

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności Fundacji PANDA za 2013 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 3 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 2013r:

1. Wpłaty sponsorów	658.387,16
2. Skatka	8.018,90
3. Odsetki bankowe	20.774,16
4. Składki członkowskie Klubu	6.120,00
5. Akcje promocyjne	136.174,21

6. Darowizny na Azyl Ptaków	3.860,00
7. Konferencja Dydaktyków	4.227,64
8. Dotacja ECCO EMEA SALES	41.030,00
9. Dotacja z WFOŚ i GW (kwartalnik PANDA)	35.000,00
10. Dotacja z WFOŚiGW (event dydaktyczny „Busłowe łapy”)	17.499,60
11. Darowizny art. spożywczych	3.234,36
12. Sprzedaż usług Bar TEMBO	3.178,58
14. Konferencja Fundacji Odtworzenie Tura BAR TEMBO	1.574,40
15. Akcja Nietoperz-Bacardi –zbiórka publiczna	759,30
16. Sprzedaż - bar w słoniarni TEMBO	310.595,74
- zysk ze sprzedaży	72.816,16
17. Sklep – działalność gospodarcza (przychody ze sprzedaży)	257.065,14
- zysk ze sprzedaży	57.403,01
- zapasy magazynowe	3.398,60

RAZEM PRZYCHODY: **1.507.499,19 zł**

Koszty administracyjne Fundacji : **225.365,34 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	150.130,00
- wynagrodzenia bezosobowe	24.324,55
- świadczenia ZUS	31.436,94
- świadczenia socjalne	5.085,72
- usługi telekomunikacyjne	2.292,35
- znaczki pocztowe	1.856,00
- opłaty skarbowe, KRS	880,00
- doradztwo prawne	2.583,00
- drobne zakupy i usługi	6.776,78

Koszty Fundacji stanowią 14,95% przychodów

Zysk za 2013r. 1.282.133,85:
Przeznaczony na statutową działalność Fundacji

1. Rozwój i rozbudowa Ogrodu **768.981,25 zł**

w tym:

- budowa domu nosorożca 317.059,39




(dobudowa nowego pomieszczenia o pow. 40 m²)
nowoczesny obiekt spełniający normy wyznaczone przez EAZA

- budowa wybiegu serwali	191.083,57
nowoczesny obiekt spełniający normy wyznaczone przez EAZA	
- budowa pawilonu całorocznego dla gibbonów	162.100,42
nowoczesny obiekt spełniający normy wyznaczone przez EAZA	
- zakup mini ciągnika do wywożenia nieczystości ze słoniarni (wyposażenie Słoniarni)	34.500,00
- zakup roślin na wybieg irbisów i serwali (w tym donice)	20.702,92
- remont pawilonu kotów argentyńskich (um. Zlecenia)	20.584,00
- zakup kory do pawilonów: goryli i nosorożców	9.932,00
- drogowskazy do willi Żabińskich	3.062,70
- myjka ciśnieniowa (wyposażenie Żyrafiarni)	899,00
- zakup żywności dla niedźwiedzi polarnych	2.239,14
- oświetlenie sali konferencyjno-dydakt. w słoniarni	1.045,01
- artykuły techn. palludarium	998,54
- mat. techn. do remontu Słoniarni	3.107,21
- barierka ochronna w Herpetarium (terrarium poskoczków mułowych)	984,00
- inne /pompa fontannowa, regulat.temp./	683,35

2. Edukacja ekologiczna **130.427,16zł.**
w tym:

- wydanie mag. ekologicznego „PANDA”	81.346,40
- tablice informacyjne (imprezy edukacyjne)	5.193,73
- nagrody dla laureatów konkursów	1.712,86
- gry planszowe (imprezy edukacyjne)	3.040,00
- obsługa imprez rekreacyjno-dydaktycznych	21.467,57
w tym: płace 19.030,00, ZUS 1.866,62 zakup art. spoż. 570,95	
- Organizacja imprezy Busłowe Łapy (zlec.5.891,60, nagrody 11.775,-)	17.666,60zł

