

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE"

Informacja dodatkowa za 2021 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wg zasad przyjętych w 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
5. inne środki trwałe	26 769,34	0,00	37 884,00	0,00	0,00	64 653,34
Razem	411 359,34	0,00	37 884,00	0,00	0,00	449 243,34

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja



PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU

Jaskulska Natalia
Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubanosow

WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czamecka

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	13 899,60	0,00	8 339,76	0,00	0,00	22 239,36	319 690,40	311 350,64
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	15 300,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	25 500,00	35 700,00	25 500,00
5. inne środki trwałe	26 769,34	0,00	6 314,00	0,00	0,00	33 083,34	0,00	31 570,00
Razem	55 968,94	0,00	24 853,76	0,00	0,00	80 822,70	355 390,40	368 420,64

2 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

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
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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 768,00	0,00	1 768,00
Razem	0,00	1 768,00	0,00	1 768,00

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	0,00	1 768,00	0,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00
Razem	0,00	1 768,00	0,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku



PREZES ZARZĄDU
Jaskulska Natalia
Natalia Jaskulska

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Loch

WICEPREZES ZARZĄDU
Urzuła Łącka
Urzuła Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubanosow

	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
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		
1. dostaw i usług	7 476,45	8 034,32	0,00	0,00	7 476,45	8 034,32
2. podatków	0,00	88 689,01	0,00	0,00	0,00	88 689,01
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	359,67	0,00	0,00	0,00	359,67
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	2 000,80	3 111,79	0,00	0,00	2 000,80	3 111,79
Razem	9 477,25	100 194,79	0,00	0,00	9 477,25	100 194,79

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	396,00	2 556,02	0,00	0,00	396,00	2 556,02
3. podatków	1 710,00	2 215,12	0,00	0,00	1 710,00	2 215,12
4. ubezpieczeń społecznych	9 591,51	101 052,75	0,00	0,00	9 591,51	101 052,75
5. wynagrodzeń	0,00	1 369,34	0,00	0,00	0,00	1 369,34
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	10 708,07	3 803,55	0,00	0,00	10 708,07	3 803,55
Razem	22 405,58	110 996,78	0,00	0,00	22 405,58	110 996,78

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	10 598,89	1 535,56
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czarnańska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jaskulska Natalia
Natalia Jaskulska

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubaniś

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Loch



b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	385,29	442,79
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 213,60	1 092,77
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
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	31 570,00
	0,00	31 570,00
	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
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**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	Wysokość wynagrodzeń rocznych
Zarząd	1,00	101 880,00
Pracownicy administracyjni	7,00	241 040,78
Kierownik WTZ	1,00	86 933,70
Pozostali pracownicy etatowi WTZ	7,00	324 580,20
Ogółem	16,00	754 434,68

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

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość



WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łącka
 Urszula Łącka

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Loch
 Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU
Natalia Jaskulska
 Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dabanosow
 Ewa Dabanosow

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czarna
 Joanna Czarna

a. Przychody z działalności statutowej	1 783 011,60
	0,00
Przychody działalności odpłatnej	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 783 011,60
Pozostałe przychody rzeczowe	0,00
wpływy z 1%	110 197,60
Zbiórka publiczna	0,00
Darowizny-Konimpex	350 000,00
Darowizny-Konimpex Invest	100 000,00
Darowizny-Konimpex Chemicals	125 000,00
Darowizny-Fermintrade	100 000,00
Darowizny - Kramp	2 000,00
Darowizny ze wskazaniem Kinga Oliwia Majewska (4200)	4 200,00
Darowizny pozostałe (przelew)	3 845,00
Darowizny pozostałe (gotówkowe)	0,00
Dotacja UM Konin- "Klub wsparcia "	65 000,00
Dotacja Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia	8 799,00
Dotacja "Hipoterapia"	10 000,00
Dotacja PCPR "Zajęcia ruchowo-rekreacyjne	9 340,00
Dotacja UW Poznań "Otwarcie na kulturę"	6 000,00
Dotacja "Więzi i Wsparcie"	40 000,00
Dotacja "Wykonanie altany przy OREW"	15 240,00
Dotacja UM Konin "Moda dla każdego 14"	10 000,00
Dotacja UW Poznań "Otwarcie na samodzielność"	679 000,00
Dotacja ROPS P-ń ze śr.PFRON "Mogę więcej 9"	95 000,00
Dotacja "Strefa ZEN"	7 000,00
Dotacja WUM P=ń "Rehabilitacja to nasza siła 5"	42 390,00

