

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- Aktywa stanowią środki pieniężne. Nadwyżki środków pieniężnych stowarzyszenia przekraczających bieżące potrzeby operacyjne są przechowywane na krótkoterminowych lokatach bankowych.
- GKF posiada majątek, który ze względu na niski koszt nabycia nie jest zapisywany do aktywów, lecz księgowany w kosztach bieżących (jednorazowa amortyzacja). Dotyczy to głównie książek i gier w bibliotece stowarzyszenia.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

	2020	2019
1. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	20 382,12 zł	20 036,70 zł
1.1. Składki członkowskie	11 035,00 zł	8 797,00 zł
1.2. 1% podatku dochodowego	8 268,20 zł	6 739,70 zł
1.3. Organizacja imprez nieodpłatnych	1 078,92 zł	4 500,00 zł
1.3.1. W tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	1 078,92 zł	4 500,00 zł
2. Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 306,37 zł	175 991,83 zł
2.1. Wydawnictwa odpłatne i kolportaż	1 306,37 zł	823,40 zł
2.2. Organizacja imprez odpłatnych	0,00 zł	175 168,43 zł
2.2.1. W tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 000,00 zł
3. Przychody pozostałej działalności statutowej	15 601,13 zł	13 234,65 zł
3.1. Darowizny od osób prawnych	14 347,03 zł	12 455,21 zł
3.2. Inne przychody statutowe	1 254,10 zł	779,44 zł
4. Pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł
5. Przychody finansowe	2 467,94 zł	2 181,39 zł
RAZEM	39 757,56 zł	211 444,57 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	2020	2019
1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	13 745,04 zł	21 314,04 zł
1.1. Ogólne koszty działalności statutowej	1 162,62 zł	3 685,93 zł
1.2. Zakup książek i gier	6 803,78 zł	6 126,09 zł
1.3. Wydawnictwa nieodpłatne i ich wysyłka	4 645,77 zł	4 678,34 zł
1.4. Organizacja imprez nieodpłatnych	1 132,87 zł	6 822,75 zł
2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	910,89 zł	166 044,83 zł
2.1. Wydawnictwa odpłatne i kolportaż	598,33 zł	363,40 zł
2.2. Organizacja imprez odpłatnych	312,56 zł	165 681,43 zł

3. Koszty pozostałej działalności statutowej	385,64 zł	297,20 zł
4. Koszty ogólnego zarządu	1 550,31 zł	2 649,61 zł
4.1. Koszty lokalu	1 062,72 zł	2 000,33 zł
4.2. Inne koszty administracyjne	487,59 zł	649,28 zł
5. Pozostałe koszty	0,00 zł	751,73 zł
6. Koszty finansowe	20,00 zł	0,00 zł
RAZEM	16 611,88 zł	191 057,41 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusze statutowe zostają zwiększone lub zmniejszone poprzez wyniki roku bieżącego.

- GKF posiada trzy główne źródła finansowania działalności bieżącej: składki członkowskie, 1% podatku od osób fizycznych oraz darowizny od osób prawnych.
- Imprezy nieodpłatne finansowane są z funduszy własnych oraz - w przypadku skutecznego wniosku grantowego - z dotacji od samorządu terytorialnego. Imprezy odpłatne finansowane są z opłat od uczestników oraz - w przypadku skutecznego wniosku grantowego - z dotacji od samorządu terytorialnego.
- Pozostałe źródła finansowania to: wpływy ze sprzedaży wydawnictw, wpływy z tytułu opłaty reprograficznej, odsetki z lokat bankowych.
- Pozyskane środki przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności stowarzyszenia, w szczególności zakup książek i gier do biblioteki, przygotowanie i druk wydawnictw, koszty lokalu, organizację spotkań i imprez

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Stan środków pochodzących z 1% podatku na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	2 968,40 zł
2. Środki pochodzące z 1% podatku uzyskane w okresie sprawozdawczym	8 268,20 zł
3. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku wydatkowanej w okresie sprawozdawczym	6 764,85 zł
4. Działania, na które wydatkowano środki z 1%:	
Zakup książek do biblioteki GKF	6 710,90 zł
Planszówkarium	53,95 zł
5. Stan środków pochodzących z 1% podatku na ostatni dzień roku sprawozdawczego	4 471,75 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

W roku 2020 wystąpiły następujące istotne różnice w porównaniu z rokiem poprzednim:

1. Organiczny wzrost przychodów i kosztów:

- składki członkowskie wzrosły o ok. 2 tys. zł
- 1% podatku od osób fizycznych wzrósł o ok. 1,5 tys. zł
- darowizny od osób prawnych wzrosły o ok. 2 tys. zł
- zakupy książek i komiksów do biblioteki wzrosły o ok. 1 tys. zł

2. Ograniczenie działalności w związku z pandemią:

- ograniczenie spotkań w okresie lockdownu zmniejszyło opłaty za wynajem sal o ok. 1 tys. zł
- nie odbyła się doroczna impreza integracyjna, co ograniczyło koszty o ok. 1,5 tys. zł
- w związku z odwołaniem większości imprez zmniejszyły się kwoty dofinansowania wyjazdów na konwenty i konferencje organizatorów konwentów
- Konwent Nordcon 2020 został przełożony z grudnia 2020 r. na grudzień 2021 roku. W związku z tym w 2020 roku niemal do zera zmalały przychody i koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego. Zwrócono otrzymane wpłaty tym uczestnikom, którzy sobie tego życzyli, a pozostałą część wpłat (34 634,47 zł) zaksięgowano w bilansie jako przychody przyszłych okresów w pozycji B.IV "rozliczenia międzyokresowe". Koszty Nordconu 2021 poniesione do 31 grudnia 2020 r. (1156,81 zł) zaksięgowano w bilansie jako przedpłaty, w pozycji C "krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".
- GKF otrzymał w 2020 r. dwie dotacje z Gminy Miasta Gdańska. Projekt warsztatów dla twórców gier nie odbył się - otrzymaną dotację (2490 zł) zwrócono. Projekt „Planszówkarium – cykl wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Gdańska z tematyką gier planszowych otrzymał decyzję o przyznaniu dotacji w kwocie 4500 zł. W związku z wiosennym lockdownem i niepewnością co do rozwoju pandemii projekt zredukowano do czterech spotkań, a umowę dotacyjną podpisano latem na kwotę 2000 zł. Jednak obowiązujący od jesieni zakaz organizacji imprez sprawił, że odbyło się tylko jedno z zaplanowanych spotkań. W uzgodnieniu w Urzędzie Miasta zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji, a jej kwota wyniosła ostatecznie 1078,92 zł

Data sporządzenia: 2021-01-21

Data zatwierdzenia: 2021-01-27

Michał Szklarski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Aleksandra Markowska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości