

# Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

NIP 5832985411

## Informacja dodatkowa za 2014 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

### 1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
2	Srodki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3	Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

### 2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n.d.	n.d.	0,00

### Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
nie było			

### 4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

#### 4 a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Srodki trwałe razem:	29 395,70	8 798,99	0,00	38 194,69
z tego:				
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	8 079,29	4 598,99	0,00	12 678,28
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	21 316,41	4 200,00	0,00	25 516,41
Razem poz.	29 395,70	8 798,99	0,00	38 194,69

#### 4 b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	3 999,53	6 234,29	0,00	10 233,82
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	7 159,92	12 886,20	0,00	20 046,12
Razem poz.	11 159,45	19 120,49	0,00	30 279,94

#### 4 c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu kontynuacji działań	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu kontynuacji działań				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00			

KSIEGOWA  
Materiał z... Kowalczyk

Przez Zarząd  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Mananna Sitek - Wróblewska

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Piotr Wróblewski

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Rafał Krzyżewski

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Dorota Czernik

4 5 e) Finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
<b>Razem poz.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne
	01 01 2014 r.	31 12 2014 r.	do 1 roku
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	10 503,51	261 553,39	261 553,39
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	3 476,57	153 868,99	183 868,99
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	5 086,84	2 109,00	2 109,00
3. z tytułu wynagrodzeń	22,80	72,86	72,86
4. inne	1 917,30	75 502,54	75 502,54
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>10 503,51</b>	<b>261 553,39</b>	<b>261 553,39</b>

5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne
	01 01 2014 r.	31 12 2014 r.	do 1 roku
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	35 209,47	26 161,15	26 161,15
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	16 920,83	13 221,24	13 221,24
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	15 918,84	8 935,60	8 935,60
3. z tytułu wynagrodzeń	68,00	4 004,31	0,00
4. inne	2 301,80	0,00	0,00
<b>Razem należności</b>	<b>35 209,47</b>	<b>26 161,15</b>	<b>26 161,15</b>

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31 12 2014 r.	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej		733,64
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
Przychody przyszłych okresów		8 690,67

7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		lotowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00		
Straty nadzwyczajne	0,00		

8 Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)

Wyszczególnienie	na 31.12.2014
Ogółem	44

9 1 Przychody organizacji

wkładki brutto określone statutem	0,00
dotacje	5 463 054,95
darowizny	133 204,07
inne przychody operacyjne	6 491,67
działalność odpłatna samowola	35 200,00
działalność gospodarcza	24 827,80
przychody finansowe	221,89
przychody ze zbiórki publicznej	1 130,38
<b>Razem w PLN</b>	<b>5 665 230,76</b>

KSIĘGOWA  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Mariusz Stańczak-Kowalczyk

Prezes Zarządu

mgr Mariusz Stańczak-Kowalczyk

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Piotr Wróblewski

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Rafal Krajewski

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Dorota Czernik

Korpuso

9	2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
		realizację celów statutowych organizacji w tym:	4 938 487,08
		świadczenia pieniężne:	4 938 487,08
		świadczenia niepieniężne:	0,00
		wydatki administracyjne w tym:	15 583,15
		- zużycie materiałów	0,00
		- usługi obce	7 391,07
		- wynagrodzenia	0,00
		- narzuty na wynagrodzenia	0,00
		- amortyzacja	5 601,77
		- pozostałe	2 590,31
		<b>RAZEM</b>	<b>4 954 070,23</b>

  

9	3	Wynik na działalności statutowej	726 743,69
		w tym:	
		przychody z działalności statutowej	5 665 230,76
		koszty realizacji zadań statutowych	-4 938 487,08

  

9	4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-759,55
		w tym:	
		przychody finansowe	10,65
		koszty finansowe	-770,20

2015-03-31

Prezes Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Marianna Sitak - Wróblewska

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Piotr Wróblewski

KSIĘGOWA

Marta Szlachak-Kowalczyk

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Rafał Krajewski

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Dorota Czernik

Kowalski K

Kalkulacyjny rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2014

Rachunek zysków i strat sporządzony wariantem kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 3	Kwota za rok obrotowy 4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:</b>	<b>25 124,00</b>	<b>60 127,80</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	25 124,00	60 127,80
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B</b>	<b>Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>25 124,00</b>	<b>60 127,80</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-</b>	<b>10 964,24</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 124,00</b>	<b>49 163,56</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 956 988,04	5 604 881,07
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	4 873 197,94	5 464 054,95
1.	składki członkowskie	83 790,10	140 826,12
2.	darowizny	-	-
3.	inne przychody operacyjne	83 015,10	133 204,07
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>775,00</b>	<b>7 622,05</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 956 153,21	5 648 302,24
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-
1.	koszty działalności statutowej	4 956 153,21	5 648 302,24
2.	inne koszty operacyjne	4 938 487,08	5 642 335,34
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>17 666,13</b>	<b>5 966,95</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>25 958,83</b>	<b>5 742,39</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych:	10,65	221,89
II	Odsetki w tym od jednostek powiązanych:	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	7,40	221,89
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3,25</b>	<b>-</b>
I	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych:	770,20	118,41
II	Strata ze zbycia inwestycji	751,20	117,47
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>19,00</b>	<b>0,94</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)</b>	<b>25 199,28</b>	<b>5 845,87</b>
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>25 199,28</b>	<b>5 845,87</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>147,00</b>	<b>857,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>25 052,28</b>	<b>4 988,87</b>

Data sporządzenia

Podpis

2015-03-31

KSIĘGOWIA  
Kierownik: Sławomir Kowalczyk

Prezys Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Marianna Sitek - Wróblewska

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Piotr Wróblewski

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Dobrota Czernik

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Rafał Krajewski

*[Signature]*

# BILANS

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej  
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2014 r.

REGON: 220402290  
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
			początek roku	koniec roku				początek roku	koniec roku
1	2		18 236,25	19 074,20	1	2	15 307,11	10 318,24	
A	Aktywa trwałe				A	Fundusze własne	-	-	
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		18 236,25	19 074,20	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	40 359,39	15 307,11	
III	Należności długoterminowe				III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	25 052,28	4 988,87	
IV	Inwestycje długoterminowe				1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	25 052,28	4 988,87	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			
B	Aktywa obrotowe		137 198,07	304 652,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 834,07	334 778,73	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych				I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II	Należności krótkoterminowe		35 209,47	26 161,15	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	75 038,18	326 088,06	
III	Inwestycje krótkoterminowe		101 988,60	278 491,50	1	Kredyty i pożyczki		60 000,00	
1	Środki pieniężne		101 988,60	278 491,50	2	Inne zobowiązania	10 503,51	201 553,39	
2	Pozostałe aktywa finansowe				3	Fundusze specjalne	64 534,67	64 534,67	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		92,64	733,64	IV	Rezerwy na zobowiązania	95 795,89	8 690,67	
	Suma bilansowa		155 526,96	324 460,49	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	95 795,89	8 690,67	
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
						Suma bilansowa	155 526,96	324 460,49	

Data sporządzenia 31.03.2015

K. S. E. P. W. J.  
Miejscowość: Gdynia

Przewodniczący Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Marcin Witek Wąsikowski

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Piotr Wróblewski

Podpisy

Członek Zarządu  
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej  
mgr Rafał Krajczyk

Inż. Doroła Czerniak