

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności Fundacji PANDA za 2012 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 numerem 0000120376 Regon 012081130 NIP 113-03-41-711

Członkowie Zarządu Fundacji:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Xymena Zaniewska | zam. 02-613 W-wa ul. Pilicka 46a |
| 2. Maria Krakowiak | zam. 02-548 W-wa ul. Olesińska 15/4 |
| 3. Ewa Zbonikowska-Rembiszewska | zam. 05-510 Konstancin J. ul. Wiejska 14a. |

Członkowie Zarządu Fundacji pracują społecznie /nie pobierają żadnych wynagrodzeń/. W biurze Fundacji zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze godzin.

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

- popularyzowanie działalności MOZ, jego potrzeb, 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 bar w budynku Słoniarni.

Osiągnięte przez Fundację dochody w całości przeznaczone są na cele statutowe czyli pomoc dla Ogrodu Zoologicznego.

Przychody FUNDACJI w 2012r:

1. Wpłaty sponsorów	692.984,17
2. Skatula	12.111,10
3. Odsetki bankowe	29.228,89
4. Składki członkowskie Klubu	10.725,00
5. Akcje promocyjne	115.034,54
6. Azyl Ptaków (darowizny)	3.500,00
7. Imprezy dydaktyczne	35.426,83



8. Dotacja ECCO EMEA SALES /ECCO WALKHATON	233.948,00
9. Dotacja z WFOŚ i GW (kwartalnik PANDA)	70.000,00
10. Dotacja z WFOŚ i GW (remont i adaptacja słoniarni)	108.000,00
12. Sprzedaż przewodników	9.682,91
13. Konferencja dyrektorów ogrodów zoologicznych	2.032,42
14. Przychody Leonardo (szkolenie z zakresu programu ZIMS)	33.394,03
15. Sprzedaż - bar w słoniarni	36.272,04
16. Sklep (przychody ze sprzedaży)	231.600,01
- zysk ze sprzedaży	49.807,71
- zapasy magazynowe	3.284,03
RAZEM PRZYCHODY:	<u>1.623.939,94 zł</u>

Koszty : **212.880,48 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	140.813,00
- wynagrodzenia bezosobowe	27.506,00
- świadczenia ZUS	30.703,76
- świadczenia socjalne	3.015,00
- usługi telekomunikacyjne	1.289,40
- znaczki pocztowe, koperty	2.270,40
- opłaty skarbowe, KRS	422,00
- czynsz	922,50
- tonery i art. komputerowe	1.486,00
- doradztwo prawne	1.845,00
- drobne zakupy i usługi	2.607,42

Koszty Fundacji stanowią 13.1% przychodów.

Zysk za 2012r. 1.409.029,96:
Przeznaczony na statutową działalność Fundacji

1. Rozwój i rozbudowa Ogrodu	<u>771.355,88 zł</u>
w tym:	
- zakup kory do pawilonu goryli i szympanów	7.290,00

mgr. J. Borek

[Signature]

[Signature]

- budowa wolnostojącego pawilonu ekspozycyjnego dla gibbonów	211.798,41
- remont, wyposażenie sali konferencyjnej w słoniarni (dwa systemy wystawiennicze, system audiowizualny, system nagłośnieniowy, żaluzje, umeblowanie)	325.802,79
- powiększenie i modernizacja wyspy gibbonów	28.852,00
- ogrodzenie wokół wybiegu żyraf oraz woliery dla uistiti	10.000,00
- sala pamięci dyr. J. Żabińskiego w Willi	25.712,80
- utwardzenie wybiegu żyraf	23.434,90
- rośliny na wybieg małp pigmejek i uistiti	7.306,20
- zakup strzechy na dach w domku dla gibbonów	39.260,70
- budowa paludarium dla poskoczków i agam brodatych	37.914,75
- projekt pastwiska dla hipopotamów	6.000,00
- zakup wózków drewnianych dla dzieci (10szt)	5.500,00
- zakup żywności dla zwierząt (30 g pokarmu dla miękko jądów, 502 kg mięsa wołowego, 1565 kg mięsa końskiego)	32.156,50
- koncepcja graficzna pawilonu akwarium	3.309,00
- zakup kamer do pawilonu nosorożców oraz wymiana sprzętu	5.162,30
- malowidło ściennie w słoniarni	1.855,53

