

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE"

Informacja dodatkowa za 2015 r.

| | | |
|---|---|--|
| 1 | a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
| | Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| | wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości | |
| | | |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 1 | b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
| | Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | | | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 | c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | | | |
| | Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| | | | Bilansie | Rachunku wyników |
| nie wystąpiły | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 2 | a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe | | | | | | |
| | Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0.00 |
| | 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0.00 |
| | 3. urządzenia techniczne i maszyny | 6,586.20 | | | | | 6,586.20 |
| | 4. środki transportu | 40,756.00 | | | | | 40,756.00 |
| | 5. inne środki trwałe | 8,799.00 | | 502.00 | | | 9,301.00 |
| | Razem | 56,141.20 | 0.00 | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 56,643.20 |

2

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 6,586.20 | | | | | 6,586.20 | 0.00 | 0.00 |
| 4. środki transportu | 19,019.56 | | 8,151.24 | | | 27,170.80 | 21,736.44 | 13,585.20 |
| 5. inne środki trwałe | 8,799.00 | | 502.00 | | | 9,301.00 | 0.00 | 0.00 |
| Razem | 34,404.76 | 0.00 | 8,653.24 | 0.00 | 0.00 | 43,058.00 | 21,736.44 | 13,585.20 |

2

| c. Grunty użytkowane wieczyste | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | | | | 0.00 |
| Wartość | | | | 0.00 |

2

| d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | 0.00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0.00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0.00 |
| 4. środki transportu | | | | 0.00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | 0.00 |
| Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2

| e. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 972.95 | | | 972.95 |
| Razem | 972.95 | 0.00 | 0.00 | 972.95 |

2

| f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 972.95 | | | | 972.95 | 0.00 | 0.00 |
| Razem | 972.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.95 | 0.00 | 0.00 |

2

| g. Inwestycje długoterminowe | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | | | | 0.00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | 0.00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0.00 |
| a. udziały i akcje | | | | 0.00 |
| b. inne papiery wartościowe | | | | 0.00 |
| c. udzielone pożyczki | | | | 0.00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0.00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | | | | 0.00 |
| Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Należności z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2. podatków | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4. wynagrodzeń | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6. innych należności | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | |
| 1. kredytów i pożyczek | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2. dostaw i usług | 2,812.60 | 940.49 | | | 2,812.60 | 940.49 |
| 3. podatków | 1,190.00 | 1,310.00 | | | 1,190.00 | 1,310.00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 6,351.80 | 6,216.08 | | | 6,351.80 | 6,216.08 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 7. innych zobowiązań | 18.28 | 191.84 | | | 18.28 | 191.84 |
| Razem | 10,372.68 | 8,658.41 | 0.00 | 0.00 | 10,372.68 | 8,658.41 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 1,756.80 | 947.35 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 1,756.80 | 947.35 |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0.00 | 0.00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 2 | k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| | Tytuły | stan na | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0.00 | 15,000.00 |
| wakacje 2016 dla grupy młodszej | | 15,000.00 | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|
| 2 | l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
| | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| | Zyski nadzwyczajne - losowe | | |
| | Zyski nadzwyczajne - pozostałe | | |
| | Suma | 0.00 | 0.00 |
| | Straty nadzwyczajne - losowe | | |
| | Straty nadzwyczajne - pozostałe | | |
| Suma | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 2 | J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | | |
| | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku | Wysokość wynagrodzeń rocznych |
| | Zarząd | 1.00 | 84,000.00 |
| | Pracownicy administracyjni | 4.00 | 91,680.05 |
| | | | |
| | Ogółem | 5.00 | 175,680.05 |

