

Fundacja Dziewczynka z zapawkami
ul. Gdańska 29, 90-715 Łódź,
tel./fax 042 631 03 87, tel.042 630 99 51
kom. 509 034 046

DziewczyNka



z zapawkami

Łódź ; 29.07.2016r

1/5

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dziewczynka z zapawkami w roku 2015 r.

Wprowadzenie i ogólna charakterystyka Fundacji.

Nazwa: Fundacja Dziewczynka z zapawkami, adres: ul. Gdańska 29, 90-715 Łódź,
adres do korespondencji: jw., strona internetowa www.dzz.org.pl, adres email: fundzz@gmail.com .

Fundacja Dziewczynka z zapawkami zarejestrowana została 12.10.2001 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w XX wydziale Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000052400, Fundacja pod tym numerem zarejestrowana jest nie tylko w rejestrze stowarzyszeń, ale także w rejestrze przedsiębiorców. Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego i obrotowego. W Głównym Urzędzie Statystycznym figuruje pod numerem REGON: 472403175. Do końca września 2014 roku nie posiadała statusu OPP.

W skład jednoosobowego zarządu Fundacji:

Myśliwiec Piotr, ul. ks. Rembowskiego 29/2 95-100 Zgierz - Prezes Zarządu.

Celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej albo życiowej, a także dzieciom ciężko chorym wymagającym specjalistycznego leczenia.

Fundacja realizuje cele poprzez organizowanie wypoczynku i rekreacji, zajęć oraz imprez dla ww. dzieci i młodzieży, przekazywanie środków rzeczowych i finansowanie ich niezbędnych potrzeb, organizowanie szkoleń i prac zarobkowych dla młodzieży (w tym pomoc w zdobywaniu doświadczenia zawodowego), organizowanie kursów i działalność wydawniczą.

Zarząd w 2015 roku podjął 2 uchwały:

- 1.Zatwierdzającą bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2014, które zostały pomyślnie zaopiniowane przez Komisję do Spraw Nadzoru (uchwała tej komisji została złożona do KRS)
- 2.Dotyczącą straty finansowej.

30 września 2014 roku KRS w Łodzi wpisał Fundację Dziewczynka z zapawkami do rejestru OPP. Dlatego w 2015 roku ruszyła kampania 1%.

W 2015 roku przychody Fundacji wyniosły : **894 146,12 zł** - to o jedną trzecią (418 383,05zł) mniej niż rok wcześniej.

Bezpośrednio na cel statutowy udało się przeznaczyć 65,36% w/w kwoty tzn. 584 383,92 zł,

o 108 485,36 zł (15%) mniej niż rok wcześniej.

Po odjęciu kosztów działalności gospodarczej dochód Fundacji wynosił: 496 197,84zł

na cele statutowe przekazano o 88 186,08 zł więcej (kosztem wzrostu wartości zobowiązań).

Rzeczywiste koszty działalności gospodarczej były jednak niższe od poniesionych, gdyż część działań, będących kosztem działalności gospodarczej służyła też częściowo celom statutowym.

Opis działalności Fundacji w 2015 roku.

Wstęp

2015 rok, jak poprzednie, zaczęliśmy, mając ogromne zaległości finansowe (niektóre zobowiązania sięgają kilku lat). Rok ten był jeszcze trudniejszy niż poprzedni. Wśród organizacji pozarządowych trwa silna rywalizacja o uzyskanie zgód m.in. w marketach - głównym źródle przychodu naszej Fundacji. Wciąż brak współpracy z największymi sieciami sklepów. Znowu pogłębił się spadek przychodów i nie udało się utrzymać wzrostu działań Fundacji. W z ferie i wakacje - tym razem w porównaniu z rokiem poprzednim o 1/3 spadła ilość dzieci, która skorzystała z tej formy pomocy. Mogło być jednak lepiej. Administracja lokali wynajmowanych przez Fundację od 5 lat uniemożliwia nam działalność, od 3 lat grozi eksmisją. Na początku 2013 r. zatrzymaliśmy prace remontowe w budynku na potrzeby ośrodka, w tym hostelu dla dzieci. Trwa spór na drodze sądowej. Nadmieniamy, że hostel się rozwiął i w latach: koniec 2008 r. - początek 2011 r. skorzystało z niego ok. 1 500 dzieci. Z powodu zakazu nie skorzystało, a mogło być, do końca 2015 roku skorzystać jeszcze ponad 6 500, a łącznie ok. 8 000 dzieci (nie licząc świetlicy itp.), co też miało wpływ na spadek dochodów (przychylność sponsorów, pozwoleń na akcje w marketach i liczebność wolontariuszy).

