

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS
ZA OKRES 01.09.2013r – 31.08.2014r

I. Informacje ogólne o Fundacji

1. Nazwa fundacji

Fundacja PRIMUS

2. Adres siedziby fundacji

02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo 1

tel. (0-22) 648 28 53 (do 55)

e-mail: zarzad@primus.com.pl

3. Data rejestracji fundacji:

- Data wpisu w KRS: 28.08.2002

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla w/w podmiotu – dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.

- Data zmiany w KRS:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

08.11.2013r– zmiany osobowe w składzie Zarządu Fundacji

31.12.2013r - zmiany osobowe w składzie Prezydium Rady Fundacji

25.07.2014r - zmiany osobowe w składzie Prezydium Rady Fundacji

25.07.2014r - zmiany osobowe w składzie Zarządu Fundacji

15.10.2014r – zmiany osobowe w składzie Zarządu Fundacji

4. Nr KRS: 0000127973

5. Regon: 011068989

6. NIP: 521-012-03-97

7. Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

imię i nazwisko	funkcja	adres zamieszkania
------------------------	----------------	---------------------------

W dniu 21.10.2013 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji powołana została Pani Grażyna Królewicz,

W dniu 3 lipca 2014r została odwołana Pani Grażyna Królewicz zam. Warszawa ul. Bażancia 45B

W dniu 3 lipca 2014r na stanowisko Prezesa został powołany Krzysztof Bach, zam. Warszawa ul. Trombity 24G

W dniu 3 lipca 2014r członkiem Zarządu został Krzysztof Adamowicz zam. Warszawa ul. Witolińska 8/60.

W dniu 3 lipca 2014r funkcja członka Zarządu z dniem 1 września 2014r została powierzona Katarzynie Plucie zam Łomianki ul. Osiedlowa 1/16.

8. Określenie celów statutowych Fundacji:

1. Celem Fundacji jest doskonalenie systemu edukacji, krzewienie oświaty oraz rozbudzanie w dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania uprawianiem sportu i podnoszeniem sprawności fizycznej uczniów.

2. Cel Fundacji jest realizowany poprzez:
 - a. zorganizowanie i prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum, a także innych form kształcenia,
 - b. promocję i organizację wolontariatu,
 - c. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 - d. organizowanie i finansowanie:
 - stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
 - badań i studiów nad systemami oświatowymi i edukacyjnymi, wychowania fizycznego,
 - specjalnych warunków nauki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi zdolnościami i osiągnięciami w nauce,
 - e. współpracy z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 - f. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, na zasadach określonych w § 8 statutu.

Przedmiot działalności statutowej pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (wg PKD).

1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
 - wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z);
 - szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z);
 - gimnazja (PKD 85.31.A);
 - licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B);
 - technika (PKD 85.32.A);
 - zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B);
 - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
 - pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
 - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z prawem, działalność gospodarczą w zakresie:
 - szkoły wyższe (PKD 85.42.B);
 - działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z).

II. Działalność

1. Opis działalności statutowej (zasady, formy i zakres):

Działalność statutową realizowano poprzez prowadzenie i finansowanie szkół: Podstawowej i Gimnazjum. Kontynuowano również prowadzenie Kursów Językowych.

2. Opis głównych zdarzeń prawnych:

Brak istotnych zdarzeń prawnych

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:

Dodatkowymi źródłami przychodów były wynajmy sal, hali sportowej i boiska.

4. Teksty Zarządzeń Zarządu Fundacji:

1. Zarządzenie z dnia 30.01.2014r w sprawie skreślenie z listy uczniów
2. Zarządzenie z dn. 31.01.2014r w sprawie ustalenia Procedury postępowania wobec osób przebywających na terenie Fundacji Primus
3. Zarządzenie z dn. 04.02.2014r w sprawie wstrzymania wykonania uchwały o skreśleniu z listy uczniów

4. Zarządzenie z dnia 10.03.2014r o skreśleniu z listy uczniów
5. Zarządzenie z dnia 10.03.2014r o skreśleniu z listy uczniów
6. Zarządzenie z dnia 10.03.2014r o skreśleniu z listy uczniów
7. Zarządzenie z dnia 12.03.2014r o skreśleniu z listy uczniów
8. Zarządzenie z dnia 12.03.2014r o skreśleniu z listy uczniów
9. Zarządzenie z dnia 10.03.2014r o skreśleniu z listy uczniów
10. Zarządzenie z dnia 17.03.2014r w sprawie uchylenia zarządzenia z dn. 10.03.2014r
11. Zarządzenie z dnia 17.03.2014r w sprawie uchylenia zarządzenia z dn. 12.03.2014r
12. Zarządzenie z dnia 17.03.2014r w sprawie uchylenia zarządzenia z dn. 10.03.2014r
13. Zarządzenie z dnia 18.03.2014r w sprawie uchylenia zarządzenia z dn. 12.03.2014r
14. Zarządzenie z dnia 18.03.2014r w sprawie uchylenia zarządzenia z dn. 10.03.2014r
15. Zarządzenie z dnia 20.03.2014r w sprawie uchylenia zarządzenia z dn. 10.03.2014r
16. Zarządzenie z dnia 27.03.2014r w sprawie ustalenia Procedury windykacji należności pieniężnych
17. Zarządzenie z dnia 30.05.2014r w sprawie ustalenia zmian Procedury windykacji należności pieniężnych
18. Zarządzenie z dnia 4.07.2014r w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości
19. Zarządzenie z dnia 4.07.2014r w sprawie wprowadzenia Instrukcji Gospodarki Kasowej
20. Zarządzenie z dnia 04.07.2014 r w sprawie wprowadzenia Instrukcji tworzenia i obiegu dokumentów dotyczących majątku trwałego w Fundacji Primus
21. Zarządzenie z dnia 4.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Gospodarki Kasowej
22. Zarządzenie z dnia 5.08.2014 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Fundacji Primus

