



**SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE**

**z działalności**

**Gdańskiego Klubu Fantastyki**

**w roku obrotowym 2008**

Gdańsk, 2009.03.25

# 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 (niebędący jednostką terenową, w ramach którego funkcjonują jako sekcje tematyczne Kluby Sprzymierzone).
3. Podstawowy przedmiot działalności według PKD 2007: 9499Z, 5814Z (zgodnie z aktualizacją zgłoszoną do Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2008 r.)
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 2008
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. 2008 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący
		obrotowy	rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>88 520,69</b>	<b>75 625,80</b>
I.	Składki brutto określone statutem	8 090,92	7 415,00
II.	Inne przychody określone statutem	80 429,77	68 210,80
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	80 429,77	68 210,80
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>84 626,46</b>	<b>68 314,82</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	84 626,46	68 314,82
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>3 894,23</b>	<b>7 310,98</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>9 319,73</b>	<b>3 701,04</b>
1	Zużycie materiałów i energii	1 044,34	624,70
2	Usługi obce	1 796,31	1 481,46
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	6 479,08	1 594,88
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-3 424,62</b>	<b>5 610,94</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-3 424,62</b>	<b>5 610,94</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-3 424,62	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		5 610,94

# Bilans na dzień 31.12. 2008 r.

AKTYWA	Stan na	
	2	początek roku
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartości niematerialne i prawne		
Rzeczowe aktywa trwałe		
Należności długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 113,10</b>	<b>10 724,04</b>
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
Należności krótkoterminowe		
Inwestycje krótkoterminowe	5 113,10	10 724,04
Środki pieniężne	5 113,10	10 724,04
Pozostałe aktywa finansowe		
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Suma bilansowa</b>	<b>5 113,10</b>	<b>10 724,04</b>

PASywa	Stan na	
	2	początek roku
<b>Fundusze własne</b>	<b>5 113,10</b>	<b>10 724,04</b>
Fundusz statutowy	5 113,10	5 113,10
Fundusz z aktualizacji wyceny		
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	5 610,94
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		5 610,94
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki		
Inne zobowiązania		
Fundusze specjalne		
Rezerwy na zobowiązania		
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma bilansowa</b>	<b>5 113,10</b>	<b>10 724,04</b>

# 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) Na stronie internetowej GKF stworzone zostało forum dla członków klubu.

d) Część członków klubu wsparła organizację Dnia Dziecka i biegów ulicznych w klubie „Maciuś I” w Gdańsku-Przymorzu.

e) W ramach współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku członkowie klubu zorganizowali pokaz gier w filii nr 1 Biblioteki i wspomogli organizację spotkania z Jackiem Komudą z cyklu „Poplit”.

f) Ze względu na niespełnienie statutowego wymogu liczby członków rozwiązano Klub Lokalny „Brethren”.

g) W lutym 2008 r. w Skoczowie zorganizowane zostało 8. Seminarium Literackie.

h) GKF był współorganizatorem 22. Pikniku na Skraju Drogi (11 – 27 lipca, Cerkiewnik k. Dobrego Miasta).

i) W listopadzie 2008 r. w Klubie Osiedlowym „Maciuś I” zorganizowany został minikonwent Voyager.

j) W dniach 4 – 7 grudnia w Jastrzębiej Górze zorganizowany został 21. Konwent Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2008.

k) Do biblioteki GKF zakupiono ok. 200 nowych pozycji.

l) Do biblioteczek Działu Gier Strategicznych i Działu Gier Fabularnych zakupiono ok. 25 nowych pozycji.

m) W 2008 r. klub wydał 12 numerów „Informatora GKF” oraz informator konwentu NORDCON 2008.

n) Klub starał się (z efektem odmownym) o dotacje Ministerstwa Kultury i miasta Gdańska 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 zmniejszyły się z 8 090,92 zł w 2007 r. do 7 415,00 zł w 2008 r. Zmniejszenie wpływów wynika ze zwiększenia liczby członków z najniższej składkowej kategorii wiekowej (do 18 lat), która korzysta z obniżki należnych składek.

#### b) Przychody i koszty Nordconu 2008

Istotną część pozostałych przychodów określonych statutem oraz pozostałych kosztów realizacji celów statutowych stanowiły przychody i koszty związane z organizacją 22. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2008. Na zmniejszenie kosztów i przychodów w 2008 r. wpłynęło skrócenie czasu trwania imprezy z pięciu do czterech dni. Obroty z tego tytułu przedstawia poniższa tabela.

<b>Przychody Nordconu 2008</b>	<b>60 476,00 zł</b>
Wpłaty uczestników	57 906,00 zł
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	2 000,00 zł
Inne	570,00 zł

<b>Koszty Nordconu 2008</b>	<b>58 014,84 zł</b>
Koszty noclegów i wyżywienia	47 567,00 zł
Koszty materiałów i pozostałe koszty	10 447,84 zł

<b>Wynik finansowy Nordconu 2008</b>	<b>2 461,16 zł</b>
--------------------------------------	--------------------

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego została przedstawiona w pozycji E. rachunku wyników.

#### c) Wpłaty dla organizacji pożytku publicznego

W 2008 r. GKF otrzymał 7 038,50 zł z tytułu 1 % podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego (w 2007 r. – 1 929,97 zł).

#### d) Zakupy książek i gier

W 2008 r. GKF dokonał zakupów dla swojej biblioteki na kwotę 4 379,97 zł. Koszt gier zakupionych w 2008 r. wyniósł 2 102,60 zł.

#### e) Koszty poligrafii

Koszt druku wydawnictw GKF wyniósł 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.

#### 4. Objasnienia 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.