Współpraca ze szkołami.

Fundacja od kilkunastu lat współpracuje z setkami szkół w całej Polsce. Z ich pomocą do rodziców uczniów trafiło kilkaset tysięcy wizytówek z informacją o 1% dla „Dziewczynki z zapalnikami”. W 2015r współpraca ze szkołami również jak w latach poprzednich przebiegała głównie w formach:

1. Szkolna Drużyna Baśniowa (Baśniowa sprzedaż zapalek).

Pierwsza forma to akcje szkolne zewnętrzne - wolontariusze ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich biorą udział w animacji teatryku Dziewczynki z zapalnikami w centrach handlowych i supermarketach. Wolontariusze, czasem w baśniowych kostiumach, bawili się z nami, jednocześnie pakując zakupy i sprzedając klientom marketów Baśniowe Zapaliki (duże - pachnące - nasączone ekstraktami zapachowymi i inne), książkę o początkach i działalności Fundacji (część trzecia z czwartą), a także kartki. Dzieci na miejscu brały udział w zabawach, a w razie doraźnej potrzeby otrzymywały indywidualną pomoc, bo do wolontariatu zgłaszały się też dzieci głodne i z innymi problemami. Wolontariusze, oprócz dyplomów za udział, zawsze dostawali też poczęstunek na miejscu. Dzieci ubogie z tychże szkół, nie tylko te najbardziej zaangażowane w wolontariat, brały udział w organizowanych przez nas wakacjach i wycieczkach. Sprzedaż baśniowych zapalek jest działalnością gospodarczą Fundacji. Sprzedaliśmy prawie dwieście tysięcy sztuk zapalek, tysiące pocztówek oraz setki książek. Rozdaliśmy też klientom sklepów kilkaset tysięcy wizytówek z informacją: „1% dla Dziewczynki z zapalnikami”. Akcje organizowane w weekend są najczęściej 3 dniowe.

Angażując dzieci w wolontariat jednocześnie realizowaliśmy jeden z celów statutowych - organizowania czasu wolnego. Dzieci uczestniczące w powyższych akcjach, bawiąc się - robią coś pożytecznego. W ponad 100 miastach w kraju przeprowadzono ok. 460 takich akcji weekendowych z udziałem ponad 6 000 wolontariuszy - 58 z tych akcji miało formę zbierek publicznych. Koszty takich akcji to: opłacenie koordynatorów w biurze (oni pilnują terminów wyznaczonych przez markety, organizują szkolny wolontariat, wybierają szkoły mające dogodnie położenie względem marketów - tj. koszt statutowy); rachunki telefoniczne, wynagrodzenie opiekuna-animatora, ceny dojazdów i noclegów, zapalek i rekwizytów, a także poczęstunku i dyplomów dla wolontariuszy. Wszystkie koszty za wyjątkiem poczęstunku, który stanowi koszt organizacji czasu wolnego, są tutaj kosztami działalności gospodarczej, również koszt animatorów. Takie akcje to również zysk z Baśniowej Sprzedaży Zapalek, podstawowy dochód Fundacji, który jest przeznaczony na realizację celów statutowych np. dofinansowanie posiłków, organizację ferii, wakacji i wycieczek. **Sredni przychód z akcji to 1497 zł.**

2. Pomoc uczniom szkół.

Druga forma współpracy polega na tym, że szkoły zwracają się do nas o pomoc materialną lub dofinansowanie m.in. posiłków, podręczników, wycieczek, księgozbioru szkolnego. Z reguły szkoły pozyskiwały od nas np. 20-50% przychodu z akcji sprzedaży zapalek, co w przypadku słabszych akcji przekraczało dochód z takiej akcji.

To był kolejny rok w którym, z powodów administracyjnych nie działały: hostel i świetlica. Dlatego nie zapraszaliśmy już wycieczek z innych miast do Łodzi, dzięki owocnej współpracy z ośrodkami wypoczynkowymi w Karkonoszach. Szczegóły organizowanych tam Ferii i wakacji poniżej. Dodatkową atrakcją byli studenci z zagranicy prowadzący warsztaty/wykłady o swoich krajach i wolontariacie zarówno na wycieczkach jak i w szkołach, prowadzący też konwersacje (bądź podstawową komunikację) z dziećmi w języku angielskim.

Ferie i Wakacje.

W związku z trudną sytuacją finansową oraz brakiem zgody Administracji na wykorzystanie bazy lokalowej, również w roku 2015 nie mogliśmy zaprosić do Łodzi dzieci z innych miast.

W czasie ferii w Łodzi zorganizowaliśmy dla dzieci dwa czterodniowe turnusy w formie jednodniowych zajęć otwartych i warsztatów połączonych z wolontariatem prowadzonych poza siedzibą Fundacji w każdym wzięto udział po 15 uczniów łódzkich szkół. Łącznie 30 dzieci. Dzieci miały zapewnione smaczne posiłki i wiele atrakcji. Po pierwszym turnusie zorganizowaliśmy jednodniową wycieczkę na event we Wrocławiu

Dzięki współpracy z ośrodkiem wczasów dziecięcych MARGO w Bukowcu koło Karpacza w lutym na dwóch 6-cio dniowych turnusach ferie spędziło 71 dzieci z czterech miast i ich okolic (Łódź, Opoczno, Chelmo, Kalisz). Wśród atrakcji były: Zwiedzanie Kowar, Karpacza, Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry. Dzieci brały udział w wycieczkach pieszych obejmujących m.in.: wodospady, zaporę, skocznię narciarską, zdobywanie szczytów. Wśród rozrywek były: ognisko, dyskoteka, turniej talentów, zabawy plastyczne, sportowe oraz wokalnno-taneczne.

Wiosną organizowaliśmy na lipiec bazę wakacyjną w Warszawie przy współpracującej z nami szkole, niestety ze względu na opanowanie z wydaniem opinii o obiekcie przez Państwową Straż Pożarną kuratorium nie było w stanie na czas wydać zgody na zorganizowanie tam kolonii, te musieliśmy w ostatniej chwili odwołać, tylko dla 2 grup (16 dzieci z Kielc i Drezdenka) udało się zorganizować alternatywną wycieczkę w Łodzi opłacenie schroniska to były dodatkowe nieprzewidziane koszty. Również w lipcu w Eku miało zorganizowane wakacje 22 dzieci z Białegostoku, gdzie był najbardziej aktywny wolontariat, 15 dzieci, także z Białegostoku, 11 dni sierpnia spędziło w Szklarskiej Porębie. Sierpień 2015 to też kontynuacja współpracy z ośrodkiem w Bukowcu, tam na 3 ośmiodniowych turnusach atrakcyjnie czas spędziło 184 dzieci z 16 miast i ich okolic (np. z Redy, Pabianic Zawiercia, Janowca Wielkopolskiego, Tarnowa, Zielonej Góry). W programie były m.in. wystawa minerałów, Muzeum sportu i Turystki, Park Wodny (basen), warsztaty tkackie, projekcje slajdów, wieczory filmowe oraz inne atrakcje wspomniane już przy opisie ferii. **Łącznie ferie i wakacje to 338 dzieci na prawie trzydziestu wycieczkach z dziewiętnastu miast i ich okolic.**

