PANDA
FUNDACJA ROZWOJU
WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3
tel.022 619 40 41 w. 133,183,135
e-mail: zoo_panda@wp.pl
NIP: 113-03-41-711 KRS 0000 12 03 76

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. [redacted]
2. Maria Krakowiak zam. [redacted]
3. Maciej Pietrak zam. [redacted]

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. Szkatuła	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: **1.762.071,20 zł**

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 Żyrafiarni 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

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 /sztućce, 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	**44.604,28 zł**

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:	**75.216,54zł.**

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Jasek

WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Pietrak

WICEPREZES ZARZĄDU
Maria Krakowiak

PANDA
FUNDACJA ROZWOJU
WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
Ewa Zbonikowska
prezes zarządu

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

DYREKTOR
dr Andrzej O. Kruszewicz
05/03/2016