

# FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE"

## Informacja dodatkowa za 2018 r.

1	<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości	
	zasady przedstawione są we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.	

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Joanna Czamecka*

1	<b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	nie wystąpiły		

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Ewa Dubanosow*

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

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Urszula Łącka*

2	<b>a. Rzeczowe aktywa trwale - środki trwałe</b>						
	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
	<b>Razem</b>	<b>59 353,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 353,20</b>

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Natalia Juskuńska*

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Loch*

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

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Razem</b>	<b>972,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,95</b>

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)

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Ozamecka

CZŁONEK ZARZĄDU  
Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

PREZIS ZARZĄDU

Dariusz Loch

1. Inne wartości niematerialne i prawne	972,95				972,95	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>972,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
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	3 053,67	0,00			3 053,67	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 053,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053,67</b>	<b>0,00</b>

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czamecka

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka

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	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	4 357,60	5 427,28			4 357,60	5 427,28
3. podatków	0,00	1 355,00			0,00	1 355,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	7 376,21			0,00	7 376,21
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	13 389,55			0,00	13 389,55
<b>Razem</b>	<b>4 357,60</b>	<b>27 548,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357,60</b>	<b>27 548,04</b>

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>14 171,42</b>	<b>15 936,45</b>
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	419,97	963,50
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	13 751,45	14 972,95
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

CZŁONEK ZARZĄDU

*Ewa Dubanosow*  
Ewa Dubanosow

WICEPREZES ZARZĄDU

*Urszula Łącka*  
Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU

*Joanna Czarna*  
Joanna Czarna

PREZES ZARZĄDU

*Dariusz Loch*  
Dariusz Loch

CZŁONEK

*Natalia Jaskulska*  
Natalia Jaskulska

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

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	Wysokość wynagrodzeń rocznych
Zarząd	1,00	92 400,00
Pracownicy administracyjni	7,00	156 734,52
<b>Ogółem</b>	<b>8,00</b>	<b>249 134,52</b>

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czamecka

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka

## 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>706 116,65</b>
	<b>0,00</b>
Przychody działalności odpłatnej	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>706 116,65</b>
Przychody rzeczowe-darowizny	2 476,00
wpływy z 1%	69 288,80
Zbiórka publiczna	0,00
Darowizny-Konimpex	353 720,00
Darowizny gotówkowe pozostałe	51 123,85
Darowizny ze wskazaniem Perlińska Karolina	6 000,00
Dotacja PCPR-"Zajęcia ruchowo-rekreacyjne	7 308,00
Dotacja UM Konin- "Klub wsparcia "	60 000,00
Dotacja WUM P-Ń "Siła rodziny"	20 000,00
Dotacja UM "Moda dla każdego"	10 000,00
Centrum Promocji Incjatyw PISOP	5 000,00
Dotacja ROPS P-Ń ze śr.PFRON"Możę więcej"	90 000,00
Dotacja UM Konin-PIKNIK	3 000,00
Dotacja WUM P=ŃRehabilitacja to nasza siła	24 000,00
Dotacja PCPR- wycieczka do Kudowy Zdroju	4 200,00

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>16 673,86</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	16 673,86

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
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

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU  
Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU  
Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czamecka

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Łuch

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>266 659,49</b>
świadczenia niepieniężne:	266 659,49
Projekt -PCPR zajęcia ruchowo-rekreacyjne	11 690,00
Projekt "moda dla każdego"	12 410,30
Projekt "klub wsparcia"	73 235,88
Projekt"Siła rodziny"	23 235,95
Projekt"PIKNIK"	3 902,55
Projekt PISOP	5 000,00
Projekt "Mogę więcej"	99 131,22
Projekt "Rehabilitacja to nasz siła"	29 253,59
Projekt-Wycieczka Kudowa Zdrój	8 800,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>299 038,52</b>
świadczenia pieniężne	31 736,48
indywidualny zwrot wydatkówzaleki,art...sanitarne,terapię z 1%	31 736,48
świadczenia niepieniężne	267 302,04
Aktywny wypoczynek-rekreacja+basen	120 479,55
Spotkania, zajęcia integracyjne	23 807,62
Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne	30 623,08
Wolontariat	12 121,86
Wsparanie rozwoju społecznego i psychiczno ruchowego-terapię	9 353,65
pozostałe	70 916,28

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czarniecka

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch

Strona 7 z 10

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka

<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>153 737,48</b>
- zużycie materiałów i energii	4 563,48
- usługi obce	23 253,84
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 562,50
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	3 357,66

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>7,60</b>
	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	7,6

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu

EWĄ DUBANOSOW  
CZŁONEK ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU  
Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU  
Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU  
Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU  
Joanna Czajkowska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Joanna Czajkowska



Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z wyniku lat poprzednich
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>10 000,00</b>	
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		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>44 025,80</b>

EWA DUBANOSOW  
CZŁONEK ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

*Urszula Łacka*  
Urszula Łacka

CZŁONEK ZARZĄDU

*Ewa Dubanosow*  
Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

*Joanna Czamecka*  
Joanna Czamecka

CZŁONEK ZARZĄDU

*Natalia Jaskulska*  
Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU

*Dariusz Loch*  
Dariusz Loch

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	140 418,64
w tym:	
Przychody statutowe	706 116,65
koszty statutowe	-565 698,01

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

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Jaskulska Natalia*  
 Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Koch*  
 Dariusz Koch

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Urszula Łączka*  
 Urszula Łączka

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Joanna Czamecka*  
 Joanna Czamecka

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Ewa Dubanosow*  
 Ewa Dubanosow