



**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

**z działalności
Gdańskiego Klubu Fantastyki
w roku obrotowym 2010**

Gdańsk, 2011.03.16

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa organizacji: Gdański Klub Fantastyki
Siedziba: 80-394 Gdańsk, ul. Opolska 2
Adres korespondencyjny: skr. poczt. 76, 80-325 Gdańsk 37

2. Jednostki organizacyjne:

Klub ma strukturę federacyjną. Posiada cztery Kluby Lokalne (zarejestrowane jako jednostki terenowe):

- Klub Lokalny „Angmar”;
- Klub Form Postteatralnych „Mirror”;
- Elitarny Klub Fantastyki Totalnej „First Generation”;
- oraz Klub Fantastyki „Hydrus”.

Klub posiada również Klub Członków Korespondentów (niebędący jednostką terenową, w ramach którego funkcjonują jako sekcje tematyczne Kluby Sprzymierzone).

3. Podstawowy przedmiot działalności według PKD 2007: 9499Z, 5814Z

4. Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 80-169 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10
Data wpisu: 26.03.2002 r.
Numer w ewidencji: 0000098018
REGON: 190131588

5. Członkowie Zarządu:

Prezes – Tomasz Hoga
I wiceprezes – Marta Witkowska
II wiceprezes – Michał Szklarski
Skarbnik – Bogusław Gwozdecki
Sekretarz – Marcin Szklarski
Członek Zarządu – Maciej Dawidowicz
Członek Zarządu – Joanna Kamrowska

6. Cele statutowe organizacji:

Celami GKF są:

- 1) integracja i nadanie ram organizacyjnych działalności miłośników fantastyki;
- 2) propagowanie wśród społeczeństwa, a głównie młodzieży, wszelkich form twórczości o akcentach fantastyki;
- 3) tworzenie warunków do twórczości amatorskiej w zakresie szeroko pojętej fantastyki;
- 4) tworzenie dogodnych warunków kontaktu z dziełami oraz twórcami fantastyki;

5) organizowanie otwartego forum dyskusyjnego dla literatury, filmu i interesujących hipotez naukowych;

6) angażowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

GKF realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie dla członków zebrań, dyskusji, odczytów oraz spotkań z pisarzami, tłumaczami, krytykami i wydawcami fantastyki;

2) prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i kolportażowej, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami;

3) organizowanie lokalnych i ogólnokrajowych imprez kulturalnych;

4) prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania młodych talentów – poprzez konkursy, warsztaty twórcze, plenery i umożliwienie debiutu;

5) przyznawanie nagród autorom wyróżniających się dzieł;

6) zakładanie i prowadzenie bibliotek tematycznych.

Działalność określona w ust. 1 pkt. 2-4 może być prowadzona odpłatnie jako działalność odpłatna pożytku publicznego. GKF nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Klub realizuje zadania pożytku publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

GKF może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania, z zachowaniem właściwych przepisów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie GKF.

7. Okres trwania działalności organizacji: nieograniczony

8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: rok obrotowy 2010

9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

Rachunek wyników za okres 1.01 – 31.12. 2010 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
A.	Przychody z działalności statutowej	88 654,63	98 360,77
I.	Składki brutto określone statutem	7 732,50	7 635,00
II.	Inne przychody określone statutem	80 922,13	90 725,77
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	6 260,90	5 431,40
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	74 661,23	85 294,37
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	80 731,30	93 480,13
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	80 731,30	93 480,13
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	7 923,33	4 880,64
D.	Koszty administracyjne	6 451,16	10 463,97
1	Zużycie materiałów i energii	1 150,21	1 397,34
2	Usługi obce	1 503,61	2 287,63
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	3 797,34	6 779,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	3 338,07	5 000,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	1,45	1,72
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	4 811,69	-581,61
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	4 811,69	-581,61
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-581,61
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	4 811,69	

Bilans na dzień 31.12. 2010 r.

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	15 535,73	14 954,12
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 535,73	14 954,12
1	Środki pieniężne	15 535,73	14 954,12
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	15 535,73	14 954,12

PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Fundusze własne	15 535,73	14 954,12
I	Fundusz statutowy	15 535,73	15 535,73
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	-581,61
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-581,61
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania		
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	15 535,73	14 954,12

Informacja dodatkowa

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu nie uległy zmianie w prezentowanym okresie. GKF stosuje krajowe standardy rachunkowości w zakresie obowiązującym stowarzyszenia.

