

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE"

Informacja dodatkowa za 2022 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	37 884,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	0,00
Razem	422 474,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	384 590,00



PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch

ZARZĄDU
Maskałska Natalia
Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czamecka

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka

Urszula Łącka

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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)								
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 239,36	0,00	8 339,76	0,00	0,00	30 579,12	311 350,64	303 010,88
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	25 500,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	35 700,00	25 500,00	15 300,00
5. inne środki trwałe	37 884,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85 623,36	0,00	18 539,76	0,00	37 884,00	66 279,12	336 850,64	318 310,88

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
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	1 777,00	0,00	1 777,00
Razem	0,00	1 777,00	0,00	1 777,00

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	1 777,00	0,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00
Razem	0,00	1 777,00	0,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00



PREZES ZARZĄDU:

Dariusz Loch

PREZES ZARZĄDU
 Jaskulska Natalia
 Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubachosow

WICEPREZES ZARZĄDU
 Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU
 Joanna Czamecka

2

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
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	8 034,32	1 200,86	0,00	0,00	8 034,32	1 200,86
2. podatków	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
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	3 111,79	0,00	0,00	0,00	3 111,79	0,00
Razem	11 146,11	1 205,86	0,00	0,00	11 146,11	1 205,86

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	2 556,02	3 144,91	0,00	0,00	2 556,02	3 144,91
3. podatków	2 215,12	3 376,00	0,00	0,00	2 215,12	3 376,00
4. ubezpieczeń społecznych	14 583,86	15 306,74	0,00	0,00	14 583,86	15 306,74
5. wynagrodzeń	1 009,67	326,00	0,00	0,00	1 009,67	326,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	3 803,55	7 393,86	0,00	0,00	3 803,55	7 393,86
Razem	24 168,22	29 547,51	0,00	0,00	24 168,22	29 547,51



PRZEDSIĘBIORSTWO
WŁADZYSŁAW ŁOBEK

CZŁONEK ZARZĄDU
Jaskulska Natalia
Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dubanosow

WICEPRZESZARZĄDU
Urszula Łącka
Urszula Łącka

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czarna
Joanna Czarna

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	1 535,60
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	385,29	441,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 213,60	1 094,60
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	108 751,53
Pracownicy administracyjni	7,00	300 140,48
Kierownik WTZ	1,00	91 841,69
Pozostali pracownicy etatowi WTZ	7,00	353 676,14
Ogółem	16,00	854 409,84



PREZES ZARZĄDU
Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Czamecka

CZŁONEK ZARZĄDU
Natalia Jaskulska

WICEPREZES ZARZĄDU Urszula Łącka
CZŁONEK ZARZĄDU Ewa Dubanosow

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

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

a. Przychody z działalności statutowej	2 151 929,18
	0,00
Przychody działalności odpłatnej	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 151 929,18
Pozostałe przychody rzeczowe	0,00
wpływy z 1%	118 013,30
Zbiórka publiczna	0,00
Darowizny-Konimpex	420 000,00
Darowizny-Konimpex Invest	110 000,00
Darowizny-Konimpex Chemicals	130 000,00
Darowizny-Fermintrade	130 000,00
Darowizny ze wskazaniem Kinga Oliwia Majewska (12001,00 zł); Piotr Tamborski (200,00 zł); Krzysztof Mikulski (1100,00 zł)	13 301,00
Darowizny pozostałe (przelew)	13 600,00
Darowizny pozostałe (gotówkowe)	0,00
Dotacja UM Konin- "Klub wsparcia "	65 000,00
Dotacja "Włącz daję siłę"	22 000,00
Dotacja "Hipoterapia"	5 000,00
Dotacja PCPR "Zajęcia ruchowo-rekreacyjne	10 800,00
Dotacja "Otwarcia na zdrowie"	5 000,00
Dotacja "Otwarcia na wsparcie"	27 740,00
Dotacja "Chochlikowy zakątek"	7 000,00
Dotacja UM Konin "Moda dla każdego 15"	9 999,88
Dotacja UW Poznań "Otwarcia na samodzielność"	910 000,00
Dotacja ROPS P-ri ze śr.PFRON "Mogę więcej 10"	137 475,00
Dotacja "Aktywni i kreatywni"	8 000,00
Dotacja "Nieotwarcia na przemoc"	9 000,00

