

# FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE"

## Informacja dodatkowa za 2020 r.

### 1 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	

### 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły		

### 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	Zwiększenia	Przemieszczenia	Zmniejszenia	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	333 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 590,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	9 296,20	0,00	0,00	0,00	2 804,78	6 491,42
4. środki transportu	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
5. inne środki trwałe	9 301,00	0,00	17 468,34	0,00	0,00	26 769,34
<b>Razem</b>	<b>403 187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17 468,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804,78</b>	<b>417 850,76</b>

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Natalia Jasikiewicz

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Ewa Dubanosow

**PREZES ZARZĄDU**  
Dariusz Loch



**WICYPREZES ZARZĄDU**  
Urszula Łajcka



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 559,84	0,00	8 339,76	0,00	0,00	13 899,60	328 030,16	319 690,40
3. urządzenia techniczne i maszyny	9 296,20	0,00	0,00	0,00	2 804,78	6 491,42	0,00	0,00
4. środki transportu	5 100,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	15 300,00	45 900,00	35 700,00
5. inne środki trwałe	9 301,00	0,00	17 468,34	0,00	0,00	26 769,34	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>29 257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36 008,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804,78</b>	<b>62 460,36</b>	<b>373 930,16</b>	<b>355 390,40</b>

2 **c. Grunty użytkowane wieczysto**

	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

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	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
<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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	972,95	804,05	0,00	1 777,00
<b>Razem</b>	<b>972,95</b>	<b>804,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777,00</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)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	972,95	804,05	0,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>972,95</b>	<b>804,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 **g. Inwestycje długoterminowe**

	Stan na początek	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku



CZŁONEK ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU Ewa Dubanosow

Urszula Łączka

CZŁONEK ZARZĄDU  
Natalia Jasirajska

	roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	obrotowego
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	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			
	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	7 476,45	0,00	0,00	0,00	7 476,45
2. podatków	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
4. wynagrodzeń	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
6. innych należności	207,55	2 000,80	0,00	0,00	207,55	2 000,80
<b>Razem</b>	<b>207,55</b>	<b>9 477,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,55</b>	<b>9 477,25</b>

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Urszula Łącka*  
 Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Natalia Jędrzejewska*  
 Natalia Jędrzejewska

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Ewa Dubanosow*  
 Ewa Dubanosow





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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 632,27	396,00	0,00	0,00	1 632,27	396,00
3. podatków	1 543,00	1 710,00	0,00	0,00	1 543,00	1 710,00
4. ubezpieczeń społecznych	8 244,97	9 591,51	0,00	0,00	8 244,97	9 591,51
5. wynagrodzeń	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
7. innych zobowiązań	12 450,77	10 708,07	0,00	0,00	12 450,77	10 708,07
<b>Razem</b>	<b>23 871,01</b>	<b>22 405,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 871,01</b>	<b>22 405,58</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>13 522,95</b>	<b>10 598,89</b>
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	0,00	385,29
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	13 522,95	10 213,60
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

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
	0,00	0,00

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZES ZARZĄDU

*Dariusz Łęka*



CZŁONEK ZARZĄDU

WICEPRZES ZARZĄDU *Ewa Dubarłoso*

*Wioletta*  
Urszula Łęka

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Jasulka Natalia*

2

**J. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	Wysokość wynagrodzeń rocznych
Zarząd	1,00	101 880,00
Pracownicy administracyjni	8,00	220 155,10
Kierownik WTZ	1,00	76 215,71
Pozostali pracownicy etatowi WTZ	7,00	301 105,97
Ogółem	17,00	699 356,78

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**  
*Natalia Jaskulska*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Urszula Łącka*

**PREZES ZARZĄDU**  
*Dariusz Loch*

**PREZES ZARZĄDU**  
*Ewa Dubanosow*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Ewa Dubanosow*





3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 364 387,95</b>
	0,00
<b>Przychody działalności odpłatnej</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 364 387,95</b>
Pozostałe przychody rzeczowe	0,00
wpływy z 1%	97 899,60
Zbiórka publiczna	0,00
Darowizny-Konimpex	350 000,00
Darowizny-Konimpex Invest	100 000,00
Darowizny-Konimpex Chemicals	108 000,00
Darowizny-Fermintrade	100 000,00
Darowizny ze wskazaniem Oliwier Ziemecki(1000), Ania (30), Wachowiak (25,50)	1 055,50
Darowizny pozostałe (przelew)	31 500,00
Darowizny pozostałe (gotówkowe)	0,00
Dotacja UM Konin- "Klub wsparcia "	65 000,00
Dotacja "W starym sadzie"	5 000,00
Dotacja UM Konin "PIKNIK"	7 500,00
Dotacja PCPR "Zajęcia ruchowo-rekreacyjne	7 690,00
Dotacja UW Poznań "Otwarci na kulturę"	12 000,00
Dotacja "Otwarci na rodzinę"	15 310,00
Dotacja "Wykonanie altany przy OREW"	20 531,00
Dotacja UM Konin "Moda dla każdego 13"	10 000,00
Dotacja UW Poznań "Otwarci na samodzielność"	150 000,00
Dotacja ROPS P-ń ze śr.PFRON "Mogę więcej 8"	95 000,00
Dotacja FIO "Otwarci i aktywni"	145 170,00
Dotacja WUM P-ń "Rehabilitacja to nasza siła 4"	42 731,85

