

Sprawozdanie z działalności fundacji Ex Litteris Libertas za 2014 r.

Część I. Opis działalności fundacji Ex Litteris Libertas w 2014 r.

Działalność statutowa fundacji

Stała działalność edukacyjna

1. Głównym przedmiotem działalności Fundacji Ex Litteris Libertas w 2014 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 (do czerwca 2014)
- w Budziszewicach
 - język angielski
 - informatyka

Łącznie w zajęciach wzięło udział 120 uczestników – według stanu na grudzień 2014 roku (60 w Węgrzynowicach oraz 60 w Budziszewicach). Zajęcia prowadzone były zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień tygodnia	Rodzaj zajęć	Ilość grup	Ilość uczestników	Miejsce zajęć
Poniedziałek	Język angielski	3	27	Świetlica Wiejska w Węgrzynowicach
Poniedziałek	Informatyka	3	19	Świetlica Wiejska w Węgrzynowicach
Środa	Język angielski	3	39	Zespół Szkół w Budziszewicach
Piątek	Informatyka	3	21	Zespół Szkół w Budziszewicach
Sobota	Zajęcia teatralne ¹	1	14	Świetlica Wiejska w Węgrzynowicach
Razem		13	120	

¹ do czerwca 2014 r.

2. W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych Fundacja Ex Litteris Libertas zorganizowała letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży pochodzących z Gminy Budziszewice i okolicznych miejscowości. Grupa 25 dzieci oraz pięcioosobowa kadra opiekuńczo-wychowawcza wzięła udział w koloniach letnich zorganizowanych w Ośrodku Słoneczny Brzeg w Mielnie. Podczas tygodniowego pobytu dzieci odwiedziły m.in.:
 - Muzeum piernika w Toruniu (podczas podróży);
 - Promenadę w Mielnie;
 - Latarnię Morską w Kołobrzegu;
 - Oceanarium w Kołobrzegu;
 - Muzeum 6d Maszoperia w Kołobrzegu;
 - i.in.

Oprócz tego dzieci wzięły udział w rejsie statkiem po morzu, ślubowaniu morzu, licznych konkursach sportowych i artystycznych, plażowaniu i kąpielach w morzu oraz w warsztatach teatru improwizowanego pod kierunkiem Łukasza Bzury – aktora z Teatru Pinokio w Łodzi.
3. W 2014 roku Fundacja kontynuowała wypłacanie stypendiów naukowych dla trzech stypendystów w kwotach uregulowanych uchwałami Rady Fundacji.
4. W roku 2014 Fundacja zorganizowała następujące wydarzenia społeczno-kulturalne:
 - 4.1. 04 kwietnia dwie podopieczne Fundacji wzięły udział w przesłuchaniach do 19. Konkursu Ogólnopolskiego „Wygraj Sukces” w Skierniewicach pod kierunkiem Wiolety Tuchorskiej – instruktorki zajęć wokalnno-muzycznych;
 - 4.2. 04 lipca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali widowiskowej w OSP w Budziszewicach. Uroczystość uświetnił występ muzyczny grupy wokalnej. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród dla dzieci uczęszczających na zajęcia edukacyjne;
 - 4.3. 10 grudnia w sali widowiskowej w OSP w Budziszewicach zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe połączone z koncertem kołęd i wręczeniem paczek świątecznych dla dzieci. Łącznie Fundacja wręczyła 120 paczek.