Przychody z pozostałej działalności statutowej WTZ	872 317,33
środki PFRON	650 880,00
dotacja Starostwo Powiatowe Konin	89 997,00
darowizna	3 000,00
darowizny ze sprzedaży prac uczestników WTZ	2 200,00
projekt "Wyrównanie różnic między regionami III"	86 467,13
dotacja na Remont WTZ - wkład własny	39 773,20

3

b. Pozostałe przychody	18 500,00
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)	17 550,00
Pozostałe (umorzenia składek ZUS)	0,00
Pozostałe (inne)	950,00

b. Pozostałe przychody WTZ	0,00
-----------------------------------	-------------



 PRZEPISZ ZARZĄDU
Dariusz Loch
 CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czamecka
 CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubandow

CZŁONEK ZARZĄDU
Natalia Jaskulska
 NATALIA JASKULSKA
 WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łącka
 URSZULA ŁĄCKA

3	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

c. Przychody finansowe WTZ	0,00
-----------------------------------	-------------

4	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 054 982,41
	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>1 054 982,41</i>
	projekt "Klub wsparcia "	73 925,48
	projekt "Zajęcia ruchowo-rekreacyjne	13 206,29
	projekt "Otwarcia na kulturę 3"	6 879,86
	projekt "ZEN"	7 000,00
	projekt "Moda dla każdego 14"	11 485,32
	projekt "Otwarcia na rodzinę"	48 349,23
	projekt "Mogę więcej 9"	105 600,00
	projekt "Otwarcia na samodzielność"	681 574,74
	projekt "Hipoterapia"	11 479,42
	projekt " Zielona aleja OREW"	29 330,00
	projekt "Rehabilitacja to nasza siła 5"	47 101,59
	projekt "Wykonanie altany przy OREW"	19 050,48
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	(wyszczególnienie)	0,00
		0,00
		0,00
	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	(wyszczególnienie)	0,00
		0,00
	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	210 696,31
	świadczenia pieniężne	84 230,76
	indywidualny zwrot wydatków(leki, art..sanitarne) z 1%	84 230,76
	świadczenia niepieniężne	126 465,55
	Aktywny wypoczynek-rekreacja+basen	5 409,20
	Spotkania, zajęcia integracyjne	34 118,79
	Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne	5 619,30
	Wolontariat	-180,00
	Wspieranie rozwoju społecznego i psychiczno	2 100,00
	pozostałe	79 398,26
	Koszty administracyjne:	356 625,89
	- zużycie materiałów i energii	7 131,63
	- usługi obce	42 384,92
	- podatki i opłaty	1 386,00



PREZIS ZARZĄDU
Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU
Jaskulska Natalia
Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubanosiow

WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czamecka

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	293 057,12
- amortyzacja	3 707,95
- pozostałe koszty	8 958,27

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego WTZ	821 583,34
koszty pozostałej działalności statutowej WTZ	821 583,34
środki z PFRON	614 854,75
dotacja Starostwo Powiatowe Konin	80 026,30
darowizna	7 453,00
darowizny ze sprzedaży prac uczestników WTZ	200,00
projekt "Wyrównanie różnic między regionami III"	84 850,73
dotacja na Remont WTZ - wkład własny	34 198,56
koszty administracyjne WTZ	53 186,99
zużycie materiałów i energii	19 071,64
usługi obce	21 253,96
podatki i opłaty	0,00
wynagrodzenia	10 800,00
amortyzacja	1 616,40
pozostałe koszty	444,99

4 b. Pozostałe koszty	119,05
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	119,05

b. Pozostałe koszty WTZ	0,00
zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu STOP COVID-19	0,00

4 c. Koszty finansowe	1,20
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
Oplacone 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	1,20



CZŁONEK ZARZĄDU
Jaskulska Natalia
 Natalia Jaskulska

WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łącka
 Urszula Łącka

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Beck
 Dariusz Beck

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czamecka
 Joanna Czamecka

Ewa Dubanosow
CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubanosow

c. Koszty finansowe WTZ	0,00
-------------------------	------

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z wyniku lat poprzednich
1. Stan na początek roku obrotowego	343 590,00	343 590,00
a. zwiększenia	179 086,74	85 776,36
- z zysku	179 086,74	85 776,36
- inne-zmiana ustawy o rachunkowości	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	522 676,74	429 366,36

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	568 066,87
w tym:	
Przychody statutowe	2 655 328,93
Koszty statutowe	-2 087 262,06

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
Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU
Jozanna Czamecka

CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU
Urszula Łączna

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dabanów