>2014-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2013-12-31 |
|-----|------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| -   | <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                  |
| -   | <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|     | 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 2          | Wartość firmy  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| -   | 1          | Środki trwałe  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                    | 0,00                         | 0,00                             |
|     | b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | d)         | środki transportu  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | e)         | inne środki trwałe   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 2          | Środki trwałe w budowie  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                    | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|     | 1          | Od jednostek powiązanych   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 2          | Od pozostałych jednostek   | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                       | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                  |
|     | 1          | Nieruchomości  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 2          | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | 3          | Długoterminowe aktywa finansowe  | 5.000,00                     | 5.000,00                         |
| -   | a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (1)      | udziały lub akcje  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (2)      | inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (3)      | udzielone pożyczki   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (4)      | inne długoterminowe aktywa finansowe                                   | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | b)         | w pozostałych jednostkach  | 5.000,00                     | 5.000,00                         |
|     | - (1)      | udziały lub akcje  | 5.000,00                     | 5.000,00                         |
|     | - (2)      | inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (3)      | udzielone pożyczki   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (4)      | inne długoterminowe aktywa finansowe                                   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 4          | Inne inwestycje długoterminowe   | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|     | 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>191.336,98</b>            | <b>128.785,51</b>                |
| -   | <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>  | <b>5.328,10</b>              | <b>22.126,50</b>                 |
|     | 1          | Materiały  | 2.191,51                     | 22.126,50                        |
|     | 2          | Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 3          | Produkty gotowe  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 4          | Towary   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 5          | Zaliczki na dostawy  | 3.136,59                     | 0,00                             |
| -   | <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                      | <b>112.220,15</b>            | <b>71.654,79</b>                 |
| -   | 1          | Należności od jednostek powiązanych                                    | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (1)      | do 12 miesięcy   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (2)      | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | b)         | inne   | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | 2          | Należności od pozostałych jednostek                                    | 112.220,15                   | 71.654,79                        |
| -   | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 6.460,45                     | 719,05                           |
|     | - (1)      | do 12 miesięcy   | 6.460,45                     | 719,05                           |
|     | - (2)      | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | b)         | z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 63.115,28                    | 28.296,15                        |
|     | c)         | inne   | 42.644,42                    | 42.639,59                        |
|     | d)         | dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                      | <b>73.788,73</b>             | <b>35.004,22</b>                 |
| -   | 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                       | 72.709,17                    | 35.004,22                        |
| -   | a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (1)      | udziały lub akcje  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (2)      | inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (3)      | udzielone pożyczki   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (4)      | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                  | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | b)         | w pozostałych jednostkach  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (1)      | udziały lub akcje  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (2)      | inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (3)      | udzielone pożyczki   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | - (4)      | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                  | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                               | 72.709,17                    | 35.004,22                        |
|     | - (1)      | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                               | 71.927,19                    | 34.987,61                        |
|     | - (2)      | inne środki pieniężne  | 781,98                       | 16,61                            |

Prezes  
Klubu Jagiellońskiego  
*Krzysztof Mazur*  
Krzysztof Mazur

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
*Petios Tomasz*  
Petios Tomasz

Główna Księgowa  
*Ewa Druk*  
Ewa Druk

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
*Aleksandra Maciejewska*  
Aleksandra Maciejewska

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
*Piotr Trudnowski*  
Piotr Trudnowski

Bilans

**AKTYWA**

| +/-         | Poz. | Nazwa pozycji                              | Na koniec roku<br>2014-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2013-12-31 |
|-------------|------|--|------------------------------|----------------------------------|
|             |      | -(3) inne aktywa pieniężne                 | 0,00                         | 0,00                             |
|             | 2    | Inne inwestycje krótkoterminowe            | 1.079,56                     | 0,00                             |
|             | IV   | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>Suma</b> |      |  | <b>196.336,98</b>            | <b>133.785,51</b>                |

Główna Księgowa  
*Ewa Dułak*  
 mgr Ewa Dułak

Członek Zarządu  
 Klubu Jagiellońskiego  
*Aleksandra Maciejewska*  
 Aleksandra Maciejewska

Prezes  
 Klubu Jagiellońskiego  
*Krzysztof Mazur*  
 Krzysztof Mazur

Członek Zarządu  
 Klubu Jagiellońskiego  
*Piotr Trudnowski*  
 Piotr Trudnowski

