

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

	2022	2021
1. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	19 419,40 zł	18 212,40 zł
1.1. Składki członkowskie	9 695,00 zł	9 895,00 zł
1.2. 1% podatku dochodowego	9 724,40 zł	8 317,40 zł
1.3. Organizacja imprez nieodpłatnych	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1. W tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł
2. Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	54 619,72 zł	187 803,45 zł
2.1. Wydawnictwa odpłatne i kolportaż	3 580,71 zł	2 773,28 zł
2.2. Organizacja imprez odpłatnych	51 039,01 zł	185 030,17 zł
2.2.1. W tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł
3. Przychody pozostałej działalności statutowej	6 933,46 zł	7 865,32 zł
3.1. Darowizny od osób prawnych	5 692,19 zł	6 908,50 zł
3.2. Inne przychody statutowe	1 241,27 zł	956,82 zł
4. Pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł
5. Przychody finansowe	4 909,16 zł	663,63 zł
RAZEM	85 881,74 zł	214 544,80 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	2022	2021
1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	21 411,79 zł	18 764,84 zł
1.1. Ogólne koszty działalności statutowej	1 983,20 zł	130,00 zł
1.2. Zakup książek i gier	8 708,19 zł	9 840,00 zł
1.3. Wydawnictwa nieodpłatne i ich wysyłka	5 480,04 zł	5 386,99 zł
1.4. Organizacja imprez nieodpłatnych	5 240,36 zł	3 407,85 zł
2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	42 934,19 zł	178 742,99 zł
2.1. Wydawnictwa odpłatne i kolportaż	1 688,31 zł	2 804,00 zł
2.2. Organizacja imprez odpłatnych	41 245,88 zł	175 938,99 zł

3. Koszty pozostałej działalności statutowej	442,58 zł	458,99 zł
4. Koszty ogólnego zarządu	2 983,98 zł	1 480,96 zł
4.1. Koszty lokalu	2 307,48 zł	885,60 zł
4.2. Inne koszty administracyjne	676,50 zł	595,36 zł
5. Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł
6. Koszty finansowe	120,00 zł	120,00 zł
RAZEM	67 892,54 zł	199 567,78 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, 1,5% podatku od osób fizycznych oraz darowizny od osób prawnych.
- Imprezy nieodpłatne finansowane są z funduszy własnych. Imprezy odpłatne finansowane są z opłat od uczestników.
- Pozostałe źródła finansowania to: wpływy ze sprzedaży wydawnictw, wpływy z tytułu opłaty reprograficznej, odsetki z lokat bankowych i obligacji Skarbu Państwa.
- 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	4 304,05 zł
2. Środki pochodzące z 1% podatku uzyskane w okresie sprawozdawczym	9 724,40 zł
3. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku wydatkowanej w okresie sprawozdawczym	10 266,80 zł
4. Działania, na które wydatkowano środki z 1%:	
Zakup książek do biblioteki GKF	8 249,20 zł
EKFT First Generation	1 200,00 zł
Nordcon	522,40 zł
Planszówkarium	277,30 zł
KL Fenris	17,90 zł
5. Stan środków pochodzących z 1% podatku na ostatni dzień roku sprawozdawczego	3 761,65 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 powrócił w pełni do bieżącej działalności po okresie pandemicznych ograniczeń. M.in.:

- odbywały się cykliczne spotkania z grami planszowymi "Planszówkarium"
- zorganizowano imprezę integracyjną dla członków stowarzyszenia (koszt ujęto w pozycji "organizacja imprez nieodpłatnych")
- zorganizowano konwent "Nordcon 2022", którego przychody i koszty ujęto w pozycji "organizacja imprez odpłatnych"

2. Przychody i koszty działalności bieżącej stowarzyszenia były w większości porównywalne z 2021 rokiem, z kilkoma różnicami:

- GKF zrezygnował z pośredniczenia w płatnościach uczestników Nordconu na rzecz hotelu. Od 2022 roku uczestnicy płacą za noclegi bezpośrednio hotelowi. W związku z tym zmniejszyły się zarówno przychody, jak i koszty organizacji imprez odpłatnych, które dotychczas były sztucznie zawyżane przez przepływy pieniężne neutralne dla wyniku finansowego.
- w pozycji "Ogólne koszty działalności statutowej" ujęto 1500 zł darowizny na "pocztę planszówkową" - inicjatywę członka GKF
- w związku z zakończeniem ograniczeń pandemicznych koszty lokalu powróciły do standardowej wysokości
- spadły koszty wydawnictw odpłatnych ze względu na to, że nie wydano w 2022 roku nowych pozycji wydawniczych
- przychody z odsetek istotnie wzrosły dzięki inwestycji w obligacje antyinflacyjne Skarbu Państwa z listopada 2021 roku. W pierwszym roku były one nisko oprocentowane, ale pod koniec roku zaczęły przynosić przychód na poziomie kilkunastu procent w skali roku.

Data sporządzenia: 2023-01-23

Data zatwierdzenia: 2023-03-07

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