III. Finanse

1. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

Przychody:

Okres	01.09.2013-31.08.2014
Z tytułu czesnego, wpisowego (działalność statutowa)	10 341 523,57 zł
Z tytułu wynajmu hali sportowej, boiska, stołówki (dział gosp.)	275 928,81 zł
Dotacje	2 879 278,41 zł
Przychody ze sprzedaży podręczników	134 601,93 zł
Uzyskane odsetki od środków pieniężnych	25 634,23 zł
Pozostałe przychody operacyjne	583 986,02 zł
Zyski nadzwyczajne	0
Razem	14.259.048,46 zł



2. Informacje o poniesionych kosztach na cele statutowe i administrację szkół:

Koszty wg rodzajów	01.09. 2013 – 31.08.2014
Amortyzacja	1 159 471,82 zł
Zużycie materiałów i energii	308 557,15 zł
Usługi obce	1 523 926,92 zł
Podatki i opłaty	44 190,60 zł
Wynagrodzenia	6 753 275,82 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	1 527 602,25 zł
Pozostałe (w tym koszty wycieczek)	1 507 404,53 zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	134 780,45 zł
Razem	12 959 209,54 zł

Inne koszty	01.09. 2013 – 31.08.2014
Koszty finansowe	302 632,54 zł
Pozostałe koszty operacyjne	44 190,30 zł
Razem	346 822,84 zł

3. Dane o:

- a. liczbie zatrudnionych osób z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Stanowisko	01.09.2013-31.08.2014
zarząd	2
administracja	14
dyrekcja	4
pedagodzy	4
nauczyciele	80
RAZEM	104

b. łącznej kwocie wynagrodzeń :

Okres	01.09.2013-31.08. 2014
Wynagrodzenia	6.753.275,82
W tym	
- osobowe	5.381.650,99
- nagrody	232.004,37
- premie regulaminowe	318.617,53
- godziny nadliczbowe	543.261,24
- bezosobowe	277.741,69

c. członkom zarządu wypłacono wynagrodzenie brutto: **137.619,02 zł**

e. udzielono pracownikom w roku badanym pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: nie udzielono

f. stan środków ulokowanych na rachunku bankowym w BRE Banku: **884.813,96 zł**

g. nie nabyto żadnych obligacji ani nie objęto żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego

h. zakupiono środki trwałe oraz wart. niematerialne. i prawne: **182.905,41 zł**

j. wartość aktywów (trwałe i obrotowe): **27.941.464,67 zł**

k. wartość zobowiązań:

długoterminowych: **5.808.098,09 zł**

krótkoterminowych: **2.758.917,57 zł**

4. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:

Fundacja nie prowadziła w/w działalności zleconej przez podmioty państwowe i Samorządowe.

5. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Zobowiązania z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych: **262.877,10 zł**

Składano następujące deklaracje podatkowe: PIT-4R, ZUS DRA, PFRON, podatek od nieruchomości, VAT-7,

6. Charakterystyka instrumentów finansowych, ich wartość bilansowa oraz informacja o ryzyku na operacjach finansowych:

Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Środki pieniężne	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	901 885,70	Nie dotyczy
Pozostałe zobowiązania finansowe	Kredyt hipoteczny Mbank S.A. (dawniej BRE Bank S.A) w Euro	1 582 662,04	Oprocentowanie: EURIBOR 1M + 2,0 %, termin spłaty: 31.05.2017 r.
Pozostałe zobowiązania finansowe	Kredyt hipoteczny Mbank S.A. (dawniej BRE Bank S.A) w PLN	5 206 300,00	Oprocentowanie: WIBOR 1M+ 2,0 %, termin spłaty: 30.06.2022 r.
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing Ipad`y Mleasing	62 995,58	stopa dyskonta WIBOR 1M + 2,7% termin spłaty : 16.12.2015 r.

: Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Rodzaje instrumentów finansowych	Wartość bilansowa	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka
Kredyt hipoteczny Mbank S.A. w Euro (dawniej BRE Bank S.A)	1 582 662,04	EURIBOR 1M + 2%	Zmienność stopy procentowej zmienność kursu waluty
Kredyt hipoteczny Mbank S.A. w PLN (dawniej BRE Bank S.A)	5 206 300,00	WIBOR 1M + 2%	Zmienność stopy procentowej
Leasing Ipad`y Mleasing	62 995,58 zł	WIBOR 1M + 2,7%	Zmienność stopy procentowej

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco.

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów finansowych, przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.