Członek Zarządu  
 Klubu Jagiellońskiego  
*Piotr Trudnowski*  
 Piotr Trudnowski

Bilans

PASYWA

| +/- | Poz.        | Nazwa pozycji   | Na koniec roku<br>2014-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2013-12-31 |
|-----|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| -   | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                   | <b>184.759,03</b>            | <b>128.603,75</b>                |
|     | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                               | <b>128.603,75</b>            | <b>53.286,43</b>                 |
|     |             | II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | IV Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | VII Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | VIII Zysk (strata) netto  | 56.155,28                    | 75.317,32                        |
|     |             | IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                     | <b>11.577,95</b>             | <b>5.181,76</b>                  |
| -   | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|     | 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                  | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                       | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | - (1) długoterminowa  | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | - (2) krótkoterminowa   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 3           | Pozostałe rezerwy   | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | - (1) długoterminowe  | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | - (2) krótkoterminowe   | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|     | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                       | 0,00                         | 0,00                             |
|     | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                       | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | a) kredyty i pożyczki   | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | c) inne zobowiązania finansowe                                    | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | d) inne   | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                               | <b>11.577,95</b>             | <b>5.181,76</b>                  |
| -   | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                       | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | - (1) do 12 miesięcy  | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | - (2) powyżej 12 miesięcy   | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | b) inne   | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                       | 11.577,95                    | 5.181,76                         |
|     |             | a) kredyty i pożyczki   | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | c) inne zobowiązania finansowe                                    | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               | 3.482,94                     | 1.693,85                         |
|     |             | - (1) do 12 miesięcy  | 3.482,94                     | 1.693,85                         |
|     |             | - (2) powyżej 12 miesięcy   | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                  | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | f) zobowiązania wekslowe  | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń         | 4.900,60                     | 623,00                           |
|     |             | h) z tytułu wynagrodzeń   | 384,04                       | 0,04                             |
|     |             | i) inne   | 2.810,37                     | 2.864,87                         |
|     | 3           | Fundusze specjalne  | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | <b>IV</b>   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|     | 1           | Ujemna wartość firmy  | 0,00                         | 0,00                             |
| -   | 2           | Inne rozliczenia międzyokresowe                                   | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | - (1) długoterminowe  | 0,00                         | 0,00                             |
|     |             | - (2) krótkoterminowe   | 0,00                         | 0,00                             |
|     | <b>Suma</b> |   | <b>196.336,98</b>            | <b>133.785,51</b>                |

