

INFORMACJA DODATKOWA

I

I. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Zgodność z polskimi standardami rachunkowości, brak zmian.

II

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Na ostatni dzień roku stowarzyszenie posiadało środki w gotówce. Brak było zobowiązań.

Stowarzyszenie posiada majątek (głównie książki i gry z biblioteki), który nie spełnia definicji aktywów.

III

III. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Składki członkowskie - 11 125,00

1 % podatku dla OPP - 7 049,11

Przyływy Konwentu Polskich Klubów Fantastyki Nordcon - 111 543,00

Kolportaż i pozostałe wpływy z działalności statutowej - 2 650,10

Dotacje Gminy Miasta Gdańsk i Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego - 20 556,40

IV

IV. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Działalność nieodpłatna OPP (głównie zakupy książek i gier do biblioteki oraz koszt druku książek i wydawnictw) - 12 502,73

Koszty Konwentu Polskich Klubów Fantastyki Nordcon - 104 085,10

Umowy o dzieło i inne koszty realizacji zadań statutowych - 13 578,76

Materiały biurowe i prąd - 2 337,70

Korespondencja, strona internetowa i hosting - 2 171,47

Podatki i opłaty - 978,33

Opłaty za lokal, ubezpieczenie lokalu i inne - 3 525,81

Opłaty bankowe - 429,77

V

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nadwyżka przychodów nad kosztami - 13 038,48

Fundusz statutowy jest wykorzystywany do pokrycia kosztów działalności statutowej.

VI

VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Brak zobowiązań, gwarancji i poręczeń na koniec roku.

VII

VII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

a) Przychody

Główny wpływ na wzrost przychodów miała większa niż zakładana liczba uczestników Konwentu Polskich Klubów Fantastyki Nordcon. Dodatkowo znacząco zwiększyła się wysokość dotacji of Miasta Gdańska. Wpływy ze składek i 1 % podatku były nieznacznie wyższe w porównaniu z 2012 r.

b) Koszty

Koszty realizacji zadań statutowych zwiększyły się m.in. ze względu na zatrudnienie osób wykonujących pracę z tytułu umowy o dzieło (koszty warsztatów literackich i larpowych). O kilka tys. zł wzrosły koszty Nordconu.

Koszty książek i gier zakupionych do biblioteki były porównywalne z rokiem poprzednim.

Koszty druku serii "Anatomia Fantastyki" i innych wydawnictw były na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku.

Koszty administracyjne znacząco zmniejszyły się, głównie z powodu braku kosztów remontu lokalu.

c) Składniki majątku i źródła ich finansowania

Środki na koncie i fundusz statutowy zwiększyły się głównie ze względu na oszczędności na kosztach remontu i utrzymania lokalu.

Sporządzono dnia:2014-07-08