

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności Fundacji PANDA za 2018 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 bary w budynku Słoniarni i Belwederku. Osiągnięte przez Fundację dochody w całości przeznaczone są na cele statutowe czyli pomoc dla Ogrodu Zoologicznego.



Przychody FUNDACJI w 2018r:		
1.	Wpłaty sponsorów	568.219,48
2.	Zbiórki publiczne	8.617,33
3.	Odsetki bankowe	12.949,98
4.	Składki członkowskie Klubu	12.290,00
5.	Organizacja pikników rekreacyjno-dydaktycznych	38.000,00
6.	Zjazd Herpetologów	3.487,77
7.	Zajęcia dydaktyczne dla dzieci	500,00
8.	Dofinansowanie wydawnictwa dla dzieci	10.000,00
9.	Darowizny Uniwerek	800,00
10.	Azyl Ptaków	4.700,00
11.	Półkolonie	39.509,00
12.	Sprzedaż Belwederek	476.148,58
13.	Sprzedaż – bar Tembo	511.600,94
14.	Sprzedaż Sklep PANDA	320.547,08
15.	Sprzedaż Willa Żabińskich	62.558,73
16.	Darowizna na Willę	1.890,00
17.	Sprzedaż usług Tembo	42.559,56
18.	Darowizny art. spożywczych	7.438,66
Razem		2.121.817,11

Koszty administracyjne Fundacji		
1.	Wynagrodzenia osobowe	158.286,62
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	28.387,36
3.	Świadczenia ZUS	26.211,33
4.	Świadczenia socjalne	2.800,00
5.	Usługi telekomunikacyjne i znaczki pocztowe	4.660,66
6.	Usługi informatyczne, serwisowe, program antywirusowy	5.089,91
7.	Opłaty skarbowe, KRS, reklama	3.702,40
8.	Materiały (mat. biurowe, tonery, sejf, liczarka, niszczarka)	9.522,98
9..	Koszty bankowe	8.040,49
Razem		246.701,75

**Koszty administracyjne Fundacji stanowią 11,65% przychodów*

Zgodnie z *Uwagi* *Określenie* *14.11.18* *J.R.*

Wydatki przeznaczone na statutową działalność Fundacji

I. Rozwój i rozbudowa Ogrodu		
1.	Remont wybiegu takinów	156.208,98
2.	Wykonanie poskromu dla żyraf (prace wykończeniowe)	21.351,34
3.	Prace remontowe w Żyrafiarni	12.396,42
4.	Modernizacja i aranżacja 2 wolier w Ptaszarni	54.259,74
5.	Zakup art. żywieniowych dla kuchni ZOO	9.211,20
6.	Projekt przebudowy ogrodzenia wybiegu takinów	8.128,80
7.	Zakup radia Sony do żyrafiarni	999,00
8.	Zakup zwierząt - alpaki	19.000,00
9.	Usługa weterynaryjna 2.500 EURO, leki uspakajające	11.599,09
10.	Ekspertyza budowlana (lwiarnia)	6.096,60
11.	Wykonanie muru wybieg argusa (Ptaszarnia)	8.636,85
12.	Przekazanie 500 EURO program ratowania gibbonów	2.232,15
13.	Jubileusz ZOO (koncert, wydawnictwa)	36.672,83
Razem		346.793,00

II. Edukacja ekologiczna		
1.	Bilety wstępu do ZOO dla dzieci ze szkół i przedszkoli sponsorujących zwierzęta („program honorowej adopcji”)	8.348,00
2.	Nagrody dla uczestników konkursów wspólnie organizowanych przez fundację PANDA, Dział Dydaktyczny i Dział Marketingu ZOO	2.176,09
3.	Identyfikatory dla dzieci – czapki z logo ZOO	622,50
4.	Obsługa imprez rekreacyjno-dydaktycznych (w tym m.in.: artyści, nauczyciele, terapeuci, obsł. techniczna)	23.609,00
5.	Tablice informacyjne, szkło do tablic	8.922,34
6.	Półkolonie	28.420,33
7.	Catering	1.170,77
Razem		73.269,03

III. Willa		
1.	Wypożyczenie (lampa LED, świetlówki, DVD)	1.196,01
2.	Usługi (opracowanie mat. archiwalnego)	381,50
Razem		1.577,51

IV. Konferencje		
1.	Zjazd Herpetologów – usługa gastronomiczna	1.944,44
Razem		1.944,44

V. Inwestycje (środki trwałe)		
1.	Tembo – wyposażenie (granitor, frytkownica)	15.450,00
Razem		15.450,00

Zgrom.

J.R.

mgr. Oliw.

14.11.14

Działalność gospodarcza

I. Sklep PANDA		
1.	Zakupu towaru	165.730,07
2.	Wynagrodzenia i składki ZUS	78.215,76
3.	Inne koszty (materiały biurowe, wyposażenie, terminale, braki)	6.743,39
Razem		250.689,22
4.	Przychody ze sprzedaży	320.547,08
Zysk		69.857,86

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

II. Bar TEMBO		
1.	Zakup towaru *	219.419,29
2.	Wynagrodzenia i składki ZUS **	226.813,39
3.	Inne koszty (wypożyczenie sprzętu, usługi serwisowe odświeżanie, terminale, transport, talerze, kubki, kielichy, śr. czystości)	47.576,24
Razem		493.808,92
4.	Przychody (w tym spotkania firmowe i konferencje)	554.160,50
Zysk		60.351,58

*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	156.208,03
2.	Wynagrodzenia i składki ZUS	129.732,36
3.	Inne koszty (energia, usługi, terminal)	38.271,32
Razem		324.211,71
4.	Przychody ze sprzedaży	476.148,58
Zysk		151.936,87

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

[Signature]

J.R

mgr. Olski

[Signature]

Stan środków pieniężnych na dzień 31.XII.2018r

- rachunek bieżący Paribas 604.102,40 zł
- lokata terminowa Paribas 1.100.000,00 zł
- kasa 1.961,34 zł
- r-k bankowy VAT 2.030,92 zł

O g ó ł e m : 1.708.094,66 zł

Wartość aktywów i pasywów Fundacji na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 1.810.927,03 zł. Kwota ta po stronie aktywów obejmuje:

- środki pieniężne 1.708.094,66 zł
- należności 33.120,83 zł
- należności VAT 7.702,00 zł
- towary handlowe 56.190,96 zł
- należności Tembo 5.818,58 zł

natomiast po stronie pasywów:

- zobowiązania 926,57 zł
- kapitał zapasowy 1.442.628,93 zł
- wynik finansowy 367.371,53 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 23 styczeń 2019r.

WICEPREZES ZARZĄDU
Maria Krakowiak
Maria Krakowiak

Fundacja Rozwoju
Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
"PANDA"

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Maciej Rembowski
Jan Maciej Rembowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Pietsch
Maciej Pietsch

PANDA
FUNDACJA ROZWOJU
WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

Ewa Zbonikowska
Ewa Zbonikowska
prezes zarządu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Jasek
Krzysztof Jasek