3. Promocja ZOO **15.635,15zł.**
w tym:

-zakup albumu „Warszawskie ZOO”	1.000,00
- dekoracje świąteczne w ZOO	2.447,05

L. Górn

Umy

- system informacji SMS „samoprzypominacz” (informacje o wydarzeniach w ZOO)	3.075,00
- przewodniki po zoo (wersja angielska)	6.113,10
- druk kroniki „85 lat Warszawskiego ZOO)	3.000,00

4. Sklep (działalność gospodarcza)

- Koszty zakupu towarów	144.686,21	
- Płace i składki ZUS	52.565,88	
- mat.biurowe, śr.czyst., baterie	2.410,04	
Razem koszty sklepu		199.662,13 zł

5. Bar Słoniarnia (działalność gospodarcza)

- Koszty zakupu towarów	103.844,08	
- Umowa franczyzy (w tym płace pracowników do 30.11.2014r)	88.194,68	
- Płace i składki ZUS	44.412,56	
- inne /mopy, gąbki, wiadra/	1.328,26	
Razem koszty Baru		237.779,58zł

Wypożyczenie kuchni w barze (stoły, waga, chłódnia,kuchnia)

18.393,61zł

6. Inne -Projekt punktu gastronomicznego przy hipopotamiarni

11.690,00zł

Koszty bankowe **5.090,77zł**

Darowizny art. spoż. **3.234,36zł**

ŁĄCZNIE (wydatki): 1.265.498,30zł

Kwota straty za 2013 rok -108.760,16 zł

Kapitał zapasowy z lat ubiegłych 1.300.417,52 zł

R a z e m środki do wydatkowania w następnych latach 1.191.657,36 zł

Fundacja zatrudniała w 2013 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. Ponadto w restauracji 1 osobę na pełnym etacie oraz w sezonie 8 osób na umowę zlecenia.

Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników wyniosły	131.360,00 zł
Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika	42.130,00 zł
Wynagrodzenia osobowe 1 pracownika baru	19.072,00zł
Wynagrodzenia bezosobowe	120.176,15 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

SKLEP PANDA

W sklepiu zatrudnione były dwie osoby (w tym 1 na umowę zlecenia).

Wynagrodzenia i składki ZUS	52.565,88 zł
Koszty zakupu towarów	144.686,21 zł
Inne koszty	2.410,04 zł
Razem koszty	199.662,13 zł

Przychody ze sprzedaży	257.065,14 zł
Zysk z działalności gospodarczej	57.403,01 zł

BAR TEMBO

Wynagrodzenia i składki ZUS	44.412,56zł
Koszty zakupu towarów	103.844,08zł
Umowa franszyzy	88.194,68zł
Inne koszty	1.328,26zł
Razem koszty	237.779,58zł

Przychody ze sprzedaży	310.595,74zł
-------------------------------	---------------------

Sprzedaż usług Bar TEMBO	8.980,62zł
Zysk z działalności gospodarczej	81.796,78zł

Procentowy udział przychodu z działalności gospodarczej – Sklep i Bar (567.660,88zł) do przychodu z pozostałych źródeł (939.838,31 zł) wyniósł **60,4 %**.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.XII.2013r

- rachunek bieżący Paribas

376.028,21 zł

- lokata terminowa Paribas	261.396,48 zł
- rachunek Paribas EURO	41.675,88 zł
- kasa	2.378,55 zł
- lokata terminowa Paribas	450.000,00zł
O g ó ł e m :	1.131.479,12 zł

Wartość aktywów i pasywów Fundacji na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 1.193.240,36 zł. Kwota ta po stronie aktywów obejmuje:

- środki pieniężne	1.131.479,12 zł
- należności	58.362,64 zł
- towary handlowe	3.398,60 zł

natomiast po stronie pasywów:

- zobowiązania	1.583,00 zł
- kapitał zapasowy	1.300.417,52 zł
- wynik finansowy	-108.760,16 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 Ogródu Zoologicznego.

Warszawa, dnia 21 styczeń 2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Jasek

PANDA
FUNDACJA ROZWOJU
WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

Ewa Zbonikowska
wiceprezes zarządu

Fundacja Rozwoju
Warszawskiego Ogródu Zoologicznego
"PANDA"
CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Maciej Rembiszewski

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Maria Krakowiak

Fundacja Rozwoju
Warszawskiego Ogródu Zoologicznego
"PANDA"
CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Pietrak

24/01/2014