Za wycieczki te Fundacja pobierała niewielką opłatę (na pokrycie części kosztów) część dzieci była jednak i z tej opłaty zwolniona. Dodatkową atrakcją była obecność praktykantów/wolontariuszy z zagranicy, z różnych kontynentów. Opiekunami też były m.in. osoby po studium pedagogicznym, studenci i magistrowie pedagogiki, nauczyciele i inne osoby z uprawnieniami, które ukończyły wymagane kursy. Tu również jak powyżej ponieśliśmy koszty: opiekunów, posiłków, telefonów, przejazdów, noclegów, atrakcji.

Zajęcia pozalekcyjne i wolontariat w formie warsztatów w szkołach.

Z przyczyn niezależnych od Fundacji, opisanych wcześniej, w 2015 roku nie udało się uruchomić zajęć pozaszkolnych przy siedzibie Fundacji.

Przez cały (za wyjątkiem wakacji) rok 2015 przeprowadzono kilkadziesiąt warsztatów z blisko tysiącem wolontariuszy polegających na pomaganiu nam m.in. przy pakowaniu baśniowych zapalek. W projekt zaangażowały się szkoły podstawowe (3), gimnazja (7), oraz średnie (5). Warsztaty odbywały się głównie w budynkach szkół, w ramach godzin wychowawczych lub po zajęciach lekcyjnych. Na początku zajęć uczniowie słuchali wykładu o idei wolontariatu, o Fundacji "Dziewczynka z zapalnikami", jej działalności i efektach, jakie przynosi sprzedaż *baśniowych zapalek*. Wiedząc, że pomagamy najbardziej potrzebującym dzieciom z różnych miast i całym sercem angażują się w wykonanie paczuszek z zapalnikami.

Pomoc dla młodzieży. (Pierwsza Praca)

Oprócz dzieci, z pomocy Fundacji korzysta młodzież po 16 roku życia, która oprócz wolontariatu podejmując się dłuższej współpracy np. sprzedając Baśniowe zapalaki i książki w centrach handlowych dostaje stałe wynagrodzenie, wypłacane w ramach umów cywilnoprawnych, co jest zgodne ze statutem Fundacji. Młodzież Pracująca to nie tylko Baśniowa Sprzedaż zapalek (itp) w marketach, ale i pomoc w pracach biurowych, gospodarczych czy w opiece nad młodszymi dziećmi. Studenci zarabiają na studia a absolwenci często podejmują pierwszą w życiu pracę, zdobywają doświadczenie m.in. w pracy biurowej przez co w przyszłości mogą sobie lepiej radzić na rynku pracy.

W 2015 akcje z Młodzieżą Pracującą w marketach odbywały się głównie w czasie wakacji. Takich akcji w Łodzi odbyło się 10 oraz prawie pięćdziesiąt w 15 innych miastach, w tym: Warszawa, Kraków, Wrocław Katowice, Gdańsk, Giżycko, Słupsk, Kielce, Częstochowa, Nowy Sącz. Było też kilka Akcji wiosną i we wrześniu (5 w tym 2 w Łodzi). Część akcji miała formę zbiórek. **Łącznie takich akcji było 65.** Mogło być więcej, ale coraz trudniej jest uzyskać zgody, a konkurencja innych Fundacji jest ogromna. Zatrudnionej młodzieży było kilkaset osób, część młodzieży pracowała jednocześnie z wolontariuszami ze szkół - akcje łączone. Tak jak w roku poprzednim była to sprzedaż baśniowych zapalek. Młodzież chętnie zdobywała cenne doświadczenie pracując po kilka-kilkanaście dni, z których pierwszy był szkoleniowym wolontariatem. Była to młodzież często z biedniejszych rodzin, a zarobione pieniądze przeznaczają nie tylko na swoje potrzeby (nauka, kultura, rozrywka), ale i na wsparcie budżetów domowych, cieszy nas, że mogliśmy pomóc tak dużej liczbie młodych ludzi wchodzącym dopiero w dorosłość. Koszt ich wynagrodzenia zawiera się w działalności statutowej.

(Statut: § 7 punkt 8 - Organizowanie prac zarobkowych dla młodzieży objętej pomocą Fundacji, dających możliwości zdobywania doświadczeń zawodowych).

Tutaj również jest generowany zysk z Baśniowej Sprzedaży zapalek, ale ten zysk jest symboliczny w porównaniu z kosztami, mniejszy, niż z wolontariatu w trakcie roku szkolnego, ale pozwolił nam przetrwać lato, opłacić koszty eksploatacji lokalu i najpilniejszych bieżących wydatków wakacyjnych. Koszty to: przygotowanie logistyczne akcji (wynagrodzenia biura), szkolenia, opiekunowie, zakup zapalek, wynagrodzenia opiekunów.

Inne.

Prócz pomocy dla uczniów, na prośby skierowane ze szkół, realizujemy też pomoc indywidualną. W przeciągu roku było kilka takich przypadków. Odbywały się też happeningi, iveny i Baśniowe Parady z udziałem wolontariuszy. **Organizowaliśmy też kursy na:** animatorów zabaw, opiekunów wycieczek i obozów, pierwszej pomocy - korzystając z wyspecjalizowanej kadry z uprawnieniami do prowadzenia takich kursów, część uczestników takich kursów współpracowała później z Fundacją jako animatorzy na akcjach Szkolnej Drużyny Baśniowej.

W opisany powyżej sposób zrealizowaliśmy większość projektów realizujących cele statutowe.

Kampania 1%

W 2014 roku nie zdążyliśmy zacząć działań mających na celu pozyskanie 1% W styczniu zamówiliśmy 1 milion wizytówek z informacją o możliwości przekazania na rzecz fundacji 1% podatku, zatrudniliśmy też dodatkowe osoby których zadaniem była dystrybucja wizytówek i angażowanie do niej współpracujących szkół, do których one były rozsyłane. Intensywna kampania trwała do kwietnia, potem jeszcze cały rok wizytówki były zabierane na różne akcje z myślą o 2016 roku (na darmo, z przyczyn niezależnych od Fundacji zostaliśmy na 2016 rok skreśleni z listy 1%). Tylko koszt włożonej pracy to ok. 20 tys. złotych, do tego trzeba doliczyć m.in. druk wizytówek i znaczki pocztowe

Świadczenia odpłatne

Większość rodziców pokrywała część kosztów związanych np. z przejazdem dzieci na miejsce wypoczynku zimowego, lub letniego. Niewielkie opłaty wnosili również uczestnicy wspomnianych wyżej kursów, opłaty te pokrywały koszty zorganizowania takich kursów. Żadnych innych opłat Fundacja nie pobierała.

Działalność gospodarcza. (Baśniowa Sprzedaż Zapalek).

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców jako sprzedaż hurtowa i detaliczna, jednak w rzeczywistości ograniczało się to tylko do detalicznej 'Baśniowej Sprzedaży' zapalek (a także książek i innych materiałów) przez wolontariuszy i młodzież, właśnie dzięki zyskowi z tej działalności mogliśmy realizować cele statutowe. Jest to główne źródło przychodu Fundacji. Zapalaki, książki i pocztówki były sprzedawane przez Młodzież Pracującą głównie w wakacje, oraz przez wolontariuszy w ramach Szkolnej Drużyny Baśniowej, co zostało szerzej opisane powyżej.

Zysk z tej działalności to dochód uzyskany dzięki Baśniowym Zapalnikom minus koszty prowadzenia takich akcji, wynagrodzenie animatorów, zakupu zapalek, kartek, książek i innych materiałów oraz koszty delegacji.

