

SPRAWOZDANIE FINANSOWE **z działalności Fundacji "PANDA" za 2020 rok**

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego "PANDA"
z siedzibą w Warszawie ul. Ratuszowa 1/3 zarejestrowana została dnia 24.07.2002r
w Krajowym Sądzie Rejestrowym pod nr. 0000120376
Regon: 012081130 NIP: 113-03-41-711

Członkowie Zarządu Fundacji:

1. Ewa Zbonikowska-Rembiszewska,
zam. 05-510 Konstancin J. ul. Wiejska 14a
2. Maria Krakowiak,
zam. 02-548 Warszawa ul. Olesińska 15/4
3. Maciej Pietrak,
zam. 02-954 Warszawa ul. Królowej Marysieńki 33/80
4. Jan Maciej Rembiszewski,
zam. 05-510 Konstancin J. ul. Wiejska 14a

Członkowie Zarządu Fundacji pracują społecznie nie pobierają żadnych wynagrodze
W biurze Fundacji zatrudnione są 3 osoby w pełnym wymiarze godzin.

Celem statutowym Fundacji PANDA jest prowadzenie działalności na rzecz
rozwoju Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie poprzez:

- popularyzowanie działalności jego osiągnięć i zamierzeń,
- ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego
- wspomaganie dydaktycznej działalności Ogrodu na rzecz poszerzenia wiedzy przyrodniczej,
- udział w budowie i modernizacji obiektów hodowlanych Ogrodu.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą tj. sprzedaż pamiątek, książek
i napojów w sklepiku oraz prowadzi bary w budynku Słoniarni i Belwederku.
Osiągnięte przez Fundację dochody w całości przeznaczone są na cele statutowe
czyli pomoc dla Ogrodu Zoologicznego.

Przychody Fundacji		
1.	Wpłaty sponsorów	526 211,25
2.	Składki członkowskie Klubu	14 140,00
3.	Azyl Ptaków - darowizny	3 600,00
4.	Przychody z zrzutki	89 744,20
5.	Darowizna na rzecz Fundacji	575,00
6.	Szkatuła	1 886,50
7.	Przychody z odsetek	13 696,45
8.	ZOOUniwerek	1 600,00
9.	Półkolonie (w tym Tembo 6065,28)	49 920,00
10.	Sprzedaż usług Tembo	5 027,92
11.	Sprzedaż usług Willa	3 300,51
12.	Sprzedaż Sklep	201 531,33
13.	Sprzedaż Belwederek	198 338,46
14.	Sprzedaż Tembo	267 554,44
15.	Organizacja spotkań rekreacyjno-dydaktycznych	5 400,00
16.	Usługi promocyjne	4 065,04
17.	Wykonanie tablic sponsorskich	3 031,30
18.	Darowizna art.spożywczych	7 500,95
Razem		1 397 123,35

Koszty administracyjne Fundacji		
1.	Wynagrodzenia osobowe	246 432,09
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	36 753,00
3.	Świadczenia ZUS	53 900,97
4.	Świadczenia socjalne	2 800,00
5.	Usługi telekomunikacyjne i znaczki pocztowe	6 238,07
6.	Usługi informatyczne	6 321,02
7.	Opłaty skarbowe, KRS, reklama (barter)	10 619,10
9.	Materiały (mat.biurowe, tonery, śr.czystości)	6 451,44
10.	Maseczki PANDA	9 917,68
11.	Zakup laptopów 2 szt.	3 738,22
12.	Koszty bankowe	1 276,76
13.	Tablice informacyjne	4 511,49
Razem		388 959,84

Wydatki przeznaczone na statutową działalność Fundacji

I. Rozwój, rozbudowa i wsparcie Ogrodu		
1.	Modernizacja woliery w Ptaszarni	50 808,40
2.	Modernizacja woliery sokoloków	30 621,00
3.	Projekt modernizacji wybiegu dla niedźwiedzi	5 080,50
4.	Usługi weterynaryjne Słoni - inseminacja, operacje ginekologiczne	91 607,48
5.	Badania surowicy krwi słoni i nosorożca	13 669,03
6.	Udrożnienie kanalizacji przy Ptaszarni	1 428,98
7.	Malowidło w Ptaszarni plus materiały	4 570,99
8.	Zakup lian do Ptaszarni	8 164,71
9.	Zakup koszy do śmieci	4 756,46
10.	Kostkarka do lodu dla niedźwiedzi polarnych	14 800,15
11.	Czochradło dla nosorożca	5 983,96
12.	Oprawy świetlne dla Ptaszarni	2 888,79
13.	Wystawa motyli egzotycznych	8 045,04
14.	Wsparcie dla zwierząt w Australii 3.000 AUD	8 159,40
15.	Zakup art. żywnościowych	27 366,59
Razem		277 951,48