Projekty i finansowanie zewnętrzne

1. W lipcu 2014 roku Fundacja Ex Litteris Libertas zakończyła realizację 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. W 2014 r. w ramach operacji zostało zorganizowane:
 - 1.1. 70 godzin zajęć teatralnych, 38 godzin zajęć logopedycznych oraz 29 godzin zajęć wokalnno-muzycznych;
 - 1.2. Prapremiera spektaklu „Baśń o złym śmiechu – ballada podwórkowa” zorganizowana 02.03.2014 r. w sali widowiskowej w OSP w Budziszewicach;
 - 1.3. Dwie prapremiery spektaklu „Baśń o złym śmiechu – ballada podwórkowa” zorganizowane 14 kwietnia i 17 maja w Pałacu Młodzieży w Łodzi;

- 1.4. Główna premiera spektaklu „Baśń o złym śmiechu – ballada podwórkowa” zorganizowana 24.05.2014 r. w Teatrze Logos w Łodzi. Grupa Teatralna „Pod Wiązem” była pierwszą w 25-letniej historii Teatru Logos grupą zewnętrzną, która zagrała w tym miejscu. Wystawienia spektaklu w tak zaszczytnym miejscu możliwe było dzięki uprzejmości ks. Waldemara Sondki. Bardzo liczna i doborowa publiczność nagrodziła młodych aktorów długotrwałymi brawami. Nie zabrakło również pamiątkowych nagród dla dzieci oraz reżysera – Marka Cichuckiego – aktora z Teatru Nowego w Łodzi;
- 1.5. Warsztaty w Teatrze Pinokio w Łodzi w dn. 07 czerwca pod kierunkiem aktorki – Ewy Wróblewskiej; Po warsztatach dzieci odwiedziły Experymentarium w Łódzkiej Manufakturze;
- 1.6. Dwudniowe warsztaty plenerowe zorganizowane w Obozowisku „Pilica” w Kurnędzu w dniach 16-17 lipca pod kierunkiem Łukasza Bzury – aktora z Teatru Pinokio w Łodzi.

Ostateczne rozliczenie operacji nastąpiło w grudniu 2014 r. Całkowita suma wydatków kwalifikowalnych operacji wyniosła **31 259,33 zł**, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota: **24 339,54 zł**.

2. W styczniu 2014 r. Fundacja Ex Litteris Libertas rozpoczęła realizację operacji *Upowszechnianie informacji na temat rozwoju transferu wiedzy i nowych technologii wśród dzieci i młodzieży z Gminy Budziszewice i okolicznych miejscowości* współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich.

W ramach projektu zorganizowano:

- 2.1. 208 godzin zajęć – warsztatów i laboratoriów dla grupy 40 uczestników operacji z zakresu transferu wiedzy, nowych technologii i nowych mediów;
- 2.2. Wykład tematyczny w Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk przy Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie w dn. 05.12.2014 r. przeprowadzony przez nauczyciela informatycznych przedmiotów zawodowych – mgr inż. Macieja Dybowskiego;
- 2.3. Konkurs wiedzy połączony z wręczeniem nagród dla wszystkich uczestników;

Ostateczne rozliczenie operacji nastąpiło na początku 2015 r. Całkowita suma wydatków kwalifikowalnych operacji wyniosła **12 879,80 zł**, z czego planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota: **10 000,00 zł**.

3. W październiku 2014 r. Fundacja Ex Litteris Libertas rozpoczęła realizację operacji *Kultura i literatura angielska po angielsku*, spodziewając się, że uzyska ona współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich.

W ramach projektu zorganizowano:

- 3.1. 90 godzin zajęć z zakresu języka angielskiego, kultury angielskiej, obyczajowości krajów anglojęzycznych oraz angielskiej literatury dla dzieci i młodzieży;
- 3.2. Wykład tematyczny zorganizowany w dn. 29 listopada na wydziale Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim przeprowadzony przez doktora filologii angielskiej Tomasza Dobrogoszcza. Wykład dotyczył historii, geografii, polityki, obyczajowości, kultury i literatury Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych. Po wykładzie uczestnicy operacji wzięli udział w wycieczce do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku;
- 3.3. Dla realizacji celów projektu zakupiono: notebook, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne oraz materiały eksploatacyjne do drukarki o łącznej wartości: **5131,00 zł**.

Ponieważ umowa na realizację ww. operacji ostatecznie nie została podpisana Fundacja poniosła koszty na własne ryzyko. Koszt całkowity wydatków na poziomie: **13 538,00 zł**, został w całości pokryty ze środków własnych Fundacji.

