

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE"

Informacja dodatkowa za 2019 r.

| a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
|---|--|
| Wyszczególnienie wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| zasady przedstawione są we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego | |

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

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

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 333 590,00 | 0,00 | 0,00 | 333 590,00 |
| 3. | urządzenia techniczne i maszyny | 9 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 296,20 |
| 4. | środki transportu | 40 756,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 756,00 |
| 5. | inne środki trwałe | 9 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 301,00 |
| | Razem | 59 353,20 | 0,00 | 384 590,00 | 0,00 | 0,00 | 443 943,20 |

WICZONK ZARZĄDU
 Urszula Łącka

1
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Jaskulska Natalia
 Natalia Jaskulska

1
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Joanna Czamecka

2
 PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU
 Ewa Dubanosow

| b. Umożenie 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) | |
| | | | | | | | | | |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 5 559,84 | 0,00 | 0,00 | 5 559,84 | 0,00 | 328 030,16 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 9 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 40 756,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 45 856,00 | 0,00 | 45 900,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 9 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 59 353,20 | 0,00 | 10 659,84 | 0,00 | 0,00 | 70 013,04 | 0,00 | 373 930,16 | 0,00 |

| c. Grunty użytkowane w wieczyste | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| e. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | | | |
| Razem | 972,95 | 0,00 | 0,00 | 972,95 |

| f. Umożenie 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) |
| | | | | | | | |
| Razem | 972,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,95 | 0,00 | 0,00 |

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch

ZŁOŃEK ZARZĄDU

Joanna Czamecka

Ewa Dubanosow

ZŁOŃEK ZARZĄDU
Natalia Jaskulska

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka

| g. Inwestycje długoterminowe | Stian na początek roku obrotowego | | Zmiany w ciągu roku | | Stian na koniec roku obrotowego | |
|---|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | | |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Należności z tytułu | do 1 roku | | okres wymagalności | | powyżej 1 roku | | Razem |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| | stan na | | stan na | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 0,00 | 207,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,55 |
| Razem | 0,00 | 207,55 | 207,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,55 |

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

2

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czamecka

2

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka

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

| Zobowiązania z tytułu | do 1 roku | | stan na | | powyżej 1 roku | | Razem | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. dostaw i usług | 5 427,28 | 1 632,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 427,28 | 1 632,27 | |
| 3. podatków | 1 355,00 | 1 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,00 | 1 543,00 | |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 7 376,21 | 8 244,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 376,21 | 8 244,97 | |
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. innych zobowiązań | 13 389,55 | 12 450,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 389,55 | 12 450,77 | |
| Razem | 27 548,04 | 23 871,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 548,04 | 23 871,01 | |

J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 15 936,45 | 13 522,95 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | 0,00 | 0,00 |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 0,00 | 0,00 |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 963,50 | 0,00 |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 14 972,95 | 13 522,95 |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |

Wiceprezesa Zarządu
Urszula Łyżwa

2
CZŁONEK ZARZĄDU
Natalia Jaskulska

2

| k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | stan na | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| Tytuły | | |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

2

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

2

| J. zatrudnienie i wynagrodzenia | Przeciętne zatrudnienie w roku | Wysokość wynagrodzeń rocznych |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Wyszczególnienie | | |
| Zarząd | 1,00 | 100 300,00 |
| Pracownicy administracyjni | 11,00 | 344 495,79 |
| Ogółem | 12,00 | 444 795,79 |

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
Joanna Czamecka

2
PREZES ZARZĄDU
Dariusz Koch

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubanosow

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

| | |
|--|--------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 1 464 785,07 |
| Przychody działalności odpłatnej | 0,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 1 464 785,07 |
| Pozostałe przychody rzeczowe | 0,00 |
| wpływy z 1% | 105 275,40 |
| Zbiórka publiczna | 15 729,84 |
| Darowizny-Konimpex | 623 000,00 |
| Darowizny gotówkowe pozostałe | 27 565,51 |
| Darowizny ze wskazaniem Fordon Wiktorial(250) | 15 250,00 |
| Jaroszewski (15000) | |
| Dotacja UM Konin- "Klub wsparcia " | 60 000,00 |
| Dotacja PCPR "Zajęcia ruchowo-rekreacyjne | 7 000,00 |
| Dotacja UW Poznań "Otwarci na kulturę" | 12 000,00 |
| Dotacja UM Konin "Moda dla każdego 12" | 10 000,00 |
| Centrum Promocji Inicjatyw PISOP | 5 000,00 |
| Dotacja ROPS P-n ze śr.PFRON"Mogę wiecej" | 100 000,00 |
| Dotacja UM Konin "Festyn rodzinny" | 3 000,00 |
| Dotacja FIO | 124 429,30 |
| Dotacja "Pod zaglami" | 3 000,00 |
| Dotacja WUM P=n "Rehabilitacja to nasza siła" | 33 600,00 |
| Dotacja PFRON WTZ | 237 560,02 |
| Dotacja Starostwo WTZ | 52 875,00 |
| Dotacja Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia | 29 500,00 |

