

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE"

Informacja dodatkowa za 2017 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
	zmiana prezentacji w rachunku zysków i strat wyniku finansowego	zmiana Ustawy o Rachunkowości (Ustawa z dnia 15 grudnia 2016) dotycząca zasad zmiana Ustawy o Rachunkowości (Ustawa z	44.025,80

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	9 296,20		0,00			9 296,20
	4. środki transportu	40 756,00					40 756,00
	5. inne środki trwałe	9 301,00		0,00			9 301,00
	Razem	59 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59 353,20

Kryszka
Kryszka Cieślak
certyfikat MF 201.001

Natalia Jaskulska
CZŁONEK ZARZĄDU
Natalia Jaskulska
Urszula Łącka
WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łącka

Joanna Ozamecka
CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Ozamecka

Dariusz Loch
PREZES ZARZĄDU
Dariusz Loch

Ewa Dubanosow
CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubanosow

2

b. Umożenie 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	9 296,20		0,00			9 296,20	0,00	0,00
4. środki transportu	35 322,04		5 433,96			40 756,00	5 433,96	0,00
5. inne środki trwałe	9 301,00		0,00			9 301,00	0,00	0,00
Razem	53 919,24	0,00	5 433,96	0,00	0,00	59 353,20	5 433,96	0,00

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. Umożenie 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

WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łącka
 Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubanosow
 Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czarniecka
 Joanna Czarniecka

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Loch
 Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU
Natalia Jaskulska
 Natalia Jaskulska

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	3 053,67			0,00	3 053,67
Razem	0,00	3 053,67	0,00	0,00	0,00	3 053,67

Usługi Księgowe "ABAKUS"

Wojciech Cieślak
 Wojciech Cieślak
 ul. ... 24-633/71

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łacka
 Urszula Łacka

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czarna
 Joanna Czarna

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow
 Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska
 Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch
 Dariusz Loch

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			
	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	1 510,57	4 357,60			1 510,57	4 357,60
3. podatków	1 462,00	0,00			1 462,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	6 899,10	0,00			6 899,10	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	74,46	0,00			74,46	0,00
Razem	9 946,13	4 357,60	0,00	0,00	9 946,13	4 357,60

2

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1 251,55	14 171,42
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	1 251,55	419,97
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		13 751,45
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

Usługi Księgowa "ABAKUS"
Cieślak
 Krysztyna Cieślak
 ul. Żytna 24/25/27

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka
 Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Joanna Czamecka
Ewa Dubanosow
 Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU
Natalia Jaskulska
 Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Loch
 Dariusz Loch

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
	0,00	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	92 400,00
Pracownicy administracyjni	6,00	146 578,03
Ogółem	7,00	238 978,03

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną przytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną przytku 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 przytku 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

Usługi Księgowe "ABAKUS"

Krystyna Cieślak
certyfikat MF 2463/97

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łęcka
Urszula Łęcka

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow
Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czarna
Joanna Czarna

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
Natalia Jaskulska
Natalia Jaskulska

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	698 927,56
Przychody działalności odpłatnej	0,00
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	698 927,56
Pozostałe przychody rzeczowe	0,00
wpływy z 1%	47 382,90
Zbiórka publiczna	279,00
Darowizny-Konimpex	386 852,00
Darowizny gotówkowe pozostałe	23 305,66
Darowizny ze wskazaniem Perlińska Karolina(500, Fordon Wiktoria(500)	1 000,00
Dotacja PCPR-"Zajęcia ruchowo-rekreacyjne	7 308,00
Dotacja UM Konin- "Klub wsparcia "	60 000,00
Dotacja WUM P-N "Siła rodziny"	17 000,00
Dotacja UM "Moda dla każdego"	10 000,00
Centrum Promocji Incjtyw PISOP	5 000,00
Dotacja ROPS P-ri ze śr.PFRON"Mogę więcej"	100 000,00
Dotacja UM Konin-PIKNIK	3 000,00
Dotacja WUM P=riRehabilitacja to nasza siła	37 800,00

b. Pozostałe przychody	14 850,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	14 850,00

c. Przychody finansowe	269,74
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	269,74

Usługi Księgowe "ABAKUS"

Cieślak
 Magdalena Cieślak
 certyfikat MF 2463/97

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łęcka
 Urszula Łęcka

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska
 Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow
 Ewa Dubanosow

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch
 Dariusz Loch

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	277 978,77
świadczenia niepieniężne:	277 978,77
Projekt -PCPR zajęcia ruchowo-rekreacyjne	11 541,20
Projekt "moda dla każdego	12 392,82
Projekt "klub wsparcia"	72 124,21
Projekt "Siła rodziny"	19 503,52
Projekt"PIKNIK"	3 898,20
Projekt PISOP	5 000,00
Projekt "Mogę więcej"	110 584,15
Projekt "Rehabilitacja to nasz siła"	42 934,67
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	281 612,84
świadczenia pieniężne	20 164,32
indywidualny zwrot wydatków(leki,art..sanitarne) z 1%(510-10)	20 164,32
świadczenia niepieniężne	261 448,52
Aktywny wypoczynek-rekreacja+basen	128 018,07
Spotkania, zajęcia integracyjne	15 603,96
Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne	8 982,24
Wolontariat	6 369,64
Wspieranie rozwoju społecznego i psychiczno ruchowego-terapię	46 892,64
pozostałe(510-10)	55 581,97

Usługi Księgowe "ABAKUS"
Krzysztof Cieslak
 certyfikat MF 2463/97

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka
 Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Czarniecka
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Anna Czarniecka

Ewa Dubanosow
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch
 PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Loch

Koszty administracyjne:	163 388,40
- zużycie materiałów i energii	9 089,85
- usługi obce	25 158,65
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 734,81
- amortyzacja	5 433,96
- pozostałe koszty	1 971,13

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 dług 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

Usługi Księgowe "ABAKUS"

Krzysztof Cieślak
Certyfikat MF 2463/97

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czamecka

CZŁONEK ZARZĄDU
Natalia Jaskulska
WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łącka

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Loch

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z wyniku lat poprzednich
1. Stan na początek roku obrotowego	10 000,00	
a. zwiększenia	0,00	52 958,51
- z zysku		
- inne-zmiana ustawy o rachunkowości		52 958,51
b. zmniejszenia	0,00	8 932,71
- pokrycie straty		8 932,71
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	10 000,00	44 025,80

Usługi Księgowe "AMAR" Sp. z o.o.
Cieślak
 Krystyna Cieślak
 certyfikata MF 2463/97

PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU
Natalia Jaskulska
 Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubanosow
 Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czarna
 Joanna Czarna

WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łacka
 Urszula Łacka

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	139 335,95
w tym:	
Przychody statutowe	698 927,56
koszty statutowe	-559 591,61

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Usługi Księgowe "ABAKUS"
Wiesława Cieslak
 Ksywna Cieslak
 certyfikat MF 2463/97

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Ozamecka

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka