

Sprawozdanie z działalności fundacji Ex Litteris Libertas za 2012 r.

Część I. Opis działalności fundacji Ex Litteris Libertas w 2012 r.

1. Najważniejsze wydarzenia w działalności fundacji w 2012 r.

1. Najważniejszym wydarzeniem w działalności Ex Litteris Libertas w 2012 r. było zakończenie realizacji projektu „Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Budziszewice - szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia z obsługi komputera i Internetu”, który umożliwił poszerzenie obszaru działalności fundacji o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Budziszewicach. Dzięki temu nastąpił też znaczny wzrost liczby uczestników organizowanych zajęć. Dzięki ww. projektowi ze szkoleń z języka angielskiego i informatyki skorzystało łącznie w 2012 r. 123 uczestników. W wyniku ostatecznego rozliczenia dwóch operacji z zakresu Małych Projektów – wspomnianego powyżej projektu edukacyjnego, a także operacji pn. „Pływamy i wspinamy się w Budziszewicach i okolicach”, realizowanych w 2011 i 2012 roku w 2012 roku wpłynęła łączna kwota dotacji w wysokości 24 719,65 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na refundację kosztów kwalifikowalnych tych dwóch projektów, sfinansowanych ze środków własnych fundacji.
2. Kolejnym ważnym wydarzeniem w 2012 r. było rozszerzenie działającej przy fundacji amatorskiej grupy teatralnej liczącej 18 uczestników. Przygotowane przez grupę spektakle i miniatura teatralna cieszyły się dużym powodzeniem wśród okolicznych mieszkańców, toteż grupa została sformalizowana i przemianowana na *Młodzieżową Grupę Teatralną „Pod Wiązem”*. Na potrzeby grupy po raz pierwszy fundacja zorganizowała Plenerowe warsztaty szkoleniowe w Zakościelu, jak również występy w Węgrzynowicach, Budziszewicach oraz w Pałacu Młodzieży w Łodzi.
3. Kolejne sukcesy grupy teatralnej zaowocowały złożeniem w Lokalnej Grupie Działania „Buduj-Razem” projektu: Grupa Teatralna „Pod Wiązem” – 2-letni cykl szkoleń i warsztatów w ramach przygotowań do udziału w ogólnopolskim przeglądzie dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Ostatecznie projekt przeszedł I etap rekrutacji i znalazł się w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Po dokonaniu nieznaczących korekt projekt został zatwierdzony, a umowa na jego realizację została podpisana w styczniu 2013 r.
4. W maju 2012 r. fundacja Ex Litteris Libertas została włączona do programu Microsoft dla non-profit, w ramach którego fundacja ponosząc koszty administracyjne w wysokości 2 077 zł otrzymała w formie darowizny:
 - 15 licencji MS Windows 7 Professional
 - 15 licencji MS Office Standard 2010

- 12 licencji MS Expression Web

Łączna wartość przekazanej darowizny, zgodnie z informacją dostarczoną przez firmę Microsoft wyniosła 13.404 USD.

5. Począwszy od 1 października 2012 r., ze względu na rosnący zakres działalności fundacji i związany z nim zakres obowiązków zatrudniony został w fundacji po raz pierwszy 1 pracownik na ½ etatu na stanowisku Sekretarza fundacji.

2. Struktura organizacyjna fundacji

W 2012 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

3. Działalność statutowa fundacji

3.1. Działalność edukacyjna

1. W 2012 r. fundacja Ex Litteris Libertas organizowała zajęcia pozalekcyjne zgodne z działalnością statutową z następujących przedmiotów:
 - z matematyki – w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach, z której fundacja korzysta na mocy umowy użyczenia zawartej z Gminą Budziszewice; z zajęć w 2012 r. skorzystało łącznie 32 osoby – dzieci i młodzież pochodząca z terenu Gminy Budziszewice i okolicznych miejscowości; zajęcia odbywały się w czterech grupach wiekowo-kompetencyjnych raz w tygodniu;
 - z języka angielskiego – w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach oraz w Zespole Szkół w Budziszewicach, z której fundacja korzysta na mocy umowy użyczenia zawartej z placówką. Zajęcia odbywały się w ramach II etapu projektu: "Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Budziszewice - szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia z obsługi komputera i Internetu" współfinansowanego ze środków PROW; z zajęć w 2012 r. skorzystało łącznie 76 osób – dzieci i młodzież pochodząca z terenu Gminy Budziszewice i okolicznych miejscowości; zajęcia odbywały się w siedmiu grupach wiekowo-kompetencyjnych (4 w Węgrzynowicach i 3 w Budziszewicach) raz w tygodniu;
 - z informatyki - w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach. Zajęcia odbywały się w ramach II etapu projektu: "Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Budziszewice - szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia z obsługi komputera i Internetu" współfinansowanego ze środków PROW; z zajęć w 2012 r. skorzystało łącznie 47 osób –