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

| | | |
|---|---|-------------|
| 2 | K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) | |
| | Wyszczególnienie | Liczba osób |
| | Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | n/d |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 3 | Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość | |
| | a. Przychody z działalności statutowej | 626,204.13 |
| | dotatnik wynik finansowy roku poprzedniego | 31,528.83 |
| | Przychody działalności odpłatnej | 3,000.00 |
| | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | |
| | pożytku publicznego | 591,675.30 |
| | Pozostałe przychody rzeczowe | 257.90 |
| | wpływy z 1% | 112,499.40 |
| | Zbiórka publiczna | 316.30 |
| | Darowizny-Konimpex | 320,000.00 |
| | Darowizny gotówkowe pozostałe | 8,881.70 |
| | Dotacja PCPR-"Zajęcia ruchowo-rekreacyjne | 4,720.00 |
| | Dotacja WUM P-N Porady prawne | 5,000.00 |
| | Dotacja UM Konin- "Klub wsparcia " | 40,000.00 |
| | Dotacja WUM P-Ń "Dylematy" | 8,500.00 |
| | Dotacja UM "Moda dla każdego" | 6,500.00 |
| | Centrum Promocji Incjtyw PISOP "Oaza smaków | 5,000.00 |
| | Dotacja ROPS P-ń ze śr.PFRON"Mogę więcej" | 80,000.00 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|--|------------------|
| 3 | b. Pozostałe przychody | 16,200.00 |
| | Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| | Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| | Inne | 16,200.00 |

| | | |
|---|---|-------------|
| 3 | c. Przychody finansowe | 0.00 |
| | Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| | Odsetki od lokat, wkładów bankowych | |
| | Odsetki od pożyczek | |
| | Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| | Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| | Inne przychody finansowe | 0 |

4

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|-------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 185,829.65 |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 182,829.65 |
| Projekt -Dylematy" | 9,062.00 |
| Projekt "moda dla każdego | 8,165.36 |
| Projekt "klub wsparcia" | 57,189.68 |
| | |
| Projekt"Bezpłatne porady prawne" | 6,284.08 |
| Projekt -zajęcia ruchowo-rekreacyjne | 7,448.00 |
| Projekt "OAZA SMAKÓW" | 5,000.00 |
| Koszty projektu "Mogę więcej2" | 89,680.53 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 3,000.00 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | 3,000.00 |
| (wyszczególnienie) | |
| cz.zwrot uczestników wyjazdu do Mrzeżyna | 3,000.00 |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 0.00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 230,479.51 |
| <i>świadczenia pieniężne</i> | 9,981.14 |
| indywidualny zwrot wydatków(leki,art..sanitarne) z 1%(510-10) | 9,981.14 |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne</i> | 220,498.37 |
| Aktywny wypoczynek-rekreacja+basen | 91,347.37 |
| Spotkania, zajęcia integracyjne | 61,545.32 |
| Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne | 16,662.78 |
| Wolontariat | 4,877.76 |
| Wspieranie rozwoju społecznego i psychiczno ruchowego-terapię | 39,490.40 |
| pozostałe(510-10) | 6,574.74 |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------------|
| Koszty administracyjne: | 146,536.58 |
| - zużycie materiałów i energii | 5,219.97 |
| - usługi obce | 18,738.87 |
| - podatki i opłaty | |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 116,562.48 |
| - amortyzacja | 3,803.96 |
| - pozostałe koszty | 2,211.30 |

| | | |
|----------|--|-------------|
| 4 | b. Pozostałe koszty | 0.00 |
| | wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| | wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | |
| | Inne | |

| | | |
|----------|--|-------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 0.00 |
| | Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| | Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | |
| | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | |
| | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | |
| | Inne koszty finansowe | |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 10,000.00 | |
| a. zwiększenia | 0.00 | 0.00 |
| - z zysku | | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | 0.00 | 0.00 |
| - pokrycie straty | | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 10,000.00 | 0.00 |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|---|-------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 209,894.97 |
| w tym: | |
| Przychody statutowe | 626,204.13 |
| koszty statutowe | -416,309.16 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | | |
| 2. poręczenia | | |
| 3. kaucje i wadia | | |
| 4. inne zobowiązania | | |
| Razem | 0.00 | 0.00 |