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 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. [redacted]
2. Maria Krakowiak, zam. [redacted]
3. Maciej Pietrak, zam. [redacted]
4. Jan Maciej Rembiszewski, 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 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***

# 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 murału wybieg argusa (Ptaszarnia) | 8.636,85 |
| 12. | Przekazanie 500EURO program ratowania gibonów | 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. | Wyposażenie (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** |

# 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%.

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

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

WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Pietrak

PANDA
FUNDACJA ROZWOJU
WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
Ewa Zbonikowska
prezes zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Jasek