- dzieci i młodzież pochodząca z terenu Gminy Budziszewice i okolicznych miejscowości; zajęcia odbywały się w czterech grupach wiekowo-kompetencyjnych raz w tygodniu;
2. W 2012 r. fundacja prowadziła kółko teatralne (od września: *Młodzieżowa Grupa Teatralna „Pod Wiżem”*). W ramach zajęć teatralnych:
 - prowadzono zajęcia z ruchu scenicznego, choreografii, emisji głosu i dykcji średnio po 4 godziny raz w tygodniu w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach; z zajęć skorzystało łącznie 18 osób;
 - przygotowano dwa spektakle sceniczne *Shrek i Boże Narodzenie w Nowym Jorku* oraz miniaturę teatralną *Życie jest teatrem*;
 - zorganizowano I Plenerowe Warsztaty Wyjazdowe do Zakościela, mające na celu doskonalenie umiejętności scenicznych, logopedyczny, wokalnych i choreograficznych; warsztaty odbyły się w dn. 15-16.06.2012 r. w Chrześcijańskim Centrum Fundacji PROEM. W warsztatach uczestniczyło 15 osób;
 - zorganizowano premierę z okazji zakończenia roku szkolnego w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach w dn. 14.07.2012 r.
 - zorganizowano wyjazd połączony z premierą spektaklu grupy teatralnej do Pałacu Młodzieży w Łodzi w dn. 23.07.2012 r.
 - zorganizowano premierę spektaklu *Shrek* w sali widowiskowej OSP w Budziszewicach w dn. 14.10.2012 r.
 - zorganizowano premierę spektaklu *Boże Narodzenie w Nowym Jorku* w sali widowiskowej OSP w Budziszewicach w dn. 22.12.2012 r.

Liczba uczestników zajęć edukacyjnych, organizowanych przez Fundację Ex Litteris Libertas w 2012 r.

Dzień tygodnia	Rodzaj zajęć	Ilość grup	Ilość uczestników	Miejsce zajęć
Poniedziałek	Język angielski	4	38	Świetlica Wiejska w Węgrzynowicach
Poniedziałek	Matematyka	4	32	Świetlica Wiejska w Węgrzynowicach
Środa	Informatyka	4	30	Świetlica Wiejska w Węgrzynowicach
Piątek	Język angielski	3	31	Zespół Szkół w Budziszewicach
Sobota	Zajęcia teatralne	1	18	Świetlica Wiejska w Węgrzynowicach
RAZEM		16	149	

3.2. Pozostała działalność statutowa

1. W dniach od 2 do 4 lutego 2012 r. w ramach ferii zimowych zorganizowano trzydniowe Warsztaty Reżyserskie, w ramach których grupa 28 dzieci z terenu Gminy Budziszewice i okolicznych miejscowości miała możliwość zapoznania się z historią teatru i filmu oraz zagrać

w prawdziwym filmie. Warsztaty zakończyły się nagraniem filmowym, zmontowanym przez samych uczestników pod okiem instruktora. Warsztaty reżyserskie współfinansowała Gmina Budziszewice, która sfinansowała zakup niezbędnych do realizacji projektu 2 mikrofonów Thomson oraz Tablicy Eco Pop Chart wraz z blokiem za łączną kwotę 620 zł.

2. W dn. 14.07.2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, połączone z premierą spektaklu *Shrek* i miniaturowej teatralnej *Życie jest teatrem* oraz wręczeniem nagród wszystkim uczestnikom zajęć organizowanych przez fundację. Nagrody dla uczestników zajęć z jęz. angielskiego i informatyki zostały zakupione w ramach projektu: „Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Budziszewice - szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia z obsługi komputera i Internetu”. Wręczono ponad 70 nagród o łącznej wartości 1527 zł.
3. W dn. 21-23.08.2012 r. odbyła się wycieczka do Ojcowa i Krakowa, obejmująca m.in.: zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego, w tym zwiedzanie Zamku na Pieskowej Skale, zwiedzanie Jaskini Łokietka, odwiedzenie Maczugi Herkulesa, zwiedzanie Wawelu, Starego Rynku w Krakowie, rejs statkiem po Wiśle, kąpiel w Krakowskim Parku Wodnym, zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Podziemia Rynku, zakwaterowanie w Hotelu Studenckim Nawojka i.in. W wycieczce wzięło udział 35 dzieci, 3 opiekunów i 2 wolontariuszy.
4. W dn. 01.10.2012 r. fundacja Ex Litteris Libertas mocą uchwały Rady Fundacji przyznała stypendium naukowe Radosławowi Brysikowi w kwocie 200 zł/miesięcznie z przeznaczeniem na opłacenie czesnego na studiach na kierunku informatyka, na Wydziale Informatyki i Zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi.
5. W dn. 22.12.2012 r. fundacja zorganizowała spotkanie świąteczne w Sali widowiskowej OSP w Budziszewicach dla wszystkich podopiecznych i ich rodziców. Spotkanie zostało połączone z premierą spektaklu *Boże Narodzenie w Nowym Jorku* i wręczeniem paczek świątecznych dla wszystkich podopiecznych. łączny koszt paczek świątecznych wyniósł 3 249 zł.

