



**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

**z działalności
Gdańskiego Klubu Fantastyki
w roku obrotowym 2009**

Gdańsk, 2010.03.24

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 trzy Kluby Lokalne (zarejestrowane jako jednostki terenowe):

* Klub Lokalny „Angmar”;

* Elitarny Klub Fantastyki Totalnej „First Generation”;

* Klub Form Postteatralnych „Mirror”.

Klub posiada również Klub Członków Korespondentów (nie będący 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

Członek Zarządu – Maciej Dawidowicz

Skarbnik – Bogusław Gwozdecki

Sekretarz – Marcin Szklarski

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. 2-3 może być prowadzona odpłatnie jako działalność odpłatna pożytku publicznego. Klub realizuje zadania pożytku publicznego z dziedziny 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 2009
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. 2009 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2008	Rok obrotowy 2009
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	75 625,80	88 654,63
I.	Składki brutto określone statutem	7 415,00	7 732,50
II.	Inne przychody określone statutem	68 210,80	80 922,13
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	7 038,50	6 260,90
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	61 172,30	74 661,23
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	68 314,82	80 731,30
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	68 314,82	80 731,30
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	7 310,98	7 923,33
D.	Koszty administracyjne	3 701,04	6 451,16
1	Zużycie materiałów i energii	624,70	1 150,21
2	Usługi obce	1 481,46	1 503,61
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	1 594,88	3 797,34
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	2 000,00	3 338,07
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	1,00	1,45
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	5 610,94	4 811,69
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)	5 610,94	4 811,69
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	5 610,94	4 811,69

Bilans na dzień 31.12. 2009 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
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	10 724,04	15 535,73
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 724,04	15 535,73
1	Środki pieniężne	10 724,04	15 535,73
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	10 724,04	15 535,73

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Fundusze własne	10 724,04	15 535,73
I	Fundusz statutowy	10 724,04	10 724,04
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	4 811,69
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		4 811,69
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
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	10 724,04	15 535,73

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 przeprowadzono kilkadziesiąt spotkań z częstotliwością ok. 1 - 2 razy w tygodniu.

b) Przeprowadzono kilkanaście cyklicznych turniejów gier karcianych, strategicznych i planszowych.

c) W styczniu 2009 r. klub przekazał część prozinów amerykańskich ze zbiorów Działu Bibliotecznego do filii nr 1 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

d) W dniach 20 – 21 marca 2009 r. członkowie Gdańskiego Klubu Fantastyki wspomogli organizację imprezy fantastycznej na Politechnice Gdańskiej

e) W lutym 2009 r. w Somoninie zorganizowane zostało 9. Seminarium Literackie. Tematem przewodnim Seminarium była twórczość Anne McCaffrey.

f) Gdański Klub Fantastyki był współorganizatorem 23. Pikniku na Skraju Drogi (19 lipca – 2 sierpnia, Cerkiewnik k. Dobrego Miasta).

g) W 2009 r. odbył się cykl trzech imprez dla młodzieży popularyzujących orientálną kulturę, komiks i animację. Imprezy odbyły się w Klubie Osiedlowym „Maciuś I” w Gdańsku-Przymorzu. Uzyskały one dotację Miasta Gdańska (szczegóły dotyczące dotacji zostały przedstawione w punkcie 3 d).

Cykl obejmował następujące imprezy:

— 8 – 9 maja: impreza „NYO, NYo, NYO^^”, towarzysząca obchodom 30-lecia Klubu Osiedlowego „Maciuś I” oraz 50-lecia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”;

— 29 – 30 maja: impreza „Bunnies with Guns”, towarzysząca obchodom Dnia Dziecka w klubie „Maciuś I”;

— 23 –24 października: impreza „Wiek Pary”.

i) W 2009 r. odbył się cykl trzech dwudniowych minikonwentów lokalnych „Voyager”. Imprezy odbyły się w Klubie Osiedlowym „Maciuś I”. Pierwszy z minikonwentów odbył się w dniach 7 – 8 marca. Dwa kolejne „Voyagery” zostały zorganizowane w identycznych terminach jak imprezy mangowe (29 – 30 maja i 23 – 24 października). Trzeci „Voyager” odbył się w identycznej konwencji tematycznej jak impreza mangowa („Wiek Pary”).

j) W dniach 3 – 6 grudnia w Jastrzębiej Górze zorganizowany został 23. Konwent Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2009. Tematem konwentu były „Tajemnice Wieku Pary”. Impreza zgromadziła około 350 uczestników. Gośćmi honorowymi imprezy byli: Jakub Ćwiek, Jarosław Grzędowicz, Maja Lidia Kossakowska-Grzędowicz, Krzysztof Piskorski i Marcin Przybyłek (pisarze), Michalina Skiba (wróżka) oraz Adam Podlewski (członek polskiej Łoży Masońskiej).