2. Istotne dokonania:

a) W Klubach Lokalnych GKF odbyło się kilkadziesiąt spotkań z częstotliwością ok. 1 – 2 razy w tygodniu.

b) W Działach Gier zostało zorganizowanych kilkadziesiąt sesji gier planszowych, karcianych, strategicznych i fabularnych.

c) Przeprowadzono kilkanaście cyklicznych turniejów gier karcianych, strategicznych i planszowych, m.in.:

- cykl dziewięciu turniejów karcianych „Saturday Night Magic”;

- turnieje „Worldwake” i „Rise of Eldarzi” (dodatki do „Magic: the Gathering”);

- i cykl czterech turniejów gier fabularnych „Noc Mistrzów” (we współpracy z Trójmiejską Inicjatywą RPGową).

d) W 2010 r. odbyło się ok. 20 gier terenowych (LARPów), w tym pięć podczas Pomorskiego Spotkania z Larpami SPOT (1 – 3 maja 2010 r.) oraz LARPy podczas dwóch imprez lokalnych (Voyager) i Konwentu Polskich Klubów Fantastyki Nordcon 2010. Od maja do grudnia 2010 r. prowadzona była drama cykliczna „Tygiel Gdański”, osadzona w realiach XVII-wiecznego Gdańska. Cykl odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.

e) 30 czerwca 2010 r. utworzono Dział LARPów.

f) Stowarzyszenie wsparło organizację akcji „Fantastyczny Bookcrossing”, przeprowadzonej w dniach 7 czerwca – 31 sierpnia 2010 r. w Gdyni przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz lokalne puby i kawiarnie. 30 książek z sekcji obcojęzycznej Działu Bibliotecznego spisano ze stanu i wykorzystano w akcji „uwalniania książek”.

g) Przeprowadzono renowację szaf Działu Bibliotecznego (wymiana zamków) i zakupiono wyposażenie Działu.

h) Czterech członków stowarzyszenia wzięło udział w warsztatach organizacji konwentów, przygotowanych przez Związek Stowarzyszeń „Fandom Polski” w Warszawie.

i) Dwóch delegatów stowarzyszenia uczestniczyło w pracach zarządu Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” (skarbnik i sekretarz).

j) W dniach 5 – 7 marca Elitarny Klub Fantastyki Totalnej „First Generation” (Klub Lokalny GKF) zorganizował 11. Seminarium Literackie w Nowej Pasłęce. Tematem przewodnim Seminarium była twórczość Davida Webera.

k) Gdański Klub Fantastyki był współorganizatorem wakacyjnego konwentu plenerowego – 24. Pikniku na Skraju Drogi (17 lipca – 1 sierpnia, Cerkiewnik k. Dobrego Miasta na Warmii).

l) W 2010 r. stowarzyszenie zorganizowało dwie lokalne imprezy kulturalne „Voyager 2010” w Klubie Osiedlowym „Maciuś I” w Gdańsku – Przymorzu: „Voyager #4. Manipulacja” (14 – 16 maja) i „Voyager #5. Superheroes” (23 – 24 października, w tematyce zbieżnej z motywem przewodnim konwentu Nordcon 2010).

Projekt odbył się przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

m) Stowarzyszenie wsparło organizację Festiwalu Terenowych Gier Fabularnych „Hardkon” w Gliśnie Wielkim k. Bytowa. GKF zorganizował całodniowy program imprezy 3 sierpnia 2010 r.

n) W dniach 26 – 29 sierpnia delegacja kilkunastu członków stowarzyszenia wzięła udział w Europejskim Konwencie Miłośników Fantastyki Eurocon 2010 w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Część członków wsparła organizację imprezy jako wolontariusze.

o) W dniach 28 – 30 sierpnia 2010 r. w Przywidzu odbył się plenerowy zlot larpmasterów i graczy Przywidzenie, zorganizowany przez Stowarzyszenie Twórców Gier Funreal przy współpracy i wsparciu finansowym Gdańskiego Klubu Fantastyki.

p) W dniach 2 – 5 grudnia w Jastrzębiej Górze zorganizowany został 24. Konwent Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2010. Tematem konwentu był „Casting na superbohatera kraju”. Impreza zgromadziła 373 uczestników. Program imprezy obejmował około 75 zorganizowanych punktów oraz kilkadziesiąt miniturniejów gier i innych punktów organizowanych ad hoc. 34 ze zorganizowanych punktów programu było częścią programu literacko-kulturalno-popularnonaukowego. Program obejmował również 10 sesji i turniejów gier karcianych i planszowych, gry strategiczne, dwa LARPy i sesje RPG. Odbyło się osiem konkursów, w tym pięć w ramach programu gier planszowych i karcianych.