Zbiórka publiczna

Ponieważ sieć: Simply oraz część marketów Real/Auchan/Bi1 wymagają, by akcje miały formę nie działalności gospodarczej, a zbiórek publicznych i tak były rozliczane, kontynuowaliśmy projekt rozpoczęty w zeszłym roku. Zbiórka ta w sierpniu 2014 roku zarejestrowana została jako permanentna i w jej ramach od stycznia do grudnia 2015 roku przeprowadzono 84 takich akcji. Przy 26 akcjach zaangażowaliśmy młodzież, o czym wspominamy powyżej.

Koszty takich akcji to: dieta opiekuna-animatora, ceny dojazdów i noclegów, rekwizytów, są tutaj kosztami zbiórki publicznej. Koordynatorzy w biurze, (którzy, organizują również „Baśniową sprzedaż zapalek”) rachunki telefoniczne, a także dyplomy dla wolontariuszy - ze względu na trudność ich wyodrębnienia są tutaj w kosztach działalności gospodarczej, za wyjątkiem poczęstunku, który stanowi koszt organizacji czasu wolnego, Zysk jest przeznaczony na realizację celów statutowych np. dofinansowanie posiłków, organizację ferii, wakacji i wycieczek.

Przeprowadzone w Fundacji kontrole:

W 2015 roku przeprowadzono w Fundacji jedną kontrolę: W dniach 4-7.08.2015r. kontrola PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odnośnie terminowych wypłat wynagrodzeń i prawidłowości prowadzonej dokumentacji. Zalecenia pokontrolne wykonano.

Budżet Fundacji w 2015 roku

Przychody Fundacji:

Przychody Fundacji to:

1. działalność gospodarcza polegająca na baśniowej sprzedaży zapalek i pocztówek i innych gadżetów z udziałem wolontariuszy i młodzieży pracującej
- 2-5 Przychody statutowe Fundacji – razem 237 327,63 zł - 26,54 % w tym:
2. zbiórka publiczna – szczegółowe sprawozdanie dostępne jest na portalu zbiórek (zbiórki.gov.pl)

1 działalność gospodarcza	656 440,58 zł - 73,42%
2 zbiórka publiczna	154 785,67 zł - 17,31%
3 darowizny i wpłaty inne.....	2 141,00 zł – 0,24%
4 przychody z działalności odpłatnej	65 785,66 zł – 7,36%
5 przychody z 1%.....	14 615,30 zł – 1,63%
6 przychody operacyjne.....	0,00 zł – 0,00%
7 przychody finansowe.....	377,91 zł – 0,04%

Łączna wysokość przychodów w 2015 roku wyniosła : **894 146,12 zł – 100 %**
ze źródeł publicznych w 2015 roku nie pozyskiwaliśmy dotacji..

Koszty Fundacji :

W wydatkach Fundacji w wyszczególnionych niżej zawierają się również:

- koszty wolontariatu (ryczałty i diety dla wolontariuszy zaangażowanych na wyjazdach poza miejscem zamieszkania);
- koszt lokalu (eksploatacja wyposażenie i naprawy) w którym się mieściło zarówno biuro organizacyjne, kadra, jak i niewykorzystane: hostel dla wycieczek, sale zajęć dla półkolonii i wycieczek;
- koszt Internetu, telefonów i materiałów papierniczo biurowych również jest niezbędny do realizacji celów, Internet ułatwiał organizację bazy noclegowej i innych elementów, prowadzenie koniecznej dokumentacji nie byłoby możliwe bez materiałów biurowych, które również były wykorzystywane do warsztatów plastycznych z dziećmi. Koszty takich usług jak pocztowe czy transportowe są również nieodzowne.
- wynagrodzenia (brutto) biura i zarządu
- koszty finansowe stanowią też odsetki od należności ciążyących na Fundacji i koszty egzekucji
- koszty operacyjne stanowiące koszty upomnień wysyłanych przez Fundację i wartość należności nieściągalnych.