Przychody z pozostałej działalności statutowej WTZ	877 356,80
środki PFRON	776 880,00
dotacja Starostwo Powiatowe Konin	86 400,00
darowizna	3 000,00
darowizny ze sprzedaży prac uczestników WTZ	3 500,00
projekt "Wyrównanie różnic między regionami III"	7 576,80



PREZES ZARZĄDU:

Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Czamecka

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka

3	b. Pozostałe przychody	27 750,00
	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)	21 450,00
	Pozostałe (umorzenia składek ZUS)	0,00
	Pozostałe (inne)	6 300,00

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

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	1 109 987,97
	<i>świadczenia niepieniężne:</i>	1 109 987,97
	Dotacja UM Konin- "Klub wsparcia "	74 583,85
	Dotacja "Więź daje siłę"	23 622,33
	Dotacja "Hipoterapia"	5 756,28
	Dotacja PCPR "Zajęcia ruchowo-rekreacyjne"	18 130,00
	Dotacja "Otwarci na zdrowie"	7 541,54
	Dotacja "Otwarci na wsparcie"	30 873,29
	Dotacja "Chochlikowy zakątek"	7 000,00
	Dotacja UM Konin "Moda dla każdego 15"	11 032,44
	Dotacja UW Poznań "Otwarci na samodzielność"	749 106,74
	Dotacja ROPS P-ń ze śr.PFRON "Mogę więcej 10"	162 085,60
	Dotacja "Aktywni i kreatywni"	9 605,90
	Dotacja "Nieotwarceni na przemoc"	10 650,00
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
	<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
	(wyszczególnienie)	0,00
		0,00
		0,00
	<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
	(wyszczególnienie)	0,00



CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

PREZES ZARZĄDU:

Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czarna

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	549 881,09
świadczenia pieniężne	98 252,73
indywidualny zwrot wydatków(leki,art..sanitarne) z 1%	98 252,73
świadczenia niepieniężne	451 628,36
Aktywny wypoczynek-rekreacja+basen	8 577,76
Spotkania, zajęcia integracyjne	43 694,12
Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne	14 891,62
Terapie (rehabilitacja, psycholog, hipoterapia itp.)	11 308,50
pozostałe	373 156,36
Koszty administracyjne:	210 727,96
- zużycie materiałów i energii	4 919,88
- usługi obce	30 520,75
- podatki i opłaty	1 322,23
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 436,17
- amortyzacja	3 708,00
- pozostałe koszty	1 820,93

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego WTZ	689 124,67
koszty pozostałej działalności statutowej WTZ	689 124,67
środki z PFRON	608 911,87
dotacja Starostwo Powiatowe Konin	73 719,36
darowizna	0,00
środki ze sprzedaży prac uczestników WTZ	432,00
projekt "Wyrównanie różnic między regionami III"	6 061,44
koszty administracyjne WTZ	182 164,13
zużycie materiałów i energii	33 181,96
usługi obce	25 855,92
podatki i opłaty	0,00
wynagrodzenia	121 178,11
amortyzacja	1 515,36
pozostałe koszty	432,78

b. Pozostałe koszty	564,82
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	564,82

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



PREZES ZARZĄDU

Dariusz Loch

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czamecka

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka

c. Koszty finansowe	1,67
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	1,67

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	308 515,67	179 086,74
- 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	652 105,67	522 676,74

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	680 292,25
w tym:	
Przychody statutowe	3 029 285,98
Koszty statutowe	-2 348 993,73

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego



PREZES Zarządu

Dariusz Lochy

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czamecka

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Dubanosow

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka

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

Ewa Dubanosow

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czarnačka

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Jaskulska

WICEPREZES ZARZĄDU

Urszula Łącka