

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2013

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2012	2013
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	5 359 994,91	4 982 112,04
I.	Otrzymane dotacje na realizację zadań statutowych	5 155 333,33	4 873 197,94
II.	Inne przychody określone statutem	204 661,58	108 914,10
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	120 625,36	83 790,10
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	22 700,00	4 500,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	61 336,22	20 624,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	5 358 923,23	4 938 487,08
1	Zużycie materiałów i energii	937 357,66	855 822,21
2	Usługi obce	1 223 507,08	1 118 509,70
3	Wynagrodzenia	2 772 585,83	2 625 862,97
4	Ubezpieczenia społeczne	335 348,97	233 001,35
3	Pozostałe koszty rodzajowe	90 123,69	105 290,85
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 071,68	43 624,96
D.	Koszty administracyjne	-	15 583,15
1	Zużycie materiałów i energii	-	-
2	Usługi obce	-	7 391,07
3	Podatki i opłaty	-	517,80
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	-	5 601,77
6	Pozostałe	-	2 072,51
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	9 577,67	2 082,98
G.	Przychody finansowe	396,81	10,65
H.	Koszty finansowe	2 733,61	770,20
I.	H)	- 10 842,79	25 199,28
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 10 842,79	25 199,28
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 10 842,79	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	25 199,28

Data sporządzenia: 31.03.2014

Kowalczyk

KSIEGOWA
Małgorzata Stańczak-Kowalczyk

Prezes Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Marianna Sitek - Wróblewska

Podpis
Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Piotr Wróblewski

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Dorota Czernik

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Rafał Krajewski

BILANS

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2013 r.

REGON: 220402290
(numer statystyczny)

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

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	14 156,69	18 236,25	A	Fundusze własne	- 40 359,39	- 15 307,11
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	- 29 516,60	- 40 359,39
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 156,69	18 236,25	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 10 842,79	25 052,28
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		25 052,28
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 10 842,79	
B	Aktywa obrotowe	198 920,73	137 198,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 436,81	170 834,07
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	19 435,49	35 209,47	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	102 065,04	75 038,18
III	Inwestycje krótkoterminowe	179 485,24	101 988,60	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	179 485,24	101 988,60	2	Inne zobowiązania	37 530,37	10 503,51
2	Pozostałe aktywa finansowe	-		3	Fundusze specjalne	64 534,67	64 534,67
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		92,64	III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	151 371,77	95 795,89
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	151 371,77	95 795,89
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	213 077,42	155 526,96		Suma bilansowa	213 077,42	155 526,96

Data sporządzenia 31.03.2014

KSIĘGIOWA

Małgorzata Szańczak-Kowalczyk

Korczak

Przewodnicząca 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 Dariusz Czernik

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Rafał Krajewski

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

NIP 5832985411

Informacja dodatkowa za 2013 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 % amortzeniu
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 stratą wartości

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przeżyty zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

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

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

1 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:	19 714,37	9 681,33		0,00	29 395,70
Z tego:					
1 grunty	0,00			0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. uzr. techniczne i maszyny	8 079,29	0,00	0,00	0,00	8 079,29
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	11 635,08	9 681,33		0,00	21 316,41
Razem poz.	19 714,37	9 681,33		0,00	29 395,70

2 b) Umorzenie środków trwałych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dochodzasowe 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	0,00
3. uzr. techniczne i maszyny	1 977,72	2 021,81	0,00	0,00	3 999,53
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	3 579,96	3 579,96		0,00	7 159,92
Razem poz.	5 557,68	5 601,77		0,00	11 159,45

3 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 pomieszone przy założeniu kontynuacji działań	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne 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)	Dochodzasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego	
1. Koszty organizacji pomieszone przy założeniu					
2. Inne wartości niematerialne i prawne					
Razem poz.	0,00	0,00		0,00	

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 pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne do 1 roku
	01 01 2013 r.	31 12 2013 r.	
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	37 530,37	10 503,51	10 503,51
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	15 182,06	3 476,57	3 476,57
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	4 356,76	5 086,84	5 086,84
3. z tytułu wynagrodzeń	4 575,61	22,80	22,80
4. inne	13 415,94	1 917,30	1 917,30
Razem zobowiązania	37 530,37	10 503,51	10 503,51