Główna Księgowa

mgr Ewa Dulak

Prezes  
Klubu Jagiellońskiego  
Krzysztof Mazur

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
Aleksandra Maciejewska

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
Piotr Trudnowski

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
Piotr Tomaszyn

## Jednostronny rachunek zysków i strat

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

|     |          |  | Na koniec          |                    |
|-----|----------|--|--------------------|--------------------|
| +/- | Poz.     | Nazwa pozycji  | 2014-12            | Rok ubiegły        |
| -   | <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tyt</b> | <b>64 448,51</b>   | <b>166 038,15</b>  |
| *   | -        | od jednostek powiązanych                                     | 0,00               | 0,00               |
|     | I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                       | 45 246,43          | 153 833,06         |
|     | II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmni | 0,00               | 0,00               |
|     | III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki     | 0,00               | 0,00               |
|     | IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów            | 19 202,08          | 12 205,09          |
| -   | <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                       | <b>980 544,60</b>  | <b>707 103,44</b>  |
|     | I        | Amortyzacja  | 5 634,96           | 0,00               |
|     | II       | Zużycie materiałów i energii                                 | 50 782,50          | 47 529,76          |
|     | III      | Usługi obce  | 313 186,69         | 245 959,61         |
| -   | IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                     | 1 314,19           | 2 813,53           |
| *   | -(1)     | podatek akcyzowy   | 0,00               | 0,00               |
|     | V        | Wynagrodzenia  | 560 034,98         | 372 446,58         |
|     | VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   | 9 457,79           | 2 596,55           |
|     | VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                   | 40 133,49          | 35 757,41          |
|     | VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                     | 0,00               | 0,00               |
|     | <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                      | <b>-916 096,09</b> | <b>-541 065,29</b> |
| -   | <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                        | <b>967 353,68</b>  | <b>619 312,30</b>  |
|     | I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych               | 0,00               | 0,00               |
|     | II       | Dotacje  | 967 232,76         | 619 293,63         |
|     | III      | Inne przychody operacyjne                                    | 120,92             | 18,67              |
| -   | <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                           | <b>2 606,21</b>    | <b>2 872,52</b>    |
|     | I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych             | 0,00               | 0,00               |
|     | II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                 | 0,00               | 0,00               |
|     | III      | Inne koszty operacyjne                                       | 2 606,21           | 2 872,52           |
|     | <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>      | <b>48 651,38</b>   | <b>75 374,49</b>   |
| -   | <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                   | <b>7 506,28</b>    | <b>13,69</b>       |
| -   | I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                        | 0,00               | 0,00               |
| *   | -(1)     | od jednostek powiązanych                                     | 0,00               | 0,00               |
| -   | II       | Odsetki, w tym:  | 0,00               | 0,00               |
| *   | -(1)     | od jednostek powiązanych                                     | 0,00               | 0,00               |
|     | III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                    | 0,00               | 0,00               |
|     | IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                             | 0,00               | 0,00               |
|     | V        | Inne   | 7 506,28           | 13,69              |
| -   | <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                      | <b>2,37</b>        | <b>70,77</b>       |
| -   | I        | Odsetki, w tym:  | 0,00               | 0,00               |
| *   | -(1)     | dla jednostek powiązanych                                    | 0,00               | 0,00               |
|     | II       | Strata ze zbycia inwestycji                                  | 0,00               | 0,00               |
|     | III      | Aktualizacja wartości inwestycji                             | 0,00               | 0,00               |
|     | IV       | Inne   | 2,37               | 70,77              |
|     | <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>     | <b>56 155,29</b>   | <b>75 317,41</b>   |
| -   | <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|     | I        | Zyski nadzwyczajne   | 0,00               | 0,00               |
|     | II       | Straty nadzwyczajne  | 0,00               | 0,00               |
|     | <b>K</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>                            | <b>56 155,29</b>   | <b>75 317,41</b>   |
|     | <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|     | <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|     | <b>N</b> | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                           | <b>56 155,29</b>   | <b>75 317,41</b>   |

Prezes  
Klubu Jagiellońskiego  
Krzysztof Mazur

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
Aleksandra Maciejewska

Główna Księgowa  
mgr Ewa Dulak

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
Petros Teymasyan

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
Piotr Trudnowski

**Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok 2014.**

Nazwa jednostki: KLUB JAGIELLOŃSKI

Część I. Objasnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r.

**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 1.01.2014</i> | <i>Przychody</i> | <i>Rozchody</i> | <i>Stan na 31.12.2014</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 1.01.2014</i> | <i>Przychody</i> | <i>Rozchody</i> | <i>Stan na 31.12.2014</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                         |

N=mm  
Kurt  
W



W 2014 r. jednostka nie posiadała na stanie wartości niematerialnych i prawnych.

W 2013 roku Stowarzyszenie nabyło udziały w spółce Klub Jagielloński Sp. z o.o. (spółka rozpoczęła faktyczną działalność w roku 2014).

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

*nie występują w roku 2014*

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

*nie występują w roku 2014*

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli.

*nie występują w roku 2014*

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

*nie dotyczy*

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym.

*nie dotyczy.*

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 2014*

**2. 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 1.01.2014</i> | <i>Zmiany</i> | <i>Stan na 31.12.2014</i> |
|--|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Należności z tyt. dostaw i usług                                   | 41 851,00                | -39 194,02    | 2 656,98                  |
| Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych Św. | 9 597,84                 | 41 017,14     | 50 614,98                 |
| Inne należności  | 1 693,62                 | 9 836,68      | 11 303,0                  |

**3. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu i pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:**

- do 1 roku
- powyżej 1 roku do 3 lat - *nie występują*
- powyżej 3 lat do 5 lat - *nie występują*
- powyżej 5 lat - *nie występują*

