

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności Fundacji PANDA za 2015 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 W-wa ul. Olesińska 15/4
3. Maciej Pietrak zam. 02-954 W-wa ul. Królowej Marysieńki 33/80

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 2015r:

1. Wpłaty sponsorów	467.405,27
2. Skatka	5.289,06
3. Odsetki bankowe	15.136,94
4. Składki członkowskie Klubu	7.390,00
5. Akcje promocyjne	146.031,13
6. Darowizny na Azyl Ptaków	3.700,00
7. Sprzedaż usług Australia	11.534,00
8. Dotacja z WFOŚiGW	67.500,00
9. Dotacja RPOWM6.2	357.275,68
10. Dotacja (Fundacja Agatka- 3 koncerty)	16.000,00
11. Sprzedaż usług Bar TEMBO	14.519,04
12. Sprzedaż - bar w słoniarni TEMBO	389.028,14
- zysk ze sprzedaży	49.346,54
13. Sklep – działalność gospodarcza (przychody ze sprzedaży)	245.774,57

- zysk ze sprzedaży	44.604,28	
- zapasy magazynowe	45.530,15	
14. Sprzedaż usług Willa		14.477,22
15. Darowizny art. spożywczych (spotkania klubowe)		1.010,15
RAZEM PRZYCHODY:		<u>1.762.071,20 zł</u>

Koszty administracyjne Fundacji : **242.710,02 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	131.380,00
- wynagrodzenia bezosobowe	17.560,00
- świadczenia ZUS	26.614,04
- świadczenia socjalne	5.070,37
- usługi telekomunikacyjne i znaczki pocztowe	3.599,64
- usługi informatyczne	2.731,83
- opłaty skarbowe, KRS	1.414,05
- materiały (mat. biurowe, banery na wystawę motyli, program komp. Office, plakaty, zaproszenia na imprezę jub. tort jub, teczki papierowe, płyty)	30.536,27
- inne usługi (m.in. strona intern. obróbka szkiców Kossaka, szkolenie-program Symfonia, tłumaczenia, obsł. systemu SMS)	16.094,94
- koszty bankowe	7.708,88

Zysk za 2014r. 1.519.361,18 zł

ROZCHÓD

I. statutowa działalność Fundacji

1. Rozwój i rozbudowa Ogrodu **207.191,69 zł**

w tym:

- montaż przyłącza wodociąg . do Willi	4.059,00
- zakup i montaż szyby w Żyrafarni	60.516,54
- naprawa magistrali zasilającej budynki:	
Akwarium Ptaszarni, Słoniarni i Małp Człekokształtnych	11.245,80
- rośliny na wybieg góralków	9.126,07
- farby, cement, profile na wybieg góralków	8.541,18
- wynagrodzenia bezosobowe (wybieg góralków)	17.600,00
- świerki na wybieg niedźwiedzi brunatnych	4.968,00
- zakup warzyw dla zwierząt	4.811,42
- zakup pni i korzeni (aranżacja w akwarium Amazonia)	3.000,00
- ułożenie chodnika (dojście do budynku Herpetarium)	12.623,29
- dokumentacja projektowa przegród i poskromu dla żyraf	5.535,00
- dokumentacja projektowa domu lemurów	18.139,00
- dokumentacja woliery orłów bielików	18.139,00
- opłacenie kosztów pobytu specjalisty - łączenie goryli	2.135,45
- kabina do pojazdu Gator (traktorka do wywożenia nieczystości z budynku nosorożca i słoni)	10.900,00
- bilety LOT Australia dla konwojenta szympansa	5.446,80
- rzeźba nosorożca (element ścieżki dydaktycznej dla niewidomych)	6.150,00
- akumulatory do melexa	3.245,00
- produkty spożywcze i zabawki na „urodziny” zwierząt	1.010,14

14/13

Stane

WyOku

250cm

2. Edukacja ekologiczna**173.809,80zł.****w tym:**

- towary ze sklepu na imprezy edukacyjne 1.181,58
- obsługa imprez rekreacyjno-dydaktycznych
oraz wykonanie pomostu treningowego dla fok i woliery dla głuszca 72.616,26
w tym: płace 42.547,00, ZUS 1.505,33
zakup art. spoż. i gosp. 4.060,66
usługi 24.503,27 (catering zewn. wyp. namiotów i sprzętu piknikowego)
- gazeta PANDA 90.000,00
- wystawa motyli 10.011,96

