

Sprawozdanie z działalności fundacji Ex Litteris Libertas za 2013 r.

Część I. Opis działalności fundacji Ex Litteris Libertas w 2013 r.

Działalność statutowa fundacji

Stała działalność edukacyjna

1. Głównym przedmiotem działalności Fundacji Ex Litteris Libertas w 2013 r. była kontynuacja realizacji bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzących z obszarów wiejskich. Zajęcia odbywały się przez cały rok szkolny w dwóch miejscowościach:

- w Węgrzynowicach
 - język angielski
 - informatyka
 - zajęcia teatralne (w ramach projektu PROW)
 - oraz matematyka – tylko w I półroczu 2013 r.
- w Budziszewicach
 - język angielski
 - informatyka

łącznie w zajęciach wzięło udział 111 uczestników – według stanu na grudzień 2013 roku (67 w Węgrzynowicach oraz 44 w Budziszewicach). W liczbie tej nie uwzględniono uczestników zajęć z matematyki, gdyż w II półroczu 2013 r. zostały one wstrzymane. Od września 2014 r. planowane jest wznowienie tych zajęć w nowej formule. Natomiast od września 2013 roku rozszerzona została oferta zajęć edukacyjnych o zajęcia z informatyki, prowadzone w Zespole Szkół w Budziszewicach.

Zajęcia prowadzone były zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień tygodnia	Rodzaj zajęć	Ilość grup	Ilość uczestników	Miejsce zajęć
Poniedziałek	Język angielski	4	28	Świetlica Wiejska w Węgrzynowicach
Poniedziałek	Informatyka	4	25	Świetlica Wiejska w Węgrzynowicach
Środa	Język angielski	3	19	Zespół Szkół w

				Budziszewicach
Piątek	Informatyka	3	25	Zespół Szkół w Budziszewicach
Sobota	Zajęcia teatralne	1	14	Świetlica Wiejska w Węgrzynowicach
Razem			111	

2. W 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych Fundacja Ex Litteris Libertas zorganizowała zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży pochodzących z Gminy Budziszewice i okolicznych miejscowości.
 - 2.1. W ramach ferii zimowych zorganizowano całodzienny wyjazd do Łodzi dla grupy 26 uczestników. Dzieci odbyły lekcję jazdy na łyżwach na lodowisku Bombonierka, odwiedziły Muzeum Kinematografii i wzięły udział w lekcjach muzealnych w ms² w łódzkiej Manufakturze. W trakcie ferii zimowych odbyły się także Warsztaty Poetyckie, w których wzięło udział 18 dzieci. Warsztaty zostały połączone z dyskoteką.
 - 2.2. Dzięki hojności licznych sponsorów, w trakcie charytatywnej imprezy Powitanie Lata, możliwe było zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży. W lipcu Fundacja przygotowała cykl 10 wyjazdów na basen do Rawy Mazowieckiej dla grupy 35 osób. Lekcje pływania zostały zwieńczone nauką jazdy na łyżworolkach na specjalnej infrastrukturze obiektu Aquarium w Rawie Maz.
 - 2.3. W sierpniu został przygotowany tygodniowy cykl warsztatów teatralnych pod kierunkiem profesjonalnego aktora Marka Cichuckiego. Warsztaty łączyły w sobie odkrywanie młodych talentów i szlifowanie zdolności młodych aktorów. Na koniec zajęć dzieci wystawiły własne minispektakle, na których premierę zaproszono ich rodziców i bliskich.
3. W 2013 roku Fundacja kontynuowała wypłacanie stypendiów naukowych dla dwóch stypendystów w kwocie 200,00 zł miesięcznie oraz od września 2013 r. Uchwałą Rady Fundacji przyznano stypendium dla kolejnej osoby w wysokości 380 zł miesięcznie.
4. W czerwcu 2013 roku Fundacja sfinansowała kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla pracownika.
5. W roku 2013 Fundacja zorganizowała następujące wydarzenia społeczno-kulturalne:
 - 5.1. 31 stycznia został zorganizowany I Konkurs Recytatorski w sali widowiskowej OSP w Budziszewicach;
 - 5.2. 05 lipca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone z premierą miniatury teatralnej „Życie jest teatrem” oraz wręczeniem nagród i dyplomów dla dzieci uczęszczających na zajęcia edukacyjne;
 - 5.3. 22 grudnia zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe połączone z premierą „Jasełek po staropolsku” i wręczeniem paczek świątecznych dla dzieci.

Projekt grupy teatralnej

1. Najważniejszym wydarzeniem w działalności fundacji Ex Litteris Libertas w 2013 roku było rozpoczęcie realizacji projektu „Młodzieżowa Grupa Teatralna Pod Wiązem – 2-letni cykl szkoleń i warsztatów w ramach przygotowań do udziału w ogólnopolskim przeglądzie teatrów dziecięcych i młodzieżowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 - 1.1. Umowa na realizację projektu została zawarta z Urzędem Marszałkowskim w dniu 18.01.2013 r. Szacowany koszt całkowity operacji to kwota 32 297,00 zł, w tym kwota dofinansowania z PROW: 25 000 zł.
 - 1.2. W styczniu 2013 r. Fundacja Ex Litteris Libertas zorganizowała I Konkurs Recytatorski, stanowiący proces rekrutacji uczestników do ww. operacji. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 18 osób.
 - 1.3. Od lutego 2013 r. Fundacja rozpoczęła realizację zajęć teatralnych podzielonych na trzy kategorie:
 - zajęcia teatralne;
 - zajęcia logopedyczne;
 - zajęcia wokalne-muzyczne.
 - 1.4. W ramach operacji Fundacja zakupiła profesjonalny sprzęt sceniczny niezbędny do prowadzenia zajęć. Zakupiono m.in. zestaw nagłośnieniowy, reflektory sceniczne, sterownik oświetlenia, mikrofony bezprzewodowe, maszynę dymną, statywy i niezbędne okablowania.
 - 1.5. Projekt teatralny umożliwił współfinansowanie plenerowych warsztatów wyjazdowych dla grupy teatralnej, dzięki czemu 18 dzieci wzięło udział w:
 - dwudniowym wyjeździe na warsztaty teatralne do Centrum Chrześcijańskiego PROEM w Zakościelu;
 - wyjeździe na warsztaty taneczne w ramach konkursu Działwa w Grotnikach;
 - wyjeździe na warsztaty pantomimiczne do Teatru Pinokio w Łodzi.
 - 1.6. W czerwcu 2013 r. Fundacja zakończyła realizację I etapu operacji. Efektem półrocznej pracy grupy teatralnej było wystawienie spektaklu „Harry Potter i kamień filozoficzny” podczas Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Łąpa w Kutnie. W sierpniu Fundacja złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek o płatność częściową.
 - 1.7. II etap operacji rozpoczął się we wrześniu 2013 r. Ze względu na jednoczesne przygotowywanie dwóch spektakli zajęcia teatralne zostały wzmożone, a ich liczba godzin zwiększona. Dla lepszej efektywności pracy Fundacja zatrudniła profesjonalnego aktora – Marka Cichuckiego, który zajął się reżyserią grupy teatralnej.
 - 1.8. W grudniu 2013 r. podczas spotkania świątecznego w sali widowiskowej OSP w Budziszewicach Młodzieżowa Grupa Teatralna Pod Wiązem wystawiła spektakl „Jasełka po staropolsku”.
 - 1.9. Zakończenie projektu nastąpi w czerwcu 2014 r., a jego ostateczne rozliczenie w sierpniu 2014 r.

Struktura organizacyjna Fundacji

W 2013 r. strukturę organizacyjną fundacji Ex Litteris Libertas tworzyły następujące organy:

1. Zarząd Fundacji:
 - Marzena Lachowska – prezes Zarządu
 - Anna Kowalczyk – członek Zarządu
 - Beata Rutkowska-Cała – członek zarządu
2. Rada Fundacji:
 - Grażyna Bronowska – przewodnicząca Rady
 - Krzysztof Suskiewicz – zastępca przewodniczącego Rady
 - Halina Widlińska – członek Rady

W sierpniu 2013 r. na podstawie porozumienia stron została rozwiązana umowa z pracownikiem na stanowisku sekretarza fundacji. W zależności od potrzeb współpraca kontynuowana była na podstawie umów zlecenia.

