

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

NIP 5832985411

Informacja dodatkowa za 2015 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	Środki 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
Środki trwałe razem:	29 395,70	127 720,73	0,00	165 915,42
z tego:				
1 grunty	0,00	26 783,42	0,00	26 783,42
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	12 678,28	1 189,00	0,00	13 867,28
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	25 516,41	99 748,31	0,00	125 264,72
Razem poz.	38 194,69	127 720,73	0,00	165 915,42

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	6 234,29	1 979,79	0,00	8 214,08
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	12 886,20	24 356,65	0,00	37 242,85
Razem poz.	19 120,49	26 336,44	0,00	45 456,93

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				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	

Prezes Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Marianna Sitek - Wróblewska

członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Piotr Wróblewski

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				
Razem poz.	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 2015 r.	31 12 2015 r.	do 1 roku
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	261 553,39	203 165,59	203 165,59
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	183 868,99	173 253,97	173 253,97
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	2 109,00	5 155,88	5 155,88
3. z tytułu wynagrodzeń	72,86	72,86	72,86
4. inne	75 502,54	24 682,88	24 682,88
Razem zobowiązania	261 553,39	203 165,59	203 165,59

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 2015 r.	31 12 2015 r.	do 1 roku
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	26 161,15	46 902,22	46 902,22
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	13 221,24	19 555,74	19 555,74
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	8 935,60	23 695,54	23 695,54
3. z tytułu wynagrodzeń	4 004,31	3 650,94	0,00
4. inne			0,00
Razem należności	26 161,15	46 902,22	46 902,22

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO	
Wyszczególnienie	Stan na:
	31 12 2015 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	4 120,74
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	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00		
Straty nadzwyczajne	0,00		

8 Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)	
Wyszczególnienie	na 31.12.2015
Ogółem	44

9 1 Przychody organizacji	
składki brutto określone statutem	0,00
dotacje	5 155 506,71
darowizny	304 804,07
inne przychody operacyjne	356,57
działalność odpłatna statutowa	22 030,60
działalność gospodarcza	53 666,80
przychody finansowe	195,82
przychody ze zbiórki publicznej	0,00
Razem w PLN	5 536 560,57

9	2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
		realizację celów statutowych organizacji w tym:	5 286 043,97
		świadczenia pieniężne:	5 286 043,97
		świadczenia niepieniężne:	0,00
		wydatki administracyjne w tym:	8 870,86
		- zużycie materiałów	0,00
		- usługi obce	92,25
		- wynagrodzenia	
		- narzuty na wynagrodzenia	
		- amortyzacja	8 634,28
		- pozostałe	144,33
		RAZEM	5 294 914,83

9	3	Wynik na działalności statutowej	250 516,60
		w tym:	
		przychody z działalności statutowej	5 536 560,57
		koszty realizacji zadań statutowych	-5 286 043,97

9	4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-9 604,68
		w tym:	
		przychody finansowe	195,82
		koszty finansowe	-9 800,50

Prezes Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Marianna Sitek - Wróblewska

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Piotr Wróblewski

BILANS

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2015 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			1	2		
A	Aktywa trwałe	19 074,20	120 458,49	A	Fundusze własne	10 318,24	219 673,00
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	15 307,11	10 318,24
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 074,20	120 458,49	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	4 988,87	229 991,24
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	4 988,87	229 991,24
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	
B	Aktywa obrotowe	304 652,65	371 484,75	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 778,73	276 390,98
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	26 161,15	46 902,22	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	326 088,06	267 700,31
III	Inwestycje krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki	60 000,00	-
1	Srodki pieniężne	278 491,50	324 582,53	2	Inne zobowiązania	201 553,39	203 165,64
2	Pozostałe aktywa finansowe	278 491,50	324 582,53	3	Fundusze specjalne	64 534,67	64 534,67
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	733,64	4 120,74	III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 690,67	8 690,67
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 690,67	8 690,67
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	324 460,49	496 063,98		Suma bilansowa	324 460,49	496 063,98

Data sporządzenia 31.03.2016

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Prezes Zarządu

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

mgr Piotr Wróblewski

mgr Marianna Sitek - Wróblewska