Konwent odbył się przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Imprezę wsparło 18 sponsorów.

q) Delegaci stowarzyszenia uczestniczyli w innych konwentach miłośników fantastyki, w tym m.in. w konwencie Pyrkon w Toruniu, w Festiwalu Fantastyki w Nidzicy i w Seminarium Literackim w Chorzowie.

r) Do biblioteki GKF zakupiono 207 nowych pozycji. Dodatkowo 40 książek stowarzyszenie otrzymało w formie darowizny.

s) Do biblioteczek Działu Gier Strategicznych i Działu Gier Fabularnych zakupiono ok. 30 nowych pozycji.

t) W 2010 r. stowarzyszenie wznowiło wydawanie prac krytycznoliterackich z serii „Anatomia Fantastyki”. Wydano AF nr 14 („Jolanta Łaba – „Idee religijne w literaturze fantasy”) i AF nr 15 (Radosław Swóń – „Seryjne oblicza zła”) oraz dodruk AF nr 5 (Katarzyna Kaczor – „Od Draculi do Lestata. Portrety wampira”). Ze względu na tematykę komiksową i dużą ilość ilustracji nr 15 został wydany w wersji barwnej.

W 2010 r. klub wydał także 11 numerów „Informatora GKF” oraz informator konwentu Nordcon 2010.

u) W 2010 r. stowarzyszenie otrzymało dwie dotacje na prowadzoną działalność:

- dotację w wysokości 3 000 zł od Urzędu Miejskiego w Gdańsku na organizację dwóch lokalnych imprez kulturalnych „Voyager 2010”. Imprezy odbyły się w Klubie Osiedlowym „Maciuś I” w Gdańsku – Przymorzu. Stowarzyszenie wykorzystało całość przyznanej kwoty;

- dotację w wysokości 2 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na organizację 24. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2010 w Jastrzębiej Górze. Stowarzyszenie wykorzystało całość przyznanej kwoty.

v) W listopadzie 2010 r. złożono wnioski o dofinansowanie przez Urząd Miejski w Gdańsku czterech projektów: Organizacja dwóch lokalnych imprez kulturalnych dla młodzieży; Organizacja warsztatów literackich dla młodzieży; Organizacja warsztatów edukacyjnych w zakresie teatru żywego (LARPów); Organizacja sześciu imprez dla młodzieży popularyzujących gry fabularne.

W styczniu 2011 r. stowarzyszenie otrzymało informację o przyznaniu dotacji na organizację dwóch lokalnych imprez kulturalnych dla młodzieży (3000 zł) oraz na organizację warsztatów literackich dla młodzieży (2000 zł).

w) Stowarzyszenie nieodpłatnie użyczyło siedem zestawów komputerowych Administracji Osiedla nr 1 Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYMORZE” w Gdańsku, z przeznaczeniem na działalność Klubu Osiedlowego „Maciuś I”. Zestawy zostały wykorzystane do stworzenia pracowni komputerowej dostępnej dla dzieci i młodzieży z Gdańska-Przymorza. Komputery zostały nieodpłatnie przekazane stowarzyszeniu 23 października 2009 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Umowa w sprawie użyczenia sprzętu została podpisana 18 stycznia 2010 r. Zawarto ją na czas nieokreślony.

3. Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe:

a) Składki członkowskie

Przychody z tytułu składek członkowskich utrzymywały się na stabilnym poziomie (7 635,00 zł w 2010 r. wobec 7 732,50 zł w 2009 r.).

b) Przychody i koszty Nordconu

Istotną część przychodów i kosztów stowarzyszenia stanowią przepływy finansowe związane z organizacją Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON. W latach 2009 – 2010 przychody i koszty Nordconu miały następujący wpływ na wynik finansowy:

	2009	2010
Przychody Nordconu	74 388,00	82 577,00
Wpłaty uczestników	71 680,00	79 993,00
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	2 000,00	2 000,00
Inne	708,00	584,00
Koszty Nordconu	70 641,34	76 108,67
Koszty noclegów i wyżywienia	58 550,00	63 160,00 zł
Koszty materiałów i pozostałe koszty	12 091,34	12 948,67
Wynik finansowy Nordconu	3 746,66	6 468,33

Powyższe pozycje zostały ujęte jako pozostałe przychody określone statutem oraz pozostałe koszty realizacji celów statutowych – z wyjątkiem dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (2 000 zł w 2010 r. i 2 000 zł w 2009 r.), które zostały uwzględnione w pozycji E. rachunku wyników.

Wynik finansowy Nordconu jest w całości przeznaczany na finansowanie bieżącej działalności statutowej.

c) Wpłaty dla organizacji pożytku publicznego

W 2010 r. GKF otrzymał 5 431,40 zł z tytułu 1 % podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego (w 2009 r. – 6 260,90 zł). Wpływy zostały w całości wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności statutowej.

d) Dotacje

W 2010 r. stowarzyszenie otrzymało dwie dotacje na prowadzoną działalność:

1) dotację w wysokości 3 000 zł od Urzędu Miejskiego w Gdańsku na organizację dwóch lokalnych imprez kulturalnych „Voyager 2010”. Imprezy odbyły się w Klubie Osiedlowym „Maciuś I” w Gdańsku-Przymorzu. Stowarzyszenie wykorzystało całość przyznanej kwoty;

2) dotację w wysokości 2 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na organizację 24. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2010 w Jastrzębiej Górze. Stowarzyszenie wykorzystało całość przyznanej kwoty.