Program imprezy obejmował około 90 zorganizowanych punktów oraz kilkadziesiąt miniturniejów gier, happeningów i innych punktów organizowanych ad hoc. 45 ze zorganizowanych punktów programu było częścią programu literacko-kulturalno-popularnonaukowego. Program obejmował również 13 turniejów gier

karcianych, strategicznych i LARPów (life action role playing games). Odbyło się pięć konkursów oraz jeden turniej bokserski.

k) Klub starał się (z efektem odmownym) o dotację na druk kolejnych prac z serii „Anatomii Fantastyki”.

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

a) Składki członkowskie

Przychody z tytułu składek członkowskich zwiększyły się z 7 415,00 zł w 2008 r. do 7732,50 zł w 2009 r. Różnica we wpływach wynika ze zwiększenia się liczby członków Klubów Lokalnych z 86 (stan na 24 marca 2009 r.) do 102 (stan na 20 grudnia 2009 r.). Przyrost procentowy wpływów ze składek nie odpowiada procentowemu przyrostowi liczby członków, ponieważ znaczna część nowo przyjętych członków Klubów Lokalnych korzysta z ulg przysługujących osobom, które nie ukończyły 18 lub 25 roku życia.

b) Przychody i koszty Nordconu 2009

Istotną część pozostałych przychodów określonych statutem oraz pozostałych kosztów realizacji celów statutowych stanowiły przychody i koszty związane z organizacją 23. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2009.

	2008	2009
Przychody Nordconu	60 476,00	74 388,00
Wpłaty uczestników	57 906,00	71 680,00
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	2 000,00	2 000,00
Inne	570,00	708,00
Koszty Nordconu	58 014,84	70 641,34
Koszty noclegów i wyżywienia	47 567,00	58 550,00
Koszty materiałów i pozostałe koszty	10 447,84	12 091,34
Wynik finansowy Nordconu	2 461,16	3 746,66

Dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (2 000 zł w 2009 r. i 2 000 zł w 2008 r.) zostały uwzględnione w pozycji E. rachunku wyników.

c) Wpłaty dla organizacji pożytku publicznego

W 2009 r. GKF otrzymał 6 260,90 zł z tytułu 1 % podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego (w 2007 r. – 7 038,50 zł).

d) Dotacje

W 2009 r. stowarzyszenie otrzymało dwie dotacje na prowadzoną działalność:
— dotację w wysokości 2 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na organizację 23. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2009 w Jastrzębiej Górze;
— oraz dotację w wysokości 1 500 zł od Miasta Gdańska 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.

W 2008 r. stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 2 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na organizację 22. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2008 w Jastrzębiej Górze.

Dotacje zostały przedstawione w pozycji E. rachunku wyników.

d) Zakupy książek i gier

W 2009 r. GKF dokonał zakupów dla swojej biblioteki na kwotę 5 690,10 (w 2008 r. – na kwotę 4 379,97 zł). Koszt gier zakupionych w 2009 r. wyniósł 1 446,50 (w 2008 r. – 2 102,60 zł).

e) Koszty poligrafii

Koszt druku wydawnictw GKF wyniósł w 2009 r. 2 654,10 (w 2008 r. – 2 777,03 zł).

f) 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 zakupuje na jego rzecz elementy wyposażenia.

g) Przekazanie zestawów komputerowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

23 października Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przekazał stowarzyszeniu siedem zestawów komputerowych (komputer, monitor, klawiatura, mysz) celem wykorzystania w Klubie Osiedlowym „Maciuś I” w Gdańsku-Przymorzu. Wartość otrzymanych zestawów ustalono na 16 904,00 zł.

Komputery nie zostały wykazane jako pozycja bilansu stowarzyszenia, ponieważ nie spełniają ustawowych warunków uznania za aktywa (nie zostały przyjęte w celu osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy o rachunkowości).

h) Użyczenie zestawów komputerowych stowarzyszenia

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

4. Objaśnienia dotyczące sezonowości działań:

Działalność GKF ma charakter ciągły, jednakże większość przychodów i rozchodów ma miejsce pod koniec roku z uwagi na organizację w grudniu corocznego Konwentu Polskich Klubów Fantastyki „Nordcon”. Wpływy od uczestników i koszty organizacji imprezy ujęte zostały w ramach pozycji

„pozostałe przychody określone statutem” oraz odpowiednio „pozostałe koszty realizacji zadań statutowych”.

5. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych: nie dotyczy.
6. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy: nie dotyczy.
7. Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie, mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe: brak takich zdarzeń.
8. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego: nie dotyczy.