

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 i ich pochodne. W pozycji "inwestycje długoterminowe" uwzględniono kwotę ulokowaną w obligacjach detalicznych Skarbu Państwa. "Inwestycje krótkoterminowe" obejmują rachunek bieżący w banku oraz krótkoterminowe lokaty bankowe.
- 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

	2021	2020
1. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	18 212,40 zł	20 382,12 zł
1.1. Składki członkowskie	9 895,00 zł	11 035,00 zł
1.2. 1% podatku dochodowego	8 317,40 zł	8 268,20 zł
1.3. Organizacja imprez nieodpłatnych	0,00 zł	1 078,92 zł
2. Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	187 803,45 zł	1 306,37 zł
2.1. Wydawnictwa odpłatne i kolportaż	2 773,28 zł	1 306,37 zł
2.2. Organizacja imprez odpłatnych	185 030,17 zł	0,00 zł
3. Przychody pozostałej działalności statutowej	7 865,32 zł	15 601,13 zł
3.1. Darowizny od osób prawnych	6 908,50 zł	14 347,03 zł
3.2. Inne przychody statutowe	956,82 zł	1 254,10 zł
4. Pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł
5. Przychody finansowe	663,63 zł	2 467,94 zł
RAZEM	214 544,80 zł	39 757,56 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	2021	2020
1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	18 764,84 zł	13 745,04 zł
1.1. Ogólne koszty działalności statutowej	130,00 zł	1 162,62 zł
1.2. Zakup książek i gier	9 840,00 zł	6 803,78 zł
1.3. Wydawnictwa nieodpłatne i ich wysyłka	5 386,99 zł	4 645,77 zł
1.4. Organizacja imprez nieodpłatnych	3 407,85 zł	1 132,87 zł
2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	178 742,99 zł	910,89 zł
2.1. Wydawnictwa odpłatne i kolportaż	2 804,00 zł	598,33 zł
2.2. Organizacja imprez odpłatnych	175 938,99 zł	312,56 zł
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	458,99 zł	385,64 zł
4. Koszty ogólnego zarządu	1 480,96 zł	1 550,31 zł

4.1. Koszty lokalu	885,60 zł	1 062,72 zł
4.2. Inne koszty administracyjne	595,36 zł	487,59 zł
5. Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł
6. Koszty finansowe	120,00 zł	20,00 zł
RAZEM	199 567,78 zł	16 611,88 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	4 471,75 zł
2. Środki pochodzące z 1% podatku uzyskane w okresie sprawozdawczym	8 317,40 zł
3. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku wydatkowanej w okresie sprawozdawczym	8 485,10 zł
4. Działania, na które wydatkowano środki z 1%:	
Zakup książek do biblioteki GKF	6 589,80 zł
Nordcon	1 093,30 zł
EKFT First Generation	377,15 zł
Planszówkarium	424,85 zł
5. Stan środków pochodzących z 1% podatku na ostatni dzień roku sprawozdawczego	4 304,05 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

1. W roku 2022 GKF w większości powrócił do bieżącej działalności po okresie pandemicznych ograniczeń. M.in.:

- odbywały się cykliczne spotkania z grami planszowymi "Planszówkarium"
- po roku przerwy zorganizowano imprezę integracyjną dla członków stowarzyszenia (koszt ujęto w pozycji "organizacja imprez nieodpłatnych")
- zainicjowano imprezy dla najmłodszych "Next Generation" - w ostatnim kwartale odbyły się pierwsze dwie edycje
- udało się zorganizować konwent "Nordcon 2021", w związku z czym w wyniku ponownie odnotowano przychody i koszty imprez odpłatnych
- Z okazji stulecia urodzin Stanisława Lema wydano nową pozycję w cyklu "Anatomia Fantastyki": "Stolem polskiej fantastyki. Podróż jubileuszowa".

2. Niektóre pandemiczne ograniczenia w dalszym ciągu się utrzymywały i wpływały na wynik finansowy:

- mniejsza liczba spotkań (w szczególności związana z wiosennym lockdownem) wpłynęła na ograniczenie kosztu lokalu. W przypadku braku ograniczeń w 2022 roku należy oczekiwać ok. 2-krotnego wzrostu opłat za lokal
- przez większość 2021 roku nadal nie odbywały się w Polsce żadne większe konwenty i imprezy, w związku z czym w wynikach nie pojawiły się dofinansowania wyjazdów na konwenty i konferencje organizatorów konwentów
- w związku z niepewnością co do zakresu możliwej działalności nie składano wniosków grantowych i nie odnotowano w 2022 r. żadnych dotacji z jednostek samorządu terytorialnego
- w związku z utrzymującą się pandemią organizacja Nordconu obarczona była dużą niepewnością. Wynik Nordconu odzwierciedla rezerwę w budżecie na wypadek spadku liczby uczestników.

3. Pozostałe przychody i koszty działalności bieżącej stowarzyszenia były w większości porównywalne z 2020 rokiem, z kilkoma różnicami:

- składki członkowskie pozostawały na poziomie średniej z ostatnich kilku lat (wynik 2020 roku był wyższy o ok. 1 tys. zł w związku z wpływami zaległych składek za poprzednie lata)
- 1% podatku od osób fizycznych był porównywalny do 2020 r.
- darowizny od osób prawnych spadły o ok. 7 tys. zł i w związku z zamknięciem programu wolontariatu pracowniczego przez jednego z darczyńców należy oczekiwać, że w kolejnych latach pozostaną także na niższym poziomie
- zakupy książek i gier do biblioteki wzrosły o ok. 2 tys. zł

4. Niskie stopy procentowe i rosnąca inflacja wpłynęły istotnie na przychody i koszty finansowe:

- odsetki z lokat krótkoterminowych zmniejszyły się o ok. 2 tys. zł
- w kosztach finansowych pojawiła się opłata za rachunek bankowy
- aby chronić realną wartość oszczędności stowarzyszenia, podjęto decyzję o zakupie detalicznych obligacji Skarbu Państwa indeksowanych inflacją. W październiku zakupiono obligacje 4-letnie za 40 tys. zł oraz obligacje 10-letnie za 40 tys. zł

Data sporządzenia: 2022-03-13

Data zatwierdzenia: 2022-06-06

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