W 2009 r. stowarzyszenie otrzymało dwie dotacje na prowadzoną działalność:

1) dotację w wysokości 1 500 zł od Urzędu Miejskiego w Gdańsku na organizację cyklu trzech imprez popularyzujących orientálną kulturę, komiks

i animację. Imprezy odbyły się w klubie osiedlowym „Maciuś I” w Gdańsku-Przymorzu. Z przyznanej kwoty dotacji stowarzyszenie wykorzystało 1 338,07 zł;

2) dotację w wysokości 2 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na organizację 23. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2009 w Jastrzębiej Górze. Stowarzyszenie wykorzystało całość przyznanej kwoty.

Dotacje zostały przedstawione w pozycji E. rachunku wyników.

W 2009 i 2010 r stowarzyszenie starało się z efektem odmownym o dotacje Urzędu Miejskiego w Gdańsku na druk książek z serii krytycznoliterackiej „Anatomia Fantastyki”.

e) Zakupy książek i gier

W 2010 r. GKF dokonał zakupów książek dla swojej biblioteki na kwotę 5 719,56 zł (w 2009 r. – na kwotę 5 690,10 zł). Koszt gier zakupionych w 2010 r. wyniósł 2 247,50 zł (w 2009 r. – 1 446,50 zł).

f) Koszty poligrafii

Koszt druku wydawnictw GKF wyniósł w 2010 r. 9 535,10 zł (w 2009 r. – 2 654,10 zł).

Znaczący wzrost kosztów w 2010 r. wynika z wydania trzech książek z serii krytycznoliterackiej „Anatomia Fantastyki” – AF nr 14 („Jolanta Łaba – „Idee religijne w literaturze fantasy”) i AF nr 15 (Radosław Swół – „Seryjne oblicza zła”) oraz dodruku AF nr 5 (Katarzyna Kaczor – „Od Draculi do Lestata. Portrety wampira”). W 2009 r. „Anatomii Fantastyki” nie wydawano. Stowarzyszenie traktuje zwiększone wydatki jako koszt uzyskania przychodu, spodziewając się stopniowego zwrotu nakładów w wyniku sprzedaży na rynku.

g) Użyczenie lokalu

GKF korzysta z umowy bezpłatnego użyczenia lokalu przez Klub Osiedlowy „Maciuś I” w Gdańsku-Przymorzu. W ramach umowy GKF wspiera klub osiedlowy w organizacji imprez i prac porządkowych, ponosi koszty drobnych napraw oraz zakupu na jego rzecz elementy wyposażenia.

h) Użyczenie zestawów komputerowych stowarzyszenia

Stowarzyszenie nieodpłatnie użycza siedem zestawów komputerowych Administracji Osiedla nr 1 Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYMORZE” w Gdańsku, z przeznaczeniem na działalność Klubu Osiedlowego „Maciuś I” (pracownia komputerowa dla dzieci i młodzieży z Gdańska-Przymorza).

4. Objasnienia dotyczace sezonowosci dzialan:

Dzialalnosc GKF ma charakter ciagly, jednakze wiekszosc przychodow i rozchodow ma miejsce pod koniec roku z uwagi na organizacje w grudniu corocznego Konwentu Polskich Klubow Fantastyki „Nordcon”.

5. Informacja dotyczaca emisji, wykupu i splaty dluznych i kapitalowych papierow wartosciowych: nie dotyczy.

6. Informacja dotyczaca wypaconej lub zadeklarowanej dywidendy: nie dotyczy.

7. Wskazanie zdarzen, ktore nastapily po dniu, na ktory sporzadzono sprawozdanie, mogacych w znaczny sposob wplynac na przyszle wyniki finansowe:

a) Starania o wynajem lokalu

Stowarzyszenie przygotowuje wniosek o wynajem lokalu po preferencyjnej stawce od Urzedu Miejskiego w Gdansk. W związku z tym istnieje mozliwosc obciazenia rachunku wynikow kosztami czynszu.

Zarząd stowarzyszenia nie planuje starań o wynajem lokalu po stawkach rynkowych.

b) Dotacje Urzedu Miejskiego w Gdansk

W styczniu 2011 r. stowarzyszenie otrzymało decyzje Urzedu Miejskiego w Gdansk w sprawie przyznania dotacji na następujace imprezy:

1) Organizacja dwóch lokalnych imprez kulturalnych dla mlodzieży – 3000 zł;

2) Organizacja warsztatów literackich dla mlodzieży – 2000 zł.

8. Informacja dotyczaca zmian zobowiazan warunkowych lub aktywow warunkowych, ktore nastapily od czasu zakonczenia ostatniego roku obrotowego: nie dotyczy.