<b>Przychody z pozostałej działalności statutowej WTZ</b>	<b>735 482,92</b>
środki PFRON	614 880,00
dotacja Starostwo Powiatowe Konin	84 600,00
darowizna	7 864,92
darowizny ze sprzedaży prac uczestników WTZ	1 000,00
projekt "BEZPIECZNE WTZ"	6 048,00
projekt "STOP COVID-19"	21 090,00

3

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>36 317,68</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Pozostałe (PFRON refundacja wynagrodzeń)	17 100,00
Pozostałe (umorzenia składek ZUS)	19 727,68
Pozostałe (inne)	-510,00

<b>b. Pozostałe przychody WTZ</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

3

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>160,50</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00

PREZES ZARZADU  
Dariusz Lubiński

CZŁONEK ZARZADU  
Ewa Białobławska

UL. KILINSKIEGO 1 • 62-500 KONIN • NIP 665-280-73 87 • REGON 142091170  
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU  
OTWARCI NA MŁODZIEŻ

CZŁONEK ZARZADU  
Jadwiga Natalia Jaskulska

WICEPREZES ZARZADU  
Urszula Łącka

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	160,50

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

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Urszula Łęcka*  
 Urszula Łęcka

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Natalia Jaszkulska*  
 Natalia Jaszkulska

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Koch*  
 Dariusz Koch

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Ewa Dubanosow*  
 Ewa Dubanosow



## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>744 550,02</b>
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	744 550,02
projekt "Klub wsparcia "	74 352,83
projekt "Zajęcia ruchowo-rekreacyjne	12 085,35
projekt "Otwarci na kulturę 2"	13 590,70
projekt "W starym sadzie"	5 000,00
projekt "Moda dla każdego 13"	11 546,46
projekt "Otwarci na rodzinę"	18 903,10
projekt "Mogę więcej 8"	105 790,01
projekt "Otwarci na samodzielność"	271 435,67
projekt "Piknik rodzinny"	8 202,06
projekt FIO "Otwarci i aktywni"	176 161,99
projekt "Rehabilitacja to nasza siła 4"	47 481,85
projekt "Wykonanie altany przy OREW"	0,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
	0,00
	0,00
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>389 465,17</b>
świadczenia pieniężne	47 276,72
indywidualny zwrot wydatków(leki,art..sanitarne) z 1%	47 276,72
świadczenia niepieniężne	342 188,45
Aktywny wypoczynek-rekreacja+basen	80 124,86
Spotkania, zajęcia integracyjne	25 069,68
Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne	2 519,05
Wolontariat	74 809,47
Wspieranie rozwoju społecznego i psychicznego	13 605,32
pozostałe(510-10)	146 060,07

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Ewa Dubanosow

ADRIAN LOCH



**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Jasulska Natalia  
Natalia Jasulska

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Urszula Łącka  
Urszula Łącka



<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>162 226,45</b>
- zużycie materiałów i energii	3 599,41
- usługi obce	9 761,42
- podatki i opłaty	99,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 296,62
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	9 470,00

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego WTZ</b>	<b>683 827,33</b>
<b>koszty pozostałej działalności statutowej WTZ</b>	<b>683 827,33</b>
środki z PFRON	580 595,35
dotacja Starostwo Powiatowe Konin	84 560,00
darowizna	0,00
darowizny ze sprzedaży prac uczestników WTZ	354,00
projekt "BEZPIECZNE WTZ"	6 048,00
projekt "STOP COVID-19"	12 269,98
<b>koszty administracyjne WTZ</b>	<b>34 324,65</b>
zużycie materiałów i energii	14 191,31
usługi obce	11 069,30
podatki i opłaty	0,00
wynagrodzenia	8 994,00
amortyzacja	0,00
pozostałe koszty	70,04

4

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>18 154,92</b>
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	18 154,92

<b>b. Pozostałe koszty WTZ</b>	<b>8 820,02</b>
zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu STOP COVID-19	8 820,02

4

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>693,21</b>
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

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Urszula Łączka*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Natalia Jaskulska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Ewa Dubanosow*



Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	693,21

<b>c. Koszty finansowe WTZ</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu


  
 UL. KILINSKIEGO 1 • 62-500 KONIN • NIP 665-280-73-87 • REGON 300479418 • KRS 0002712226  
 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I MŁODZIEŻY  
 Członek Zarządu  
 Dariusz Loch

Strona 10 z 12

Członek Zarządu  
 Natalia Jasny

Wiceprezes Zarządu  
 Urszula Łącka



Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z wyniku lat poprzednich
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>343 590,00</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	85 776,36	254 299,67
- z zysku	85 776,36	254 299,67
- inne-zmiana ustawy o rachunkowości	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	1 389,45
- pokrycie straty	0,00	1 389,45
- inne	0,00	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>429 366,36</b>	<b>252 910,22</b>

WICZONY  
Urzuła Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU  
Natalia Jaszkulska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Ewa Dubanosow



5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	282 028,35
w tym:	
Przychody statutowe	2 099 870,87
Koszty statutowe	-1 817 842,52

6 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 wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU  
*[Signature]*  
 Jaskulska Natalia  
 Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU  
*[Signature]*  
 Ewa Dubanosow

WICEPREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
 Urszula Łącka

FUNDACJA NA RZECZ ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW  
 FUNDACJA  
 UL. KILINSKIEGO 1 • 62-500 KONIN • NIP. 665 280 73 87  
 REGON 1420371226 • UL. KILINSKIEGO 1 • 62-500 KONIN • NIP. 665 280 73 87  
 REGON 1420371226 • UL. KILINSKIEGO 1 • 62-500 KONIN • NIP. 665 280 73 87