Struktura organizacyjna Fundacji

W 2014 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

Celem bieżącej obsługi logistycznej Fundacja zleca zadania na podstawie umów cywilno-prawnych.

Część 2.

Wyniki finansowe działalności fundacji Ex Litteris Libertas w 2014 roku.

1. Przychody.

W 2014 roku Fundacja uzyskała przychody na poziomie 116 882 zł, na co złożyły się przychody z działalności statutowej, osiągnięte w 2014 r. na poziomie 113 034 zł oraz zysk za rok 2013 r. w kwocie 3 849 zł (zwiększający przychody roku następnego).

Podczas gdy całkowite przychody Fundacji (razem z zyskiem roku ubiegłego) wzrosły o prawie 13% w stosunku do 2013 r., to przychody roku bieżącego na poziomie 113 034 zł stanowiły radykalny wzrost (o 27%) w stosunku do przychodów osiągniętych w 2013 roku, co związane było z uzyskaniem dużej darowizny od jednego sponsora.

Na kwotę 113 033,82 zł złożyły się następujące przychody:

- 20 650 zł – darowizny od osób fizycznych - 18 % łącznych przychodów, w tym:

- 8 059 zł - z tytułu darowizny 1% podatku dochodowego (wzrost o 86% w stosunku do 2013),
- 5 570 zł – darowizny rodziców uczestników zajęć fundacji (paczki świąteczne, kolonie w Mielnie),
- 2 020 zł – darowizna od Pary Młodej Kseni i Kamila,
- 5 001 zł – darowizny od pozostałych osób fizycznych

- 76 877 zł – od osób prawnych (68% łącznych przychodów), w tym:

- 50 000 zł – COMP SA,
- 14 000 zł – Prime Speakers,
- 9 000 zł – CSA Celebrity Speakers,
- 2 000 zł – OD i TK Szkolenia
- 1 877 zł – Studio Emka Klara Molnar

- 15 507 zł – Agencja Restrukturazacji i Modernizacji Rolnictwa (14% łącznych przychodów) - z tytułu rozliczenia II etapu projektu teatralnego oraz projektu Transfer Wiedzy, na realizację których Fundacja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013;

Dwie główne tendencje w zakresie przychodów w 2014 r. to:

- wzrost udziału darowizn od osób prawnych z 35% w 2013 r. do 68% w 2014 r.,

- radykalny wzrost (o 86%) darowizn z 1% podatku dochodowego.

Wzrost udziału finansowania od osób prawnych związany był z uzyskaniem bardzo wysokiej darowizny od firmy COMP, która w ramach tzw. „społecznej odpowiedzialności biznesu” wspiera nasze działania. Uzyskanie tej darowizny umożliwiło zorganizowanie po raz pierwszy w historii działalności Fundacji letniego wypoczynku dla grupy 25 dzieci nad morzem, a także zakup komputera

- laptop oraz urządzenia wielofunkcyjnego, wykorzystywanych do prowadzenia i przygotowywania zajęć edukacyjnych.

Udział darowizn bezpośrednich i pośrednich od fundatorów pozostał na poziomie z roku ubiegłego i stanowił ok. 25% łącznych przychodów fundacji

2. Koszty.

2.1. Koszty działalności statutowej.

Poziom kosztów działalności statutowej wzrósł w 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego o prawie 11% (z 80 958 zł do 89 681 zł), czyli w stopniu mniejszym niż wzrost przychodów – o 13% (co odzwierciedliło się we wzroście zysku, który powiększył przychody roku 2015). Udział kosztów działalności statutowej w całkowitych kosztach wyniósł 81%, co oznaczało stabilizację w stosunku do roku ubiegłego.

Na koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w kwocie: 89 681 zł składały się:

- 7 380 zł – świadczenia pieniężne
- 82 301 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 2014 roku wyniósł 7 380 zł.