*N-mu*  
*Kowalski*  
*...*

| Zobowiązania                                  | Okres wymagalności: |             |                |             | RAZEM         |             |
|---|---------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|   | Do 1 roku:          |             | od 1 do 3 lat: |             |               |             |
|   | 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                    | 1 192,61            | 3 482,93    | 0              | 0           | 1 192,61      | 3 482,93    |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy              | 0                   | 0           | 0              | 0           | 0             | 0           |
| f) zobowiąz. weksłowe                         | 0                   | 0           | 0              | 0           | 0             | 0           |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i in.św. | 978,00              | 4 900,60    | 0              | 0           | 978,00        | 4 900,60    |
| h) z tytułu wynagrodzeń                       | 140,76              | 379,21      | 0              | 0           | 140,76        | 379,21      |
| i) inne                                       | 1 349,23            | 1 099,10    | 0              | 0           | 1 349,23      | 1 099,10    |


**4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.**

| <i>Tytuły:</i>                                   | <i>Stan na 1.01.2014</i> | <i>Stan na 31.12.2014</i> |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe :       | 0,00                     | 0,00                      |
| Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym : | 15 709,69                | 0,00                      |
| -otrzymane dotacje                               | 15 709,69                | 0,00                      |

**5. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.**

*nie występują w roku 2014*

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

*nie występują w roku 2014*

**Część II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat sporządzonego za okres 01.01-31.12.2014**

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

*W roku 2014 całość sprzedaży jednostki stanowiła krajowa i eksportowa sprzedaż towarów i usług: sprzedaż kwartalnika Pressje, wynajem sali, sponsoring, organizacja konferencji, szkoleń.*

| <b>PRZYCHODY</b>                   | <b>WARTOŚĆ</b>      |
|------------------------------------|---------------------|
| razem przychody netto:             | <b>1 039 308,47</b> |
| Dotacje :                          | 316 236,82          |
| Darowizny                          | 638 518,84          |
| Składki członkowskie               | 3 505,00            |
| Przychody z działalności odpłatnej | 60 943,51           |
| Pozostałe przychody operacyjne     | 120,92              |
| Wpływy z 1%                        | 12 477,10           |
| Przychody finansowe                | 7 506,28            |

*Handwritten signatures and initials:*  
 K...  
 Marcin  
 W...  
 J...

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe-  
*nie dotyczy.*
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.  
*nie występują w roku 2014*
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.  
*nie dotyczy, nie występuje.*
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto.

*Paul*

*PA*

*Nemur*

*AK*

*Q*

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa</i>  | <i>Dane za rok bieżący</i> |
|------------|---|----------------------------|
| 1.         | Wynik finansowy (zysk/strata) brutto  | 56 155,29                  |
| 2.         | Przychody wyłączone z opodatkowania (-)   | 1 039 308,47               |
| 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 (+)                                 | 983 153,18                 |
| 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:<br>- 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                          |

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.  
- nie dotyczy.
7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

11.2011  


|    | <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   |
|    | RAZEM  | 0  | 0   |

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

**Część III.** Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.  
*nie ma obowiązku sporządzania za rok 2014*

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu wg podziału na grupy zawodowe.  
*w roku 2014 jednostka zatrudniała dwóch pracowników na podstawie umowy o pracę.*
- Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.  
*nie dotyczy.*
- Informacje o pożyczkach lub świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.  
*nie występowały.*

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

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

*N=mr*  
*sk*  
*sk*

*nie wystąpiły.*

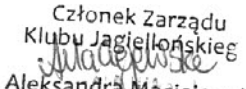
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu bilansowym.

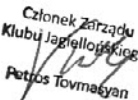
*- nie wystąpiły.*

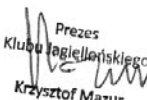
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości.

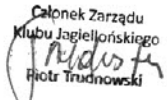
*Od roku 2014 jednostka prowadziła ewidencję zarówno na kontach układu rodzajowego jak i kalkulacyjnego. W związku z tym sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny oraz zmian sposobu sporządzania Sprawozdania Finansowego, wywierających istotny wpływ na sytuację majątkową^ finansową i wynik finansowy jednostki.*

Główna Księgowa  
  
mgr Ewa Dulak

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
  
Aleksandra Maciejewsk.

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
  
Petros Tovmasyan

Prezes  
Klubu Jagiellońskiego  
  
Krzysztof Mazur

Członek Zarządu  
Klubu Jagiellońskiego  
  
Piotr Trudnowski