2. Edukacja ekologiczna **152.624,49 zł.**

w tym:

- wydawnictwo PANDA	70.000,00
- imprezy edukacyjne (w tym imprezy charytatywne)	70.801,24
- szkolenie nt. rehabilitacji zwierząt	5.000,00
- restytucja foki szarej – transmisja on-line	5.103,25
- tablice informacyjne	1.720,00

3. Promocja ZOO **21.345,30 zł.**

w tym:

- znaczki z logo ZOO	1.094,70
- program komputerowy SMS (domena: www.smsprzypominacz.pl)	7.159,10
- plecaki z logo (200 szt)	1.345,00
- transmisja LIVE w pawilonie dla goryli i szympansów	9.717,00
- druk teczek (200 szt.) (promocja programu „honorowej adopcji”)	2.029,50

4. Sklep (działalność gospodarcza)

- Koszty zakupu towarów	140.540,24
- Płace i składki ZUS	40.265,62

mgr Zbigniew

Henek

- Program do obsługi i inne	986,44	
Razem koszty sklepu		181.792,30 zł

5. Bar Słoniarnia (działalność gospodarcza)

- Koszty zakupu towarów	16.490,84	
- Umowa franczyzy	27.803,32	
- Zakup sprzętu kuchennego	1.113,56	
Razem koszty Baru		45.407,72zł

Koszty sprzedaży folderów (wersja angielska)	8.654,16zł
Koszty bankowe	11.227,34zł

ŁĄCZNIE (wydatki): 1.405.287,67zł

Kwota zysku osiągniętego w 2012 roku: 218.652,27 zł.

Kwota zysku za 2012 rok	218.652,27 zł
Kapitał zapasowy z lat ubiegłych	1.081.765,25 zł

R a z e m środki do wydatkowania w następnych latach 1.300.417,52 zł

Fundacja zatrudniała w 2012 roku 2 pracowników na pełnym etacie na stanowisku specjalisty ds. marketingu, 1 osobę do obsługi Centrum Informacji i Sklepu oraz 1 osobę na umowę zlecenia prowadzącą księgowość Fundacji.

Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników wyniosły	120.621,00 zł
Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika	20.192,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	27.506,00 zł

Inne wynagrodzenia takie jak premie, nagrody nie były wypłacane.
Członkom Zarządu nie były wypłacane żadne wynagrodzenia.

Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych, nie nabyła obligacji, nieruchomości, środków trwałych.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola.

Rozliczenie działalności gospodarczej (sklepiku PANDA)

W sklepiku zatrudnione były dwie osoby (w tym 1 na umowę zlecenia).
Wynagrodzenia i składki ZUS 40.265,62 zł

Wojciech

[Signature]

[Signature]

Koszty zakupu towarów	140.540,24 zł
Inne koszty	986,44 zł
Razem koszty	181.792,30 zł

Przychody ze sprzedaży	231.600,01 zł
Zysk z działalności gospodarczej	49.807,71 zł

Procentowy udział przychodu z działalności gospodarczej – Sklepiku (231.600,01 zł) do przychodu z pozostałych źródeł (1.392.339,93 zł) wyniósł **16,63 %**.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.XII.2012r

- rachunek bieżący Paribas	684.303,40 zł
- lokata terminowa Paribas	255.304,74 zł
- rachunek Paribas EURO	59.834,69 zł
- kasa	4.761,44 zł
- rachunek bankowy Deutsche Bank	45,00 zł
- lokata Deutsche Bank	227.677,39 zł

O g ó ł e m :

1.231.926,66 zł

Wartość aktywów i pasywów Fundacji na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 1.322.028,79 zł. Kwota ta po stronie aktywów obejmuje:

- środki pieniężne	1.231.926,66 zł
- należności	80.705,00 zł
- towary handlowe	9.397,13 zł

natomiast po stronie pasywów:

- zobowiązania	21.611,27 zł
- kapitał zapasowy	1.081.765,25 zł
- wynik finansowy	218.652,27 zł

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 31 styczeń 2013r.

Wiceprezes Zarządu


Ewa Zbonikowska

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr Maria Krakowiak

Fundacja Rozwoju
Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
"PANDA"
CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Pietrak

Fundacja Rozwoju
Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
"PANDA"
CZŁONEK ZARZĄDU


Jan Maciej Rembiszewski

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Jasek