Koszty bezpośredniej realizacji celów statutowych: 584 383,92 zł

W tym:

1. dofinansowanie obiadów	9 130,34 zł
2. dofinansowanie książek, pomoce dydaktyczne i kursy	0,00 zł
3. pomoc materialna	50 063,66 zł
4. kolonie, półkolonie, wycieczki, wakacyjne zajęcia otwarte i ferie	36 041,82 zł
5. posiłki dla dzieci na zajęciach weekendowych	39 495,25 zł
6. wynagrodzenia: kadry opiekunów, animatorów, instruktorów i wychowawców (ok.80%) oraz młodzież pracująca (ok.20%)..	379 153,92 zł
7. koszty administracyjne	70 498,93 zł

Pozostałe koszty, w tym koszty statutowej działalności gospodarczej i pośrednio służące celom statutowym:

8. zużycie materiałów i energii (służące zarówno działalności gospodarczej jak i statutowej)	36 641,96 zł
9. usługi obce (służące zarówno działalności gospodarczej jak i statutowej)	62 446,54 zł
10. <u>wynagrodzenia pozostałe</u> (działalność gospodarcza),	171 533,96 zł
11. <u>Delegacje dla opiekunów</u> (zajęcia weekendowe połączone z działalnością gospodarczą).....	125 634,82 zł
12. amortyzacja, podatki, ubezpieczenia społeczne, inne opłaty i świadczenia (jw.: 8,9).....	1 691,00 zł

Łączna wysokość wydatków poniesionych przez Fundację w 2015 roku wyniosła **982 332,20 zł**

Koszt realizacji celów statutowych (pkt.1-7) to: 584 383,92 zł - 59,49% ogółu kosztów

W tym: odpłatne (pkt.4,6)

nieodpłatne (pozostałe)

Koszt prowadzonej działalności gospodarczej (pkt. 8 - 12) to: 397 948,28 zł - 40,51%

Wynik finansowy działalności gospodarczej: + 64,96%

656 440,58 zł – 397 948,28 zł = 258 492,30 zł. Wynik ten nie jest wysoki, gdyż część kosztów wspólna dla działalności gospodarczej i statutowej została wliczona jako koszt działalności gospodarczej. Osoby zajmujące się jednocześnie działalnością gospodarczą i realizacją celów statutowych Dlatego też tutaj koszty działalności gospodarczej nie są jednoznaczne, tak więc realnie koszty działalności gospodarczej mogły być nieco niższe, a statutowe wyższe. Wynik procentowo jest lepszy od zeszłorocznego, gdyż przy mniejszej ilości akcji były one lepiej zorganizowane, co zmniejszyło koszty, lepsza też była sprzedaż na poszczególnych akcjach o prawie 10%.

Ilość zatrudnionych ogółem to 270 osoby.

Plus wolontariat: ponad 6 000 osób, w tym osoby działające na podstawie porozumienia o wolontariacie 27 (w tym osoby z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus/AISEC - 11), a na okres dłuższy niż 30 dni 5 (4).

Umowa o pracę: 25 osób, średnio miesięcznie 20,6 etatów, w tym:

- zarząd: 1 osoba (wliczona pod działalność gospodarczą, wykonujący też inne poniższe prace),
- zespół logistyczno operacyjny: 5-8 osób, (organizowanie wolontariatu oraz wycieczek - działalność statutowa)
- rekrutacja, szkolenia i animacje: 1-2 osoby, (działalność statutowa)
- organizacja sprzedaży, kadry i księgowość (w tym kasa i komisja licząca - działalność gospodarcza): 2-4 osób,
- sprawy porządkowe i spedycja (wydawanie i przyjmowanie niezbędnych materiałów na akcje - dz. gosp.) 0-1 osoba
- na urlopach macierzyńskich i wychowawczych przebywały przeciętnie 3-4 osoby (średnio 3,6 etatu)
- urlopy bezpłatne 3 osoby (łącznie 11 miesięcy) i choroby przewlekłe 6 (w tym cięża) 2-5 osób (średnio 3,3 etatu)
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne na osobę brutto wynosi 970,00 zł - średnią obniżają uwzględnione w wyliczeniu osoby na urlopach bezpłatnych i zwolnieniach lekarskich wypłacanych przez ZUS i zdjęte jest w całości wynagrodzenie naliczone i nie wypłacone dla zarządu - Piotra Myśliwca

