

**KLUB SZACHOWY  
"JAVENA HANČZA"**

ul. Karłowicza 3  
16-400 Suwałki  
NIP 844-10-571090

**BILANS**

jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2013	2014
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	324,22	90,51
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	324,22	90,51
1.	Środki pieniężne	324,22	50,51
2.	Pozostałe aktywa finansowe		40,00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>		<b>324,22</b>	<b>90,51</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	123,92	-569,49
I.	Fundusz statutowy	1 504,61	123,92
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1 380,69	-693,41
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-1 380,69	-693,41
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	200,30	660,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	200,30	660,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	200,30	660,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma pasywów</b>		<b>324,22</b>	<b>90,51</b>

**KSIĘGOWA**

**Irena Kwiatkowska**

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

27.03.2015r

**Małgorzata Chorońska M. Bura**

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**Janusz Ostrowski Iwona Sidorina**

**Jan W. G.**

## RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	108 541,10	128 068,18
I.	Składki brutto określone statutem	4 370,00	2 310,00
II.	Inne przychody określone statutem	104 171,10	125 758,18
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	107 108,26	124 482,28
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)</b>	1 432,84	3 585,90
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne:</b>	54 214,27	54 290,44
1.	Zużycie materiałów i energii	1 521,50	650,62
2.	Usługi obce	3 118,65	1 697,50
3.	Podatki i opłaty	450,00	500,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 124,12	51 442,32
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	51 400,00	50 000,00
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,74	11,13
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)</b>	-1 380,69	-693,41
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I + J)</b>	-1 380,69	-693,41
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-1 380,69	-693,41
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

**KSIĘGOWA'**

*Irena Kwiatkowska*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

23. 2015r

*Janina B. Chojńska M. Bura*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

*Dawid Gidyczewski Iwona Rostkowska*

*Dawid Gidyczewski*

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2014**  
**KLUBU SZACHOWEGO „JAVENA HAŃCZA”**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

1. Przedmiotem podstawowej działalności stowarzyszenia jest:
  - organizowanie działalności w dziedzinie sportu szachowego oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jego rozwoju,
  - upowszechnianie i popularyzację walorów sportu, kultury fizycznej i turystyki,
  - prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportu szachowego, współdziałanie w działalności wspomagającej wspólnoty i społeczności lokalne w życiu kulturalnym i społecznym.
2. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym rejestrze Sądowym, rejestr Stowarzyszeń po numerem 0000212319.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wprowadzonych do stosowania Zarządzenie Prezesa z dnia 02.01.2002r.
5. Sprawozdanie bilans jest sporządzone metodą porównawczą.
6. Stowarzyszenie zatrudnia dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę.
7. W ramach realizowanych zadań zatrudniona była jedna osoba na umowę – zlecenie.

**II. Omówienie sald kont bilansowych.**

**Załącznik do bilansu na dzień 31 grudnia 2014r.**

**KONTO 100- kasa**

Aktywa - 27,83 zł

**Załącznik do bilansu na dzień 31 grudnia 2014r.**

**KONTO 130- rachunki bankowy**

Aktywa - stan środków na rachunkach bankowych 22,68 zł

**Załącznik do bilansu na dzień 31 grudnia 2014r.**

**KONTO 200 - Rozrachunki z kontrahentami**

Pasywa	660,00 zł
Aktywa	40,00 zł

**Załącznik do bilansu na dzień 31 grudnia 2014r.**

**KONTO 820 – rozliczenie wyniku finansowego**

Pasywa : rozliczenie wyniku finansowego	123,92 zł
-----------------------------------------	-----------

**Załącznik do bilansu na dzień 31 grudnia 2014r.**

**KONTO 860 – wynik finansowy**

Aktywa – wynik finansowy za 2013 r. wynosi	- 693,92 zł
--------------------------------------------	-------------

**III. Koszty bilansowe działalności statutowej i administracyjnej**

**w 2014r. wyniosły: 178 772,72 zł**

- zużycie materiałów	650,62 zł	↓
- usługi obce	10 241,50 zł	+
- wynagrodzenia	43 080,00 zł	↓
- składki członkowskie klubu	500,00 zł	+
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową	115 938,28 zł	+
- Świadczenia na rzecz pracowników( opłata ZUS)	8 362,32 zł	

43080  
8362  

---

51442

**IV. Przychody bilansowe Stowarzyszenia** **178 079,31 zł**

- przychody z reklamy	50 000,00 zł
- składki członkowskie,	2 310,00 zł
- darowizny	16 379,48 zł
- dotacje	71 000,00 zł
- wpisowe (za udział w turniejach szachowych)	6 680,00 zł
- odsetki od lokaty	11,13 zł
- pozostałe przychody operacyjne(refundacje)	31 698,70 zł

**V. Dochód ( strata)**

- przychody	178 079,31 zł
- koszty uzysk. przychodów	178 772,72 zł
- <u>strata</u>	<u>693,41 zł</u>

**VI. Zmiany w funduszu statutowym:**

- bilans otwarcia 2014r.	123,92 zł
- bilans zamknięcia 2014 r.	- 693,41 zł
- <u>fundusz statutowy na 31.12.2014</u>	<u>- 569,49 zł</u>

Sporządziła:

**K S I Ę G O W A**

*Wona Kwiatkowska*

27.03.2015

*Jan B. Chorążka ul. Bure  
Paweł Cichociemny Wona Rodzińska*

*PaW CJ*