II. Edukacja ekologiczna		
1.	Półkolonie	29 155,32
2.	Czapki z logo	299,75
4.	Obsługa imprez	150,12
Razem		29 605,19

III. Willa		
1.	Tablica informacyjna Willa	140,00
2.	Malowanie ławek w ogrodach Willi	256,61
Razem		396,61

IV. Materiały covid		
1.	Srodki dezynfekcyjne, osłony plexi, przyłbice, materiały informacyjne.	9 731,41
Razem		9 731,41

V. Inwestycje i wyposażenie (środki trwałe)		
1.	Kuchnia indukcyjna (Tembo)	17 867,00
2.	Zmywarka (Tembo)	8 900,00
3.	Chłodziarka (Tembo)	506,32

4.	Drukarki fiskalne on-line (Tembo)	5 188,00
5.	Drukarka fiskalna on-line (Belwederek)	2 594,00
6.	Drukarka fiskalna on-line (Sklep PANDA)	2 594,00
7.	Kasa fiskalna Wi-Fi (Willa)	1 350,00
8.	Urządzenie do gotowania (Belwederek)	585,37
Razem		39 584,69

Działalność gospodarcza

I. Sklep PANDA		
1.	Zakup towarów	91 419,29
2.	Wynagrodzenia i składki ZUS	80 677,06
3.	Inne koszty (materiały biurowe, terminale)	4 015,69
Razem		176 112,04
1.	Przychody ze sprzedaży	201 531,33
Razem		25 419,29

II. Bar TEMBO		
1.	Zakup towarów	89 093,43
2.	Wynagrodzenia i składki ZUS	116 445,61
3.	Inne koszty (aromatyzacja, terminale, talerze, kubki)	24 352,54
Razem		229 891,58
1.	Przychody ze sprzedaży	267 554,44
2.	Sprzedaż usług Tembo	5 027,92
3.	Półkolonie	6 065,28
Razem		48 756,06

*w tym zakup towarów na spotkania klubu

III. Bar BELWEDEREK		
1.	Zakup towarów	65 449,89
2.	Wynagrodzenia i składki ZUS	98 850,44
3.	Inne koszty (talerze, kubki, śr. czystości)	18 015,09
Razem		182 315,42
1.	Przychody ze sprzedaży	198 338,46
Razem		16 023,04

Czynsz i podatek od nieruchomości		
1.	Czynsz i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 366,76
2.	Energia elektryczna	14 490,45
Razem		64 857,21

Pracownicy ogrodu i pracownicy fundacji posiadają zniżkę na wszystkie obiady i towary Sklepu PANDA do 50%.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.XII.2020r.

• Rachunek bieżący Paribas	2 059 843,73
• Rachunek VAT Paribas	575,00
• Rachunek bieżący Pekao	113 045,29
• Kasa	345,71
Ogółem	2 173 809,73

Wartość aktywów i pasywów Fundacji na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 2 261 795,99 zł. Kwota ta po stronie aktywów obejmuje:

• Środki pieniężne	2 173 809,73
• Należności	25 060,83
• Należności VAT	1 556,00
• Towary handlowe	45 250,08
• Kaucje gwarancyjne	8 929,30
• Rozrach. z pracownikami	700,00
• Kasa Tembo	6 490,05
	2 261 795,99

Natomiast po stronie pasywów:

• Zobowiązania	147,13
• Kapitał zapasowy	2 263 930,98
• Wynik finansowy	-2 282,12
	2 261 795,99

Fundacja Panda rozlicza się z Urzędem Skarbowym Warszawa Praga. Składa deklarację PIT-4R oraz CIT-8 i CIT-8/O /za rok podatkowy/.

Dochody Fundacji zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy, gdyż wszystkie przeznaczone są na cele statutowe czyli pomoc dla Ogrodu Zoologicznego.

Warszawa, dnia 21 styczeń 2021r