3. Koszty Willi**255.230,40zł.**

- materiały (ulotki, szachy, meble) 12.192,29
- usługi (malowanie, układanie posadzki) 14.320,25
- wynagrodzenia bezosobowe 5.612,50
- remont piwnicy 8.500,00
- „Sekrety Wojenne Warszawskiego ZOO”
(TVP – produkcja filmu dokumentalnego wraz z emisją) 14.000,00
- licencja na wykorzystanie filmu dokumentalnego
pt. „Dzielnica żydowska w przedwojennej Warszawie” 8.170,24
- altana ogrodowa Willa 5.600,00
- infokiosk Willa 13.900,00
- budynek Willi (modernizacja) 170.844,12
- wypożyczenie fortepianu 2.091,00

II. Działalność gospodarcza**1. Sklep (działalność gospodarcza)**

- Koszty zakupu towarów 137.964,63
- Płace i składki ZUS 56.962,99
- mat. biurowe, śr.czyst., baterie 2.980,43
- opłata za Terminal 2.059,42
- braki towaru 1.202,82

Razem koszty sklepu

201.170,29zł**2. Bar Słoniarnia (działalność gospodarcza)**

- Koszty zakupu towarów 149.934,83
- Płace i składki ZUS 184.435,85
- inne /sztuće, patelnia, talerze/ 6.022,18
- usługi transportowe, wypoż. sprzętu 11.572,83
- opłata za terminale 2.234,95

Razem koszty Baru

354.200,64zł**ŁĄCZNIE (wydatki): 1.434.312,84zł**

Kwota zysku za 2015 rok

327.758,36 zł

Kapitał zapasowy z lat ubiegłych

1.335.099,72 zł

R a z e m środki do wydatkowania w następnych latach 1.662.824,19 zł

Fundacja zatrudniała w 2015 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 3 osoby na pełnym etacie oraz w sezonie 8 osób na umowę zlecenia.

Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników wyniosły	128.880,00 zł
Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika sklepu	41.211,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników baru	105.562,00zł
Wynagrodzenia bezosobowe	146.874,55 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 ANALIZA ZYSKÓW I STRAT

SKLEP PANDA

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

Wynagrodzenia i składki ZUS	56.962,99zł
Koszty zakupu towarów	137.964,63 zł
Inne koszty	6.242,67 zł
Razem koszty	201.170,29 zł

Przychody ze sprzedaży	245.774,57 zł
Zysk z działalności gospodarczej	<u>44.604,28 zł</u>

BAR TEMBO

Wynagrodzenia i składki ZUS	184.435,85zł
Koszty zakupu towarów	149.934,83zł
Inne koszty (m.in. środki czystościowe, wyp. sprzętu)	19.829,96zł
Razem koszty	354.200,64zł

Przychody ze sprzedaży	389.028,14zł
Sprzedaż usług Bar TEMBO	14.519,04zł
Konferencje i promocje	22.920,00zł
Zysk z działalności gospodarczej	72.266,54zł
posiłki dla gości ZOO itp.	2.950,00zł

TEMBO ŁĄCZNIE:	<u>75.216,54zł.</u>
-----------------------	----------------------------

Procentowy udział przychodu z działalności gospodarczej – Sklep i Bar (634.802,71zł) do przychodu z pozostałych źródeł (1.127.269,49 zł) wyniósł 56,3 %.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.XII.2015r

- rachunek bieżący Paribas	238.292,29 zł
- lokata terminowa Paribas	270.089,69 zł
- rachunek Paribas EURO	6.651,60 zł

- kasa	2.308,09 zł
- lokata terminowa Paribas	1.000.000,00 zł
- r-k bankowy Tembo	7.940,00 zł
O g ó ł e m :	1.525.281,67zł

Wartość aktywów i pasywów Fundacji na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 1.670.006,94 zł.

Kwota ta po stronie aktywów obejmuje:

- środki pieniężne	1.525.281,67 zł
- należności	21.601,00 zł
- towary handlowe	45.530,15 zł
- należności Tembo	77.594,12 zł

natomiast po stronie pasywów:

- zobowiązania	1.026,86 zł
-zobowiązania VAT	6.122,00 zł
- kapitał zapasowy	1.335.099,72 zł
- wynik finansowy	327.758,36zł

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 25 lutego 2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Jasek

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Pietrak

PANDA

FUNDACJA ROZWOJU
WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

Ewa Zbonikowska
prezes zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Maria Krakowiak

Fundacja Rozwoju
Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
PANDA
CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Maciej Rembiszewski

Andrzej G. Kruszewicz
DYREKTOR

dr Andrzej G. Kruszewicz

08/03/2016