Część 2.

Wyniki finansowe działalności fundacji Ex Litteris Libertas w 2012 roku.

1. Przychody.

W 2012 roku Fundacja uzyskała przychody na poziomie 89 295,36 zł, na co złożyły się przychody z działalności statutowej na poziomie 88 902,65 zł oraz zysk za 2011 r. w kwocie 392,71 zł (zwiększający przychody roku następnego).

Na kwotę 88 902,65 zł złożyły się następujące przychody:

- 41 621,40 zł – od osób prawnych (47% łącznych przychodów), w tym:

- 14 621 zł – Studio Emka Klara Molnar
- 10 000 zł – CSA Celebrity Speakers
- 10 000 zł – Auchan
- 7 000 zł – Izba Branży Biurowo - Szkolnej

- 24 719,65 zł – od Agencji Restrukturazacji i Modernizacji Rolnictwa (28% łącznych przychodów) - z tytułu ostatecznego rozliczenia dwóch operacji z zakresu Małych Projektów, zrealizowanych w 2011 i 2012 roku, które uzyskały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013;

- 22 561,60 zł – od osób fizycznych (25% łącznych przychodów), w tym:

- 4 281,60 zł z tytułu darowizny 1% podatku dochodowego,
- 3 970,00 zł – darowizny rodziców uczestników zajęć fundacji
- 5 650,00 zł – darowizny podczas charytatywnej imprezy: Powitanie Lata
- 8 660,00 zł – pozostałe osoby fizyczne

W powyższych kwotach darowizny przekazane bezpośrednio bądź pośrednio przez fundatorów wyniosły 46%.

Kwota przychodów z działalności statutowej zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o 41%. Tak radykalny wzrost przychodów wynikał z kilku przesłanek:

- przede wszystkim refundacja środków finansowych przez ARiMR, wyłożonych ze środków własnych fundacji w ubiegłych latach na realizację dwóch operacji z zakresu małych Projektów,

- wzrost środków pozyskanych od osób fizycznych, głównie podczas imprezy charytatywnej Powitanie Lata z przeznaczeniem na letni wypoczynek dzieci i młodzieży ze wsi, ale też darowizn od rodziców oraz innych osób fizycznych – od których łącznie pozyskano prawie 25% przychodów.

Ponadto w grudniu 2012 r. Wydawnictwo Literackie przekazało na rzecz fundacji 12 książek, które zostaną przekazane uczestnikom zajęć edukacyjnych fundacji na koniec roku szkolnego.

2. Koszty.

2.1. Koszty działalności statutowej.

Poziom kosztów działalności statutowej wzrósł w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego o 17%, (z 55.196 zł do 64 786 zł), co obrazuje rozszerzenie działalności statutowej fundacji, przede wszystkim rozszerzenie zakresu działalności edukacyjnej. Udział kosztów działalności statutowej w całkowitych kosztach pozostał na niezmiennym poziomie w stosunku do 2011 r. i wyniósł 87% (w stosunku do 81% w roku 2010).

Na koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w kwocie: 64 786 zł składały się:

- 2 200 zł – świadczenia pieniężne
- 62 786 zł – świadczenia niepieniężne

W ramach kosztów statutowych po raz pierwszy pojawiły się świadczenia pieniężne w postaci stypendium dla 2 osób po 200 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku szkolnego, przyznane na mocy Uchwał Rady Nadzorczej dla osób studiujących i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Łączny koszt wypłaconych stypendiów w 2012 roku wyniósł 2 200 zł.

