

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

NIP 5832985411

Informacja dodatkowa za 2016 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 pomniejszych 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 pomniejszych o odpisy amortyzacyjne
3	Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszych 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:	165 915,42	41 549,40	0,00	207 464,82
z tego:				
1 grunty				
2. budynki i budowle	0,00	36 924,60	0,00	36 924,60
3. urz. techniczne i maszyny	13 867,28		0,00	13 867,28
4. środki transportu	0,00		0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	26 783,42	0,00	0,00	26 783,42
6. inne	125 264,72	4 624,80	0,00	129 889,52
Razem poz.	165 915,42	41 549,40	0,00	207 464,82

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	2 364,00		2 364,00
3. urz. techniczne i maszyny	8 214,08	899,85		9 113,93
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne	37 242,85	14 554,28	0,00	51 797,13
Razem poz.	45 456,93	17 818,13	0,00	63 275,06

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	

Przesz Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Marianna Sitek - Wróblewska

Przesz Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Piotr Wróblewski

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 2016 r.	31 12 2016 r.	do 1 roku
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	203 165,59	215 673,91	215 673,91
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	173 253,97	173 610,47	173 610,47
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	5 155,88	19 918,00	19 918,00
3. z tytułu wynagrodzeń	72,86	72,87	72,87
4. inne	24 682,88	22 072,57	22 072,57
Razem zobowiązania	203 165,59	215 673,91	215 673,91

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 2016 r.	31 12 2016 r.	do 1 roku
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	46 902,22	61 886,78	61 886,78
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	19 555,74	20 802,04	20 802,04
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	23 695,54	23 400,74	23 400,74
3. z tytułu wynagrodzeń	3 650,94	17 684,00	17 684,00
4. inne			
Razem należności	46 902,22	61 886,78	61 886,78

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO	
Wyszczególnienie	Stan na:
	31 12 2016 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	3 045,72
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Bierne 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 31.12.2016
Ogółem	54,5

9 1 Przychody organizacji	
składki brutto określone statutem	0,00
dotacje	4 041 377,29
darowizny	82 245,30
inne przychody operacyjne	
działalność odpłatna statutowa	79 840,00
działalność gospodarcza	69 381,55
przychody finansowe	103,84
przychody ze zbiórki publicznej	
Razem w PLN	4 272 947,98

9	2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
		realizację celów statutowych organizacji w tym:	4 438 047,18
		świadczenia pieniężne:	4 438 047,18
		świadczenia niepieniężne:	
		wydatki administracyjne w tym:	17 818,13
		- zużycie materiałów	
		- usługi obce	
		- wynagrodzenia	
		- narzuty na wynagrodzenia	
		- amortyzacja	17 818,13
		- pozostałe	
		RAZEM	4 455 865,31

9	3	Wynik na działalności statutowej	-149 221,55
		w tym:	
		przychody z działalności statutowej	4 306 643,76
		koszty realizacji zadań statutowych	-4 455 865,31

9	4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-694,83
		w tym:	
		przychody finansowe	103,84
		koszty finansowe	-798,67

Prezes Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Marianna Słek - Wróblewska

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

mgr Piotr Wróblewski

Kalkulacyjny rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:	75 697,41	149 221,55
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	75 697,41	149 221,55
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów:	-	-
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	75 697,41	149 221,55
D	Koszty sprzedaży	-	-
E	Koszty ogólnego zarządu	8 870,86	17 818,13
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	66 826,55	131 403,42
G	Pozostałe przychody operacyjne	5 460 667,35	4 132 313,26
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	5 155 506,71	4 041 377,29
III	Inne przychody operacyjne	305 160,64	90 935,97
1.	składki członkowskie	-	-
2.	darowizny	304 804,07	82 245,30
3.	inne przychody operacyjne	356,57	8 690,67
H	Pozostałe koszty operacyjne	5 286 050,98	4 438 047,18
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	5 286 050,98	4 438 047,18
1.	koszty działalności statutowej	5 286 043,97	4 438 047,18
2.	inne koszty operacyjne	7,01	-
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	241 442,92	- 174 330,50
J	Przychody finansowe	195,82	103,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych:	-	-
II	Odsetki w tym od jednostek powiązanych:	195,82	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	103,84
K	Koszty finansowe	9 800,50	798,67
I	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych:	9 799,14	39,68
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	1,36	758,99
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	231 838,24	- 175 025,33
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	231 838,24	- 175 025,33
O	Podatek dochodowy	1 847,00	-
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	229 991,24	- 175 025,33

Data sporządzenia

Podpis

Prezes Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Marianna Szej - Wróblewska

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Piotr Wróblewski

BILANS

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2016 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	120 458,49	144 189,76	A	Fundusze własne	219 673,00	44 647,67
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	-	219 673,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	120 458,49	144 189,76	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	229 991,24	-
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	229 991,24	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	371 484,75	177 620,77	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 390,98	280 208,58
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	46 902,22	61 886,78	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	267 700,31	280 208,58
III	Inwestycje krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	324 582,53	115 733,99	2	Inne zobowiązania	203 165,64	215 673,91
2	Pozostałe aktywa finansowe	324 582,53	115 733,99	3	Fundusze specjalne	64 534,67	64 534,67
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 120,74	3 045,72	III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 690,67	-
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 690,67	
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	496 063,98	324 856,25		Suma bilansowa	496 063,98	324 856,25

Data sporządzenia 31.03.2017

Podpis
Przez Zarząd
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Piotr Wróblewski