

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE"

Informacja dodatkowa za 2016 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			2,710.00			9,296.20
	3. urządzenia techniczne i maszyny	6,586.20					40,756.00
	4. środki transportu	40,756.00					9,301.00
	5. inne środki trwałe	9,301.00		0.00			0.00
	Razem	56,643.20	0.00	2,710.00	0.00	0.00	59,353.20

2	b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	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		2,710.00			9,296.20	13,585.20	5,433.96
	4. środki transportu	27,170.80		8,151.24			35,322.04	9,301.00	0.00
	5. inne środki trwałe	9,301.00		0.00			9,301.00	0.00	0.00
	Razem	43,058.00	0.00	10,861.24	0.00	0.00	53,919.24	13,585.20	5,433.96

2	c. Grunty użytkowane wieczysto			
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
	Powierzchnia m2		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wartość			0.00

2	d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	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				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	Zmniejszenia	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				
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	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 pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku	powyżej 1 roku				
		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 pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku	powyżej 1 roku				
		stan na					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. kredytów i pożyczek					0.00	0.00
	2. dostaw i usług	940.49	1,510.57			940.49	1,510.57
	3. podatków	1,310.00	1,462.00			1,310.00	1,462.00
	4. ubezpieczeń społecznych	6,216.08	6,899.10			6,216.08	6,899.10
	5. wynagrodzeń					0.00	0.00
	6. zobowiązań wekslowych					0.00	0.00
	7. innych zobowiązań	191.84	74.46			191.84	74.46
	Razem	8,658.41	9,946.13	0.00	0.00	8,658.41	9,946.13

2	J. Rozliczenia międzykresowe czynne i bierno		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe 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	947.35	1,251.55
	d. inne czynne rozliczenia międzykresowe kosztów		
	2. Ogółem bierno rozliczenia międzykresowe kosztów wg tytułów:	0.00	0.00
	a. inne bierno rozliczenia międzykresowe kosztów		

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

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	88,900.00
	Pracownicy administracyjni	4.00	96,218.74
	Ogółem	5.00	185,118.74

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

2	K. Informacja o wypłatach wynagrodzeń powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności przychodów 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	
	Przychody z działalności statutowej	823,744.52
	dotadnik wynik finansowy roku poprzedniego	79,558.39
	Przychody działalności odpłatnej	10,800.00

3	b. Pozostałe przychody	
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	16,121.78
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	16,121.78

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

4	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej przychodów publicznego	368,553.22
	świadczenia niepieniężne	357,753.22
	Projekt - MCDR zajęcia ruchowo-rekreacyjne	6,750.00
	Projekt "moda dla każdego"	8,779.89
	Projekt "klub wsparcia"	66,785.89
	Projekt "Siła rodziny"	16,250.00
	Projekt "Hipoterapia"	21,700.00
	Projekt "PIKNIK"	2,621.79
	Projekt "Otwarcie na świat"	25,298.40
	Projekt "Otwórzmy się na siebie"	102,498.98
	Projekt PISOP	5,000.00
	Koszty projektu "Mogę więcej"	102,498.26
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przychodów publicznego	10,800.00
	świadczenia pieniężne	10,800.00
	(wyszczególnienie)	
	cz. zwrot uczestników wyjazdu do Jarosławca	10,800.00
	świadczenia niepieniężne:	0.00
	(wyszczególnienie)	
	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	251,662.98
	świadczenia pieniężne	36,065.12
	indywidualny przewóz wydatków (leki, art. sanitarne) z 1% (510-10)	36,065.12
	świadczenia niepieniężne	215,597.86
	aktywny wypoczynek-rekreacja+basen	96,031.33
	Spotkania, zajęcia integracyjne	19,498.31
	Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne	14,918.22
	Wolontariat	5,856.14
	Wsparanie rozwoju społecznego i psychologicznego	16,002.49
	rozwoju-terapia	63,291.37
	Koszty administracyjne:	166,691.59
	- zużycie materiałów energii	7,429.09
	- usługi obce	22,814.25
	- podatki i opłaty	
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124,041.31
	- amortyzacja	10,861.24
	- pozostałe koszty	1,545.70

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

4	c. Koszty finansowe	
	Wartości ewidencyjne sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciąganych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przeznaczonych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5	a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
	Wyszczególnienie	statutowy	Fundusz 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
	- inne		
	2. Stan na koniec okresu obrotowego	10,000.00	0.00

5	b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
	Wynik na działalności statutowej	192,728.32
	w tym:	
	Przychody statutowe	823,744.52
	koszty statutowe	-631,016.20

6	Zobowiązania związane z działalnością statutową:		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. gwarancje		
	2. poręczenia		
	3. kauce i wadium		
	4. inne zobowiązania		
	Razem	0.00	0.00