Na koszty realizacji działalności statutowej, obejmującej świadczenia niepieniężne w kwocie 82 301 zł składały się:

1. Koszty zajęć edukacyjnych w kwocie 57 752 zł
2. Koszty wycieczki do Mielna w kwocie 24 549 zł

Ad 1. Na koszty zajęć edukacyjnych w kwocie 57 752 zł składały się:

- 32 619 zł - koszty osobowe zajęć edukacyjnych (wynagrodzenia i usługi obce), w tym:
 - 14 380 zł – język angielski (koszty wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia i prelekcje)
 - 11 460 zł – informatyka (koszty wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia i prelekcje)
 - 6 779 zł – kółko teatralne (koszty wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia oraz instruktorów)
- 15 689 zł – materiały i wyposażenie, w tym:
 - 4 796 zł – paczki świąteczne,
 - 4 105 zł – zakup wyposażenia (laptop oraz urządzenie wielofunkcyjne),

- 2 125 zł – nagrody książkowe,
- 879 zł – pozostałe nagrody,
- 959 zł – bilety wstępu,
- 690 zł – stroje grupy teatralnej,
- 244 zł – rekwizyty do przedstawienia,
- 1 891 zł – materiały pozostałe.

- 9 444 zł – usługi obce, w tym:

- 3 863 zł – usługi gastronomiczne oraz catering po przedstawieniu w teatrze Logos,
- 2 960 zł – usługi transportowe,
- 1 290 zł – usługi hotelowe,
- 657 zł – ubezpieczenia w podróży,
- 164 zł – usługi poligraficzne,
- 510 zł – pozostałe usługi.

Ad 2. Na koszty wycieczki do Mielna w kwocie 24 549 zł składały się następujące koszty:

- 1 500 zł - wynagrodzenia opiekunów i instruktorów (5 osób),

- 1 869 zł materiały, w tym:

- 1 144 zł – bilety wstępu,
- 383 zł – materiały biurowe,
- 131 zł – sprzęt sportowy,
- 211 zł – leki.

- 21 180 zł – usługi obce, w tym:

- 15 199 zł – usługi hotelowe (pobyt i wyżywienie),
- 3 800 zł – usługi transportowe,
- 1 680 zł – usługi gastronomiczne (posiłki w czasie podróży oraz w trakcie wycieczek),
- 351 zł – rejs statkiem,
- 150 zł – wynajem boiska sportowego

2.2. Koszty administracyjne.

W 2014 roku koszty administracyjne zanotowały niewielki spadek w relacji do 2013 roku. Na koszty administracyjne w kwocie 17 359 zł złożyły się następujące pozycje kosztów:

- 7 125 zł – wynagrodzenia z narzutami,

- 7 360 zł – usługi obce, w tym:

- 3 998 zł - usługi księgowe (250 zł miesięcznie +VAT),
- 2 219 zł – założenie nowej sieci internetowej w Świetlicy w Węgrzynowicach,
- 941 zł – usługi łączności oraz utrzymanie serwera i domen internetowych,
- 202 zł – prowizje bankowe,

- 1 964 zł – amortyzacja komputera,
- 460 zł – zużycie materiałów i energii,
- 80 zł – podatki i opłaty
- 370 zł – pozostałe koszty.

Udział kosztów administracyjnych w całkowitych kosztach spadł z 19% w 2013 r. do 16% w 2014 roku.

3. Wynik finansowy

W 2014 r. fundacja osiągnęła zysk z działalności na poziomie 9 842 zł (3 849 zł w 2013 r.), który zwiększył przychody roku 2015 i będzie stanowił zabezpieczenie w przypadku wahań w poziomie przychodów z działalności statutowej.

4. Struktura bilansu

4.1. Środki trwałe

W 2014 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: 2 291 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 2014 roku poziom środków pieniężnych w banku i kasie wyniósł 10 039 zł.

4.4. Fundusze własne

Dodatni wynik finansowy na poziomie 9 842 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