Część 2.

Wyniki finansowe działalności fundacji Ex Litteris Libertas w 2013 roku.

1. Przychody.

W 2013 roku Fundacja uzyskała przychody na poziomie 103 716,43 zł, na co złożyły się przychody z działalności statutowej, osiągnięte w 2013 r. na poziomie 88 853,16 zł oraz zysk za rok 2012 r. w kwocie 14 863,27 zł (zwiększający przychody roku następnego).

Na kwotę 88 853,16 zł złożyły się następujące przychody:

- 21 500 zł – darowizny bezpośrednie od fundatorów – 24% łącznych przychodów fundacji

- 20 119,50 zł – darowizny od osób fizycznych - 23% łącznych przychodów, w tym:

- 4 334,50 zł - z tytułu darowizny 1% podatku dochodowego,
- 1 935,00 zł – darowizny rodziców uczestników zajęć fundacji
- 12 250,00 zł – darowizny podczas charytatywnej imprezy: Powitanie Lata
- 1 600,00 zł – od pozostałych osób fizycznych

- 32 949,16 zł – od osób prawnych (35% łącznych przychodów), w tym:

- 20 000 zł - COMP SA
- 7 380 zł – EDUINVEST Sp. z o.o.
- 3 199 zł – Studio Emka Klara Molnar

- 13 132,50 zł – od Agencji Restrukturazacji i Modernizacji Rolnictwa (15% łącznych przychodów) - z tytułu rozliczenia I etapu projektu teatralnego, który uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013;

- 3 522,00 zł – nieodpłatne świadczenia - 4% łącznych przychodów, w tym:

- 2 370,00 zł – darowizna COMP SA w postaci mebli biurowych,
- 1 152,00 zł – wkład nie pieniężny w ramach realizacji projektu teatralnego

Kwota przychodów z działalności statutowej była na bardzo zbliżonym poziomie do w stosunku do poprzedniego roku.

2. Koszty.

2.1. Koszty działalności statutowej.

Poziom kosztów działalności statutowej wzrósł w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego o 25%, (z 64 786 zł do 80 958 zł), co związane było przede wszystkim z realizacją projektu teatralnego. Udział kosztów działalności statutowej w całkowitych kosztach wyniósł 81%, co oznaczało powrót do poziomu z 2010 roku, ale spadek w stosunku do 87% w poprzednich dwóch latach – 2011 i 2012 roku. Ten wzrost kosztów odzwierciedlał się jednocześnie we wzroście przychodów w 2013 roku o ponad 16% w relacji do poprzedniego roku.

Na koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w kwocie: 80 958 zł składały się:

- 6 052 zł – świadczenia pieniężne
- 74 906 zł – świadczenia niepieniężne

Na świadczenia pieniężne w ramach kosztów statutowych składają się stypendia dla 3 osób, przyznane na mocy Uchwał Rady Nadzorczej dla osób studiujących i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Łączny koszt wypłaconych stypendiów w 2012 roku wyniósł 6 052 zł.

Na koszty realizacji działalności statutowej, obejmującej świadczenia niepieniężne składały się:

- 52 328 zł – koszty zajęć edukacyjnych, w tym:
 - 14 270 zł – język angielski ((koszty wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia)
 - 3 288 zł – matematyka (koszty wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia)
 - 8 894 zł – informatyka (koszty wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia)
 - 25 876 zł – kółko teatralne, w tym:
 - 7 468 zł – materiały i wyposażenie, w tym:
 - 6 443 zł – nagłośnienie, mikrofony, maszyna do dymu, itd...
 - 650 zł – nagrody książkowe
 - 375 zł – pozostałe materiały (m.in.: rekwizyty)
 - 4 400 – usługi obce w tym:
 - 1 687 zł – usługi gastronomiczne
 - 1 372 zł – usługi transportowe
 - 800 zł - usługi hotelowe
 - 542 zł – usługi poligraficzne
 - 12 855 zł – wynagrodzenia
 - 1 152 zł – pozostałe koszty
- 12 836 zł - wycieczki, warsztaty, szkolenia, w tym:
 - 7 461 zł – 10 wyjazdów na basen –szkolenia z pływania
 - 2 677 zł – letnie warsztaty teatralne
 - 1 624 zł – warsztaty Grupy Teatralnej w Zakościelu
 - 603 zł – warsztaty taneczne w Grotnikach
 - 471 zł – wycieczka do Łodzi podczas ferii zimowych
- 4 532 zł – nagrody i paczki świąteczne,
- 2 370 zł – jednorazowa amortyzacja mebli, otrzymanych jako nieodpłatne świadczenie

- 2 841 zł – pozostałe, w tym:

- 1 182 zł – artykuły żywnościowe (kanapki w przerwach zajęć oraz na spotkania i imprezy),
- 350 zł – zakup wyposażenia - megafon
- 328 zł – pozostałe materiały biurowe, tonery, inne na potrzeby działalności edukacyjnej,
- 612 zł – usługi żywieniowe (obiady podczas wycieczek)
- 257 zł – usługi poligraficzne (wydruki plakatów)
- 111 zł – pozostałe usługi

2.2. Koszty administracyjne.

Koszty administracyjne wzrosły z 9 630 zł w 2012 roku do 18 908 zł w 2013 r., czyli o 96%. Tak duży wzrost spowodowany był przede wszystkim zatrudnieniem na stałe w wymiarze pół etatu jednej osoby, jak również wzrostem o 25% kosztów prowadzenia księgowości (z 200 zł do 250 zł +VAT miesięcznie), co było konieczne w związku z dużym rozszerzeniem działalności fundacji.

Na koszty administracyjne w kwocie 18 908 zł złożyły się następujące pozycje kosztów:

- 10 127 zł – wynagrodzenia z narzutami, w tym:

- 5 181 zł – usługi obce, w tym:

- 3 690 zł - usługi księgowe (250 zł miesięcznie +VAT),
- 1 150 zł – utrzymanie serwera i domen internetowych,
- 201 zł – prowizje bankowe.
- 140 zł – opłaty pocztowe i inne

- 1 964 zł – amortyzacja komputera

- 1 555 zł – zużycie materiałów i energii, w tym:

- 820 zł – zakup metalowej szafy na dokumenty fundacji,
- 449 zł – materiały biurowe,
- 286 zł – pozostałe materiały

- 80 zł – podatki i opłaty

Udział kosztów administracyjnych w całkowitych kosztach wyniósł w 2013 roku 19%, natomiast w relacji do przychodów z działalności statutowej fundacji – 18%. W 2012 roku wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 13% i 11%.

3. Wynik finansowy

W 2013 r. fundacja osiągnęła zysk z działalności na poziomie 3 849 zł (14 863 zł w 2012 r.), który zwiększy przychody roku 2014 i będzie stanowił zabezpieczenie w przypadku wahań w poziomie przychodów z działalności statutowej.

4. Struktura bilansu

4.1. Środki trwałe

W 2013 r. nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze bilansu. Fundacja posiada jeden środek trwały – komputer, który jest amortyzowany. Jego wartość na koniec okresu bilansowego wyniosła: 4 254 złotych.

4.2. Należności i zobowiązania.

Wszystkie należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności fundacji. Fundacja nie posiada żadnych przeterminowanych należności ani zobowiązań.

4.3. Środki pieniężne

Na koniec 2013 roku poziom środków pieniężnych w banku i kasie wyniósł 5 976 zł.

4.4. Fundusze własne

Dotatni wynik finansowy na poziomie 3 849 zł powiększył fundusze własne fundacji. Fundusz statutowy na poziomie 2 000 zł pozostał bez zmian.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

.....

.....

.....

Marzena LACHOWSKA

Anna KOWALCZYK

Beata RUTKOWSKA-CAŁA