5

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

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne do 1 roku
	01 01 2013 r.	31 12 2013 r.	
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	19 435,49	35 209,47	35 209,47
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	8 232,93	16 920,83	16 920,83
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	11 051,76	15 918,84	15 918,84
3. z tytułu wynagrodzeń	2,00	68,00	68,00
4. inne	148,80	2 301,80	2 301,80
Razem należności	19 435,49	35 209,47	35 209,47

6

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31 12 2013 r.	
Czyjne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej		92,64
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
Przychody przyszłych okresów		95 795,89

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 31.12.2013
Ogółem	47

9

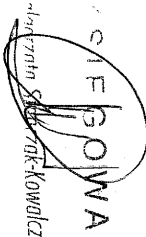
1 Przychody organizacji

składki brutto określone statutem	0,00
dotacje	4 873 197,94
dotowizny	83 015,10
inne przychody operacyjne	775,00
działalność odpłatna statutowa	4 500,00
działalność gospodarcza	20 624,00
Razem w PLN	4 982 112,04

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	2 390,31
RAZEM	4 954 070,23

3 Wynik na działalności statutowej	
w tym:	43 624,96
przychody z działalności statutowej	4 982 112,04
koszty realizacji zadań statutowych	-4 938 487,08

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

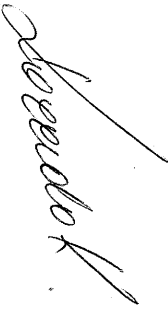

 SIEBOLWA
 Sędziwa Sądowa Kowalczyk

Przewodnicząca Zarządu
 Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
 mgr. Marianna Sier - Wroblewska

Członek Zarządu
 Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
 mgr. Piotr Wroblewski

Członek Zarządu
 Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
 mgr. Rafał Krajewski

Członek Zarządu
 Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
 mgr. Daria Czernik



Kalkulacyjny rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2013

Rachunek zysków i strat sporządzony w wartościach kalkulacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		3	4	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:				
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	84 036,22	25 124,00		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84 036,22	25 124,00		
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)	84 036,22	25 124,00		
D	Koszty sprzedaży				
E	Koszty ogólnego zarządu				
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	84 036,22	25 124,00		
G	Pozostałe przychody operacyjne	5 275 958,69	4 956 988,04		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje	5 155 333,33	4 873 197,94		
III	Inne przychody operacyjne	120 625,36	83 790,10		
1	składki członkowskie				
2	darowizny	118 277,67	83 015,10		
3	Inne przychody operacyjne	2 347,69	775,00		
H	Pozostałe koszty operacyjne	5 368 500,90	4 956 153,21		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 368 500,90	4 956 153,21		
III	Inne koszty operacyjne				
1	koszty działalności statutowej	5 368 500,90	4 956 153,21		
2	Inne koszty operacyjne				
J	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	8 505,99	25 958,83		
I	Przychody finansowe	396,81	10,65		
II	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych:	396,81	7,40		
III	Odeiski w tym od jednostek powiązanych:				
IV	Zysk ze zbycia inwestycji				
V	Aktualizacja wartości inwestycji				
V	Inne				
K	Koszty finansowe	2 733,61	770,20		
I	Odeiski, w tym od jednostek powiązanych:				
II	Strata ze zbycia inwestycji	135,61	751,20		
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne	2 598,00	19,00		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	10 842,79	25 199,28		
I	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)				
II	Zyski nadzwyczajne				
III	Straty nadzwyczajne				
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	10 842,79	25 199,28		
O	Podatek dochodowy		147,00		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	10 842,79	25 052,28		

Data sporządzenia
31.03.2014

Podpis

K S I E G I O T W A
Mikołaj Szlachetko Kowalczyk

Przełożony Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Marianna Słabek-Wroblewska

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Piotr Wroblewski

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Rafał Krajewski

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
mgr Dariusz Czernik

[Signature]