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

- 33 662 zł – koszty zajęć edukacyjnych (koszty wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia), w tym:
 - 11 900 zł – język angielski
 - 6 400 zł – matematyka
 - 8 339 zł – informatyka
 - 6 323 zł – kółko teatralne
 - 700 zł – inne wynagrodzenia, związane z działalnością edukacyjną
- 19 380 zł - wycieczki, warsztaty szkoleniowe, występy, w tym:
 - 16 388 zł – wycieczka do Krakowa i Ojcowa
 - 2 032 zł – warsztaty Grupy Teatralnej w Zakościelu
 - 960 zł – występy w Pałacu Młodzieży w Łodzi – przedstawienie Shrek
- 4 776 zł – nagrody i paczki świąteczne,
- 2 078 zł – opłata administracyjna za licencje od firmy Microsoft w ramach programu: *Technologie dla Non – profit*,
- 2 691 zł – pozostałe, w tym:
 - 701 zł – artykuły żywnościowe na kanapki w przerwach zajęć,
 - 671 zł – podręczniki,
 - 1 319 zł – materiały biurowe, tonery, rekwizyty na potrzeby działalności edukacyjnej

2.2. Koszty administracyjne.

Koszty administracyjne wzrosły z 7.105 zł w 2011 roku do 9 630 zł w 2012 r., czyli o 35,5%. W grupie kosztów administracyjnych zanotowano następujące pozycje kosztów:

- 4 406 zł – usługi obce, w tym:

- 2 952 zł - usługi księgowe (200 zł miesięcznie +VAT),
- 1 038 zł – utrzymanie serwera i domen internetowych,
- 290 zł – prowizje bankowe.
- 126 zł – opłaty pocztowe i inne

- 3 048 zł – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

- 2 898 zł – 3 miesięczne wynagrodzenie brutto (wraz z ZUS i innymi świadczeniami) dla 1 pracownika fundacji, zatrudnionego na ½ etatu od 1 października 2012 r. ze względu na rozszerzenie działalności fundacji,
- 150 zł – obsługa techniczna podczas spektaklu w Budziszewicach

- 1 635 zł – zużycie materiałów i energii, w tym:

- 838 zł – zakup piecyka węglowego wraz z oprzyrządowaniem na cele ogrzewania sali w Świetlicy w Węgrzynowicach, w której odbywają się zajęcia edukacyjne fundacji,
- 766 zł – materiały biurowe

- 327 zł – amortyzacja komputera, zakupionego w bieżącym roku na potrzeby fundacji,

- 214 zł – podatki i opłaty

Nową pozycją w kosztach administracyjnych, będącą główną przyczyną ich wzrostu o ponad 35% w stosunku do roku ubiegłego były wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem począwszy od 1 października br. jednego pracownika na ½ etatu – na stanowisku Sekretarza fundacji.

Jednocześnie należy podkreślić stałą tendencję spadku udziału kosztów administracyjnych w relacji do przychodów z działalności statutowej fundacji. Udział ten wynosił 18% w 2009 roku, w następnych latach spadał odpowiednio do: 14,8% w 2010 r., 11,3% w 2011 r. oraz do 10,8% w 2012 roku.

3. Wynik finansowy

W 2012 r. fundacja osiągnęła zysk z działalności na poziomie 14 863 zł (393 zł w 2011 r.), który zwiększy przychody roku 2013 i będzie stanowił zabezpieczenie w przypadku wahań w poziomie przychodów z działalności statutowej.

4. Struktura bilansu

4.1. Środki trwałe

W 2012 r. fundacja pozyskała pierwszy środek trwały na potrzeby własnej działalności – komputer firmy Apple 13' o wartości początkowej ze wszystkimi akcesoriami na poziomie 6 545 zł. W wyniku amortyzacji wartość środka trwałego na koniec okresu bilansowego wyniosła: 6 218 złotych.

4.2. Należności i zobowiązania.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności fundacji.

Na należności w kwocie 3 213 zł złożyła się kwota 3 179 zł – należności od firmy Selros. Płatność za fakturę zakupu artykułów spożywczych do paczek świątecznych uregulowano przelewem, a jednocześnie gotówką (ze względu na błędne księgowanie naszej zapłaty, co spowodowało brak zapłaty za fakturę w momencie odbioru artykułów ze sklepu). W styczniu 2013 r. kwota ta została zwrócona przez Selgros na nasze konto.

Na kwotę 3 250 zł – zobowiązań, wykazanych w bilansie fundacji na koniec 2012 roku składają dwa rachunki: za język angielski oraz za artykuły spożywcze oraz zobowiązania z tytułu podatków i ZUS. Wszystkie te zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminami płatności, w styczniu 2013 roku.

4.3. Środki pieniężne


W 2012 roku nastąpił przyrost środków pieniężnych o 6 110 zł. Całkowita kwota środków pieniężnych wyniosła 10 424 zł.

4.4. Fundusze własne

Dodatni wynik finansowy na poziomie 14 863 zł powiększył fundusze własne fundacji. Fundusz statutowy na poziomie 2 000 zł pozostał bez zmian.

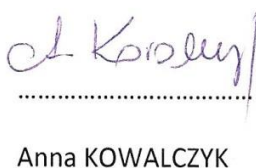
Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu



.....
Marzena LACHOWSKA

Członek Zarządu



.....
Anna KOWALCZYK

Członek Zarządu



.....
Beata RUTKOWSKA-CAŁA