Umowy cywilnoprawne 245 osób:

- biuro: 3 do 7 osób (razem 10), średnio mies.4 (zespół logistyczno operacyjny 0-2; sekretariat, telemarketing 0-2; księgowość 1-3; magazyn, ekspedycja, zaplecze techn. i prace artystycz. i konserwatorskie 0-1, opiekun wolontariatu 0-1, porządkowanie archiwów 0-2). Zespół ds. kampanii 1% 0-6 osób. Jedna i ta sama osoba w pierwszym kwartale roku zajmująca się kampanią 1%, później mogła prowadzić telemarketing, bądź porządkować archiwa.
 - opiekunowie, instruktorzy i animatorzy zatrudniani głównie na weekendy, oraz ferie, wakacje: 64, średnio 12 na tydzień/weekend
 - Młodzież Pracująca: 171, (w weekendy: w wakacje od 10 do 80 tygodniowo, w pozostałych od 0 do 12)
- * Jedna i ta sama osoba mogła zaczynać jako Młodzież Pracująca, zostać przeszkolona na animatora oraz opiekuna (pełnoletnia) i zakończyć kilkutygodniową praktyką w biurze.

Kwota wypłaconych w 2015 r wynagrodzeń ogółem to: 582 074,40 zł;

nagrody: 0,00 zł; premie: 0,00 zł; inne świadczenia 0,00 zł. **W tym umowy:**

o pracę **291 002,27 zł** (164 044,23 w działalności statutowej, 126 958,04 w gospodarczej),

Wartość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia to 2 201,00 zł brutto

umowy cywilnoprawne **291 072,13 zł** (w tym 44 575,92 zł w działalności gospodarczej).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 1 osobowego zarządu (nie pobrane) wynosiło:

1 750,00 zł brutto (netto 1286,16zł), nagrody 0,00 zł, premie 0,00 zł, inne 0,00 zł.

Informacje o rozliczeniach z tytułu ciężących zobowiązań.

Zobowiązania na koniec 2015 roku:

względem ZUS i US (Pit-4) wynosiły: 915 418,93 zł - wzrost o 154 827,03 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń to: 68 251,00 zł - wzrost o 21 055,67 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw usług to: 309 186,00 zł - wzrost o 46 280,37 zł.

Podjęta nieoprocentowana pożyczka: 82 837,17 zł - wzrost o 848,63 zł.

Pozostałe zobowiązania fundacji to 3 766,96 zł - spadek o 1 483,32 zł.

Zobowiązania na koniec roku razem to: 1 379 469,06 zł - wzrost o 221 537,38 zł

Składane deklaracje podatkowe.

Fundacja w 2015 roku zobowiązana była do składania deklaracji podatkowych z tytułu:

- podatek od wynagrodzeń pracowników: Pit-4R
- roczne rozliczenie dochodu osoby prawnej CIT-8 i CIT 8/0
- Fundacja jest zwolniona z podatku VAT na podstawie odrębnych przepisów.

Fundacja nie udzielała pożyczek**Fundacja nie posiada lokat bankowych poza bieżącymi rachunkami :**

Bank Pocztowy: 63 1320 1449 2633 4961 2000 0001, PKO BP: 34 1020 3352 0000 1802 0125 5231

mBank: 87 1140 2004 0000 3202 3205 8007

Akcje, obligacje, nieruchomości - brak**Środki trwałe – brak****Działalność zlecona – brak**

Przygotował:
Piotr Potasiak

Potasiak

Zatwierdził

Piotr Myśliwiec