

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności Fundacji PANDA za 2017 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
4. Jan Maciej Rembiszewski,
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.

Stema

Umy. Zbonikowska-Rembiszewska

Przychody FUNDACJI w 2017r:		
1.	Wpłaty sponsorów	542.155,37
2.	Szkatuła	9.207,72
3.	Odsetki bankowe	10.520,36
4.	Składki członkowskie Klubu	8.235,00
5.	Akcje promocyjne	66.528,78
6.	Zjazd Ogrodów Czesko – Polskich (w tym Tembo 3.215,34)	23.089,46
7.	Konferencja żywieniowa (Tembo)	7.500,00
8.	Spotkania firmowe i konferencje w Tembo	19.754,21
9.	Darowizny	1.636,38
10.	Azyl Ptaków	3.700,00
11.	Półkolonie(w tym Tembo 12.876,50)	52.990,00
12.	Sprzedaż Belwederek	431.465,74
13.	Sprzedaż – bar Tembo	478.256,04
14.	Sprzedaż Sklep PANDA	239.082,97
15.	Sprzedaż Willa Żabińskich	45.510,62
16.	Pozostałe przychody	3.045,97
Razem		1.943.678,62

Koszty administracyjne Fundacji		
1.	Wynagrodzenia osobowe	161.887,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	23.238,00
3.	Świadczenia ZUS	30.671,49
4.	Świadczenia socjalne	3.965,10
5.	Usługi telekomunikacyjne i znaczki pocztowe	5.394,60
6.	Usługi informatyczne, serwisowe, program antywirusowy	7.113,92
7.	Opłaty skarbowe, KRS, reklama	2.450,90
8.	Materiały (mat. biurowe, tonery, monitory)	6.122,85
9.	Usługa SMS-przypominacz	1.200,00
10.	Szkolenia	2.370,00
11.	Koszty bankowe	6.662,04
12.	Inne usługi	10.441,94
Razem		261.517,84

**Koszty administracyjne Fundacji stanowią 13,45% przychodów*

Stem
Yocm
Uyf. Oku

Wydatki przeznaczone na statutową działalność Fundacji

I. Rozwój i rozbudowa Ogrodu		
1.	Remont – Belwederek	168.260,86
2.	Wykonanie poskromu	22.526,24
3.	Remont Małpiarni	301.394,37
4.	Remont wybiegu pawianów	30.726,63
5.	Zakup art. żywieniowych dla kuchni ZOO	17.029,70
6.	Wystawa w Słoniarni	50.035,62
Razem		589.973,42

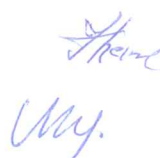
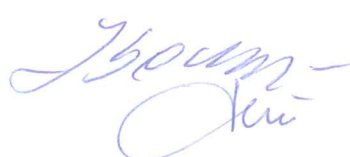
II. Edukacja ekologiczna		
1.	Art. spożywcze na imprezy	1.636,38
2.	Towary ze sklepu na imprezy edukacyjne	2.756,62
3.	Identyfikatory dla dzieci – czapki z logo	637,40
4.	Obsługa imprez rekreacyjno-dydaktycznych	26.693,23
5.	Tablice informacyjne	2.291,64
6.	Półkolonie	27.237,00
Razem		61.252,27

III. Willa		
1.	Wypożyczenie (wieża CD, reflektorek, lampa LED)	1.367,10
2.	Usługi	2.901,95
3.	Materiały promocyjne, ulotki	648,76
4.	Koncerty	3.698,00
5.	Skarbonka	5.166,00
Razem		13.781,81

IV. Konferencje		
1.	Zjazd Ogrodów Czesko-Polskich (opłata za zakwaterowanie uczest.)	19.874,12
2.	Konferencja Żywnościowa	137,90
Razem		20.012,02

V. Inwestycje(środki trwałe)		
1.	Belwederek – wyposażenie	80.942,00
Razem		80.942,00

VI. Inwestycje		
1.	Sklep- drukarka terminal	2.850,00
2.	Wykonanie szafek i blatu do baru przed słoniarnią	15.893,47
3.	Wyposażenie (wanna, basen, krzesła, sprzęt kuchenny)	103.065,34
Razem		121.808,81

Działalność gospodarcza

I. Sklep PANDA		
1.	Zakupu towaru	121.597,72
2.	Wynagrodzenia i składki ZUS	72.408,94
3.	Inne koszty (materiały biurowe, wyposażenie, terminale, braki)	4.829,62
	Razem	198.836,28
4.	Przychody ze sprzedaży	239.082,97
	Zysk	40.246,69

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

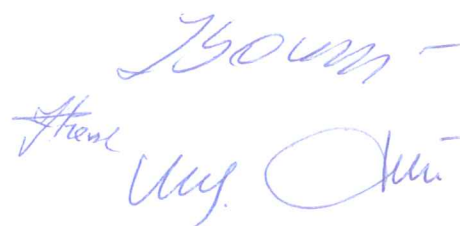
II. Bar TEMBO		
1.	Zakup towaru *	214.914,71
2.	Wynagrodzenia i składki ZUS **	227.143,93
3.	Inne koszty (wypożyczenie sprzętu, usługi serwisowe odświeżanie, terminale, transport)	17.408,50
	Razem	459.467,14
4.	Przychody (w tym spotkania firmowe i konferencje)	521.602,09
	Zysk	62.134,95

*w tym zakup towarów na koncerty i imprezy rekreacyjno-dydaktyczne, spotkania klubu

** w tym wynagrodzenia za obsługę gastronomiczną imprez ww.

III. Bar BELWEDEREK		
1.	Zakup towaru	161.866,61
2.	Wynagrodzenia i składki ZUS	114.158,37
3.	Inne koszty (energia, usługi, terminal)	9.510,66
	Razem	285.535,64
4.	Przychody ze sprzedaży	431.465,74
	Zysk	145.930,10

- Pracownicy ogrodu i pracownicy fundacji posiadają zniżkę na wszystkie obiady do 50%.



Stan środków pieniężnych na dzień 31.XII.2017r

- rachunek bieżący Paribas 302.818,65 zł
- lokata terminowa Paribas 850.000,00 zł
- rachunek Paribas EURO 685,20 zł
- kasa 12.666,07 zł
- r-k bankowy Tembo 7.460,00 zł

O g ó ł e m : 1.173.629,92zł

Wartość aktywów i pasywów Fundacji na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 1.446.582,44 zł. Kwota ta po stronie aktywów obejmuje:

- środki pieniężne 1.173.629,92 zł
- należności 41.299,60 zł
- należności VAT 4.325,00 zł
- towary handlowe 45.206,57 zł
- należności Tembo 182.121,35 zł

natomiast po stronie pasywów:

- zobowiązania 3.953,51 zł
- kapitał zapasowy 1.592.077,54 zł
- wynik finansowy -149.448,61 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 2018r.

Fundacja Rozwoju
Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
"PANDA"
CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Maciej Rembiszewski

WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Pietrak

PANDA
FUNDACJA ROZWOJU
WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
Ewa Zbonikowska
prezes zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
Maria Krakowiak