| | |
|--|-----------|
| b. Pozostałe przychody | 30 439,45 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 12 000,00 |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 |
| Inne | 18 439,45 |

| | |
|---|------|
| c. Przychody finansowe | 0,00 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 0,00 |
| Odsetki od pożyczek | 0,00 |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00 |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | 0,00 |
| Inne przychody finansowe | 0,00 |

CZŁONKOWI
 Ewa Dubanosow
 PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU
 Joanna Czamecka

CZŁONEK ZARZĄDU
 Jaskulka Natalia
 Natalia Jaskulska

WICEPREZES ZARZĄDU
 Urszula Łącka

| a. Informacje o strukturze kosztów | |
|---|-------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 716 270,89 |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 716 270,89 |
| projekt "Klub wsparcia " | 73 651,68 |
| projekt "Zajęcia ruchowo-rekreacyjne | 10 743,30 |
| projekt "Otwarci na kulturę" | 14 554,60 |
| projekt "Moda dla każdego 12" | 11 601,02 |
| Centrum Promocji Inicjatyw PISOP | 5 000,00 |
| projekt "Mogę więcej" | 112 129,70 |
| projekt "Festyn rodzinny" | 3 000,00 |
| projekt FIO | 124 737,70 |
| projekt "Pod żaglami" | 3 558,14 |
| projekt "Rehabiliacja to nasza siła" | 37 359,73 |
| Dotacja PFRON WTZ | 237 560,02 |
| Dotacja Starostwo WTZ | 52 875,00 |
| Dotacja Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia | 29 500,00 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | 0,00 |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | 0,00 |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 415 246,72 |
| <i>świadczenia pieniężne</i> | 54 644,31 |
| indywidualny zwrot wydatków(leki..sanitarne) z 1% | 54 644,31 |
| <i>świadczenia niepieniężne</i> | 360 602,41 |
| Aktywny wypoczynek-rekreacja-basen | 118 903,13 |
| Spotkania, zajęcia integracyjne | 94 714,23 |
| Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne | 30 623,08 |
| Wolontariat | 37 103,22 |
| Wspieranie rozwoju społecznego i psychiczno | 10 091,07 |
| pozostałe(510-10) | 69 167,68 |

CZŁONEK ZARZĄDU

Jaskulska Natalia
Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czarniecka
Joanna Czarniecka

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch
Dariusz Loch

WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łącka
Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubanosow
Ewa Dubanosow

PREZES ZARZĄDU:
Dariusz Loch

| | |
|---|-------------------|
| Koszty administracyjne: | 156 749,82 |
| - zużycie materiałów i energii | 14 793,87 |
| - usługi obce | 11 663,52 |
| - podatki i opłaty | 792,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 128 546,93 |
| - amortyzacja | 0,00 |
| - pozostałe koszty | 963,50 |

4

| | |
|--|-------------|
| b. Pozostałe koszty | 0,00 |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00 |
| Inne | 0,00 |

4
 CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubasow
 CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czamecka
 CZŁONEK ZARZĄDU
Jaskulska Natalia

5

| | |
|--|--------------|
| c. Koszty finansowe | 33,50 |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,00 |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | 0,00 |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 0,00 |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | 0,00 |
| Inne koszty finansowe | 33,50 |

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu

WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łącka

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Jaskulska Natalia
Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch
Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubańsow
Ewa Dubańsow

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czarna
Joanna Czarna

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka
Urszula Łącka

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Wynik na działalności statutowej | 317 537,62 |
| w tym: | |
| Przychody statutowe | 1 449 055,23 |
| Koszty statutowe | -1 131 517,61 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

5

PREZES ZARZĄDU:

Dariusz Loch

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

6

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czamecka

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka