

# Sprawozdanie Zarządu z działalności fundacji Ex Litteris Libertas za 2017 r.

## Część I. Opis działalności fundacji Ex Litteris Libertas w 2017 r.

### Działalność statutowa fundacji

#### Stała działalność edukacyjna

Głównym przedmiotem działalności Fundacji Ex Litteris Libertas w 2017 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 (zawieszono do 10.2017 r.)
- w Budziszewicach
  - język angielski
  - informatyka
  - język hiszpański
  - matematyka

Łącznie w zajęciach wzięło udział 166 uczestników – według stanu na grudzień 2017 roku (38 w Węgrzynowicach oraz 128 w Budziszewicach w tym: 92 dziewcząt i 74 chłopców). Zajęcia prowadzone były zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień tygodnia	Rodzaj zajęć	Ilość grup	Ilość uczestników	Miejsce zajęć
Poniedziałek	Język angielski	4	38	Zespół Szkół w Budziszewicach
Poniedziałek	Informatyka	3	27	Zespół Szkół w Budziszewicach
Środa	Język angielski	3	18	Świetlica w Węgrzynowicach
Środa	Język hiszpański	2	13	Zespół Szkół w Budziszewicach
Środa	Matematyka	5	50	Zespół Szkół w Budziszewicach
Piątek	Informatyka	3	20	Świetlica w Węgrzynowicach
Sobota	Zajęcia teatralne	2	21	Świetlica w Węgrzynowicach
<b>Razem</b>		20	166	Bez zajęć teatralnych



## Projekty i finansowanie zewnętrzne

1. Do czerwca 2017 r. Fundacja Ex Litteris Libertas kontynuowała projekt „Sztuka w każdym calu” współfinansowany ze środków Fundacji PZU. W ramach programu „Z PZU po lekcjach”, który rozpoczął się we wrześniu 2016 roku sfinansowana została część zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, języka hiszpańskiego, matematyki oraz zajęć teatralnych w kontekście szeroko pojmowanej sztuki. W ramach projektu zorganizowano wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. Projekt został zakończony do końca czerwca 2017 r. Całkowity koszt operacji wyniósł: **31 181,66 zł**; w tym kwota wydatkowana w 2017 r. wyniosła 22.336,80 zł (w tym kwota wydatków na finansowanie zajęć edukacyjnych 14 300 zł. Kwota dofinansowania z Fundacji PZU to: **26 406,98 zł**; kwota wkładu własnego fundacji: **4 831,68 zł**. Partnerem projektu był Zespół Szkół w Budziszewicach, który użyczył sale do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
2. W ramach międzynarodowego projektu „Edukacja globalna w przestrzeni lokalnej”, współfinansowanego ze środków Rural Dear Agenda za pośrednictwem Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Fundacja Ex Litteris Libertas zorganizowała czterodniowy wyjazd zagraniczny do Berlina w okresie ferii zimowych od 24 do 27 stycznia 2017 r. dla 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili w ramach wycieczki Palmiarnię w Poznaniu (jeden z największych tego typu obiektów w Europie). W trakcie wyjazdu grupa zwiedziła Berlin oraz Berliński Ogród Zoologiczny. Uczestnicy wyjazdu spędzili też jeden dzień na Tropikalnej Wyspie - Tropical Island pod Berlinem. Kulminacyjnym punktem podróży był wykład tematyczny dotyczący zrównoważonego rozwoju i wielokulturowości Berlina przygotowany, przez pracowników Comparative Research Network z Berlina. Grupa odwiedziła także organizację „Narud”, zajmującą się problemami uchodźców z Afryki. Całkowity koszt wyjazdu wyniósł: **10 273,00 zł plus 4 140,50 EUR**. Natomiast całkowity koszt projektu, realizowanego na przełomie 2016 i 2017 roku wyniósł **31 876, 24 zł**, z czego **29 557,40 zł** poniesiono w roku 2017. Projekt został sfinansowany ze środków Rural Dear Agenda w **74% (23 720,00 zł)** oraz ze środków własnych fundacji Ex Litteris Libertas w **26% (8 156,24 zł)**
3. W roku 2017 Fundacja Ex Litteris Libertas kontynuowała realizację projektu „Mój dom, moja historia” w ramach programu Pracownie Orange. W ramach ciągłości projektu w 2017 r. przeprowadzono zajęcia multimedialne oraz wydano publikację „Budziszewice – odwiedź, zostań na dłużej” dotyczącą Gminy Budziszewice. Całkowita wartość projektu wyniosła **4 870,22 zł**, w tym kwota dofinansowania z Fundacji Orange wyniosła **3 000,00 zł** (kwota przekazana została w 2016 r. i uwzględniona w przychodach tego roku).
4. W maju 2017 r. Fundacja Ex Litteris Libertas złożyła wniosek w konkursie Kuratorium Oświaty w Łodzi na realizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Trójmieście. Złożony wniosek przeszedł pozytywną ocenę komisji konkursowej, dzięki czemu możliwe było zorganizowanie kolonii letnich dla grupy 29 dzieci i młodzieży. W ramach projektu grupa 29 dzieci i młodzieży wyjechała na 10 dni do Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego WIKING Sp. z o.o. w Jantarze. W trakcie wypoczynku grupa zwiedziła: Molo w Sopocie, Gdańsk, Westerplatte, Muzeum Bursztynu w Stegnach czy Zamek Krzyżacki w Malborku. Całkowity koszt kolonii wyniósł: **30 587,28 zł**, w tym: dofinansowanie z Kuratorium Oświaty: **5 800,00**; darowizna od rodziców: **8 500,00 zł**; wkład własny fundacji Ex Litteris Libertas: **16 287,28 zł**.



5. W roku 2017 Fundacja Ex Litteris Libertas kontynuowała realizację projektu Pracownie Orange. Pracownia Orange w Węgrzynowicach była otwarta dla dzieci i młodzieży, ale także dla wszystkich mieszkańców Gminy Budziszewice przez pięć - sześć dni w tygodniu. Zajęcia, jakie odbywały się w Pracowni opisane są w punkcie Wydarzenia w Pracowni Orange. Od października 2017 r. Fundacja Ex Litteris Libertas realizowała projekt w ramach Programu Superkoderzy w Pracowniach Orange, współfinansowanego ze środków Fundacji Orange. W ramach projektu wzięło udział 30 dzieci i młodzieży. Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu programowania i projektowania oraz podstaw Schratcha. Udział w projekcie umożliwił zakup dwóch komputerów *All in one* o wartości **3 198,00 zł**. Poziom dofinansowania z Fundacji Orange wyniósł: **2 500,00 zł**; wkład własny fundacji na zakup komputerów: **698,00 zł**. Fundacja Ex Litteris Libertas pokryła też w całości koszty zajęć z programowania i projektowania oraz podstaw Schratcha (łączna kwota: **2 450,00 zł** – koszt poniesiony w 2018 r.) . Poza tym fundacja ExLL poniosła również wszystkie koszty funkcjonowania Pracowni Orange przez cały rok 2017.

## Wydarzenia w Fundacji Ex Litteris Libertas

1. Dnia 20 stycznia 2017 r. odbyły się warsztaty „Odyseja 2100 – edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”, zorganizowane przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi. W warsztatach wzięli udział uczestnicy projektu „Edukacja globalna w przestrzeni lokalnej”. współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Rural Dear Agenda za pośrednictwem Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
2. Dnia 28 kwietnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektów w ramach programu Rural Dear Agenda. Nasza Fundacja prezentowała zrealizowany projekt „Edukacja globalna w przestrzeni lokalnej”, współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Rural Dear.
3. Dnia 25 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego zorganizowane w sali widowiskowej OSP w Budziszewicach. „Młodzieżowa Grupa Teatralna *Pod Wiązem*” – wystąpiła z przedstawieniem „Bez Maski”. Następnie, jak co roku, podsumowane zostały zajęcia edukacyjne, prowadzone przez Fundację w roku szkolnym 2016 / 2017, w tym zajęcia realizowane w ramach projektu „Sztuka w każdym calu”. Wyróżnieni zostali ci uczestnicy, którzy mieli najwyższą frekwencję oraz wykazali się najlepszymi wynikami w nauce (na podstawie opinii nauczycieli prowadzących zajęcia). Wszyscy uczestnicy zajęć edukacyjnych otrzymali nagrody książkowe.
4. W dniu 28 czerwca grupa 45 dzieci i młodzieży wzięła udział w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. W tym interaktywnym centrum dzieci miały możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów, a ponadto wzięły udział w ciekawych laboratoriach i warsztatach oraz seansie w Planetarium w CNK. Wyjazd realizowany był w ramach projektu „Sztuka w każdym calu”, współfinansowanego ze środków Fundacji PZU w ramach programu Z PZU po lekcjach. Projekt zakończył się w czerwcu 2017 r. **(Patrz projekty i współfinansowanie zewnętrzne).**
5. W dniach 15-24 sierpnia 2017 r. grupa 29 dzieci i młodzieży wzięła udział w wypoczynku letnim w Trójmieście. Dziesięciodniowy pobyt nad morzem obfitował w liczne atrakcje.



Młodzież odwiedziła m.in. Molo w Sopocie, zwiedziła Gdańsk, Westerplatte, Muzeum Bursztynu w Stegnach czy Zamek Krzyżacki w Malborku. Wypoczynek w Trójmieście był współfinansowany ze środków Łódzkiego Kuratorium Oświaty. **(Patrz projekty i współfinansowanie zewnętrzne).**

6. Dnia 25 sierpnia w Świątlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach odbyło się uroczyste zakończenie wakacji 2017 r., podsumowujące cykl zajęć wakacyjnych zorganizowanych w Pracowni Orange.
7. Dnia 19 grudnia 2017 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej OSP w Budziszewicach odbyło się spotkanie opłatkowe Fundacji Ex Litteris Libertas. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia „Katarynka” przygotowanego przez aktorki z Teatru Logos - Monikę Tomczyk i Luizę Łuszcz-Kujawiak. W czasie spektaklu aktorki zachęcały uczestników spotkania opłatkowego do czynnego udziału i zabawy w wystawianym przedstawieniu. Na koniec uroczystości wszystkie dzieci otrzymały paczki świąteczne od Świętego Mikołaja. Łącznie rozdano 106 paczek.

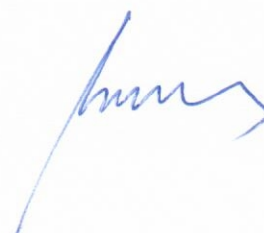
## Wydarzenia w Pracowni Orange

1. W trakcie ferii zimowych w Pracowni Orange został zorganizowany cykl zajęć edukacyjnych i zabaw dla najmłodszych. W czasie ferii odbywały się zajęcia edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, multimedialne, teatralno-ruchowe, kulinarne oraz ogólnorozwojowe.
2. Dnia 10 lutego 2017 r. w Pracowni Orange w Węgrzynowicach odbyły się warsztaty z modelowania 3D zorganizowane przez Stowarzyszenie Fab Lab. Ponad 20 dzieci i młodzieży pod okiem członków Stowarzyszenia Fab Lab wzięło udział w projektowaniu przestrzennych elementów.
3. Dnia 18 lutego 2017 r. dzięki zwycięstwu w wyzwaniu grywalizacji platformy Pracowni Orange odbyło się podsumowanie osiągnięć Pracowni Orange w 2016 r. W trakcie spotkania przedstawiciel Fundacji Szkoła Liderów przeprowadził warsztaty dotyczące zarządzania czasem, z których skorzystała młodzież współpracująca z Pracownią Orange w Węgrzynowicach.
4. Dnia 24 marca 2017 r. odbyła się promocja publikacji „Budziszewice – odwiedź, zostań na dłużej”. Publikacja „Budziszewice – odwiedź, zostań na dłużej” powstała w ramach realizacji projektu „Mój dom, moja historia”, współfinansowanego ze środków Fundacji Orange w ramach programu Pracowni Orange. **(Patrz projekty i współfinansowanie zewnętrzne).**
5. W okresie wakacji Pracownia Orange była otwarta codziennie (od poniedziałku do piątku) dla wszystkich dzieci i młodzieży. Codziennie odbywały się tu zajęcia i zabawy edukacyjne – m.in. zajęcia teatralne, zajęcia taneczne, multimedialne, ogólnorozwojowe, kulinarne, plastyczne, sportowe i.in. Łącznie z zajęć wakacyjnych skorzystało ok. 50 dzieci i młodzieży.

## Struktura organizacyjna Fundacji

W 2017 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 związku z realizacją projektu Pracownie Orange i obowiązku zapewnienia jej codziennego funkcjonowania, jak również poszerzeniem zadań związanych z obsługą i logistyką fundacji do października 2017 r, Fundacja Ex Litteris Libertas zatrudniała pracownika w wymiarze 1 etatu.





## Część 2.

### Wyniki finansowe działalności fundacji Ex Litteris Libertas w 2017 roku.

#### 1. Przychody.

W 2017 roku Fundacja uzyskała przychody na poziomie 142 145,10 zł. W Sprawozdaniu finansowym za rok 2017 nastąpiła zmiana w sposobie prezentacji, polegająca na niezaliczaniu do przychodów w danym roku zysku/straty za rok poprzedni. W celu zapewnienia porównywalności danych odpowiednio przekształcony został również Rachunek zysków i strat za 2016 r.

Przychody Fundacji z działalności statutowej zmniejszyły się w 2017 roku w stosunku do roku ubiegłego o około 8%, co spowodowane było mniejszymi wpływami zewnętrznymi środków finansowych na realizację dotowanych projektów, których udział spadł z 23% w 2016 r. do 16% w 2017 roku.

**Na kwotę 142 145,10 zł złożyły się następujące przychody:**

- 1) **27 270,00 zł** – darowizny od osób fizycznych – **19,19 %** łącznych przychodów,  
w tym:
  - 11 570,00 zł – darowizny rodziców uczestników zajęć fundacji
  - 1 100,00 zł – darowizny od pozostałych osób fizycznych
  - 14 600,00 zł – z tytułu bezpośrednich darowizn od Fundatorów
- 2) **11 563,10 zł** – z tytułu darowizny 1% podatku dochodowego – **8,13 %**
- 3) **80 780,00 zł** – od osób prawnych (**56,83 %** łącznych przychodów), w tym:
  - 50 000,00 zł – COMP S.A.
  - 10 000,00 zł – VMR - Przychody od Fundatorów
  - 10 000,00 zł – EN BLOC (pośrednio)
  - 8 000,00 zł – FURTUN
  - 2 000,00 zł – FUNDUSZ NA RZECZ STANDARDÓW
  - 780,00 zł – STUDIO EMKA KLARA MOLNAR
- 4) **22 532,00 zł** z tytułu realizacji projektów dotowanych – **15,85 %**:
  - **14 232,00 zł** – II transza dotacji z tytułu realizacji projektu „Edukacja globalna w przestrzeni lokalnej”. W ramach międzynarodowego projektu współfinansowanego ze środków Rural Dear Agenda za pośrednictwem Społecznej Akademii Nauk zorganizowano czterodniowy wyjazd zagraniczny do Berlina w okresie ferii zimowych od 24 do 27 stycznia 2017 r. dla 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży.
  - **2 500,00 zł** – z tytułu realizacji projektu „Superkoderzy”, realizowanego ze środków programu Pracownie Orange współfinansowanego ze środków Fundacji Orange.
  - **5 800,00 zł** – dotacja z Kuratorium Oświaty w Łodzi na realizację letniego wycieczki dzieci i młodzieży w Trójmieście.

Po raz kolejny Fundacja Ex Litteris Libertas uzyskała bardzo wysoką darowiznę od firmy COMP, która w ramach tzw. „społecznej odpowiedzialności biznesu” wspiera nasze działania.

## 2. Koszty.

### 2.1. Koszty działalności statutowej.

Poziom kosztów działalności statutowej nieodpłatnej wyniósł **132 078,73 zł**, co oznaczało wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 10 % (z 119 911,73 zł w 2016 r.)

Na koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w kwocie: **132 078,73 zł** składały się:

- 4 500,00 zł – świadczenia pieniężne
- 127 578,73 zł – świadczenia niepieniężne

Na świadczenia pieniężne w ramach kosztów statutowych składały 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 2017 roku wyniósł **4 500,00 zł**.

Na koszty realizacji działalności statutowej, obejmującej świadczenia niepieniężne w kwocie **127 578,73 zł** składały się m.in.:

1. Koszty zajęć edukacyjnych w kwocie:	<b>47 050,00 zł</b>
2. Koszty z tytułu organizacji wycieczki letniej w Trójmieście:	<b>30 137,28 zł</b>
3. Koszty z tytułu projektu Rurar Dear:	<b>29 557,40 zł</b>
4. Koszty z tytułu realizacji projektu „Sztuka w każdym calu” w ramach programu „Z PZU po lekcjach” (*):	<b>8 036,80 zł</b>
5. Koszty z tytułu realizacji projektu „Mój dom moja historia”:	<b>2 103,20 zł</b>
6. Koszty z tytułu projektu Superkoderzy:	<b>3 198,00 zł</b>
7. Paczki świąteczne:	<b>4 984,15 zł</b>
8. Nagrody książkowe – zakończenie roku szkolnego:	<b>1 511,90 zł</b>
9. Organizacja Spektaklu Opłatkowego:	<b>1 000,00 zł</b>

(\*) Całkowita wartość projektu „Sztuka w każdym calu” wyniosła **31 876,24 zł**; z tego kwota przypadająca na 2017 r. stanowi **29 557,40 zł**. Po odjęciu kosztów zajęć edukacyjnych (które zostały ujęte w pozycji: koszt zajęć edukacyjnych wartość projektu w 2017 r. wyniosła: **8 036,80 zł**

Ad 1) Na koszty zajęć edukacyjnych w kwocie **47 050,00 zł** składały się:

- Język angielski: całkowity koszt: **17 050,00 zł** (w tym: 8 100,00 zł - *dotacja Sztuka w każdym calu - Z PZU PO LEKCJACH*; 8 950,00 zł - wkład Ex Litteris Libertas )
- Język hiszpański: całkowity koszt: **7 350,00 zł** (w tym: 2 850,00 zł - *dotacja Sztuka w każdym calu - Z PZU PO LEKCJACH*; 4 500,00 zł - wkład Ex Litteris Libertas )
- Matematyka: całkowity koszt: **8 050,00 zł** (w tym: 3 350,00 zł – *dotacja Sztuka w każdym calu - Z PZU PO LEKCJACH*; 4 700,00 zł - wkład Ex Litteris Libertas)
- Informatyka: **14 600,00 zł** – w całości sfinansowana ze środków własnych fundacji.



Ad 2) Na koszty organizacji wycieczki letniej w Trójmieście w kwocie **30 137,28 zł** składały się następujące koszty:

• Wynagrodzenia opiekunów i kierownika:	950,00 zł
• Usługa pobytowa:	21 673,00 zł
• Ubezpieczenie:	258,88 zł
• Usługa przewodnika w Gdańsku:	392,00 zł
• Bilety wstępu do Molo w Sopocie:	128,40 zł
• Prelekcja o strusiach i pszczołach:	232,00 zł
• Usługa transportowa:	150,00 zł
• Bilety i przewodnik w Muzeum Bursztyn:	88,00 zł
• Nagrody dla uczestników:	203,00 zł
• Opłata parkingowa (Malbork):	40,00 zł
• Bilety do Muzeum Zamkowego Malbork:	497,00 zł
• Usługi parkingowe:	25,00 zł
• Usługi transportowe:	5 500,00 zł

#### *a. Koszty administracyjne.*

Na koszty administracyjne w kwocie **23 113,34 zł** złożyły się następujące pozycje kosztów:

- 1) **12 342,11 zł** – wynagrodzenia (1/2 etatu 1 pracownika),
- 2) **3 371,35 zł** – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
- 3) **6 086,15 zł** – usługi obce, w tym:
  - 3 997,50 zł - usługi księgowe
  - 1 121,80 zł - usługi łączności oraz utrzymanie serwera i domen internetowych,
  - 470,62 zł - prowizje bankowe,
  - 313,53 zł – usługi telefoniczne
  - 182,70 zł – opłaty pocztowe
- 4) **192,31 zł** – zużycie materiałów i energii
- 5) **677,73 zł** – wyposażenie (szafa aktowa)

Udział kosztów administracyjnych w całkowitych kosztach wyniósł 14,9 %. Całkowite koszty administracyjne wzrosły w stosunku do 2016 roku o prawie 18 % (z 16 640,78 zł do 23 113,34 zł), głównie ze względu na koszt wynagrodzenia 1 pracownika, zatrudnionego na ½ etatu.

## **5. Wynik finansowy**

W 2017 roku fundacja osiągnęła stratę z działalności na poziomie **-14 121,46 zł.**, co oznacza, że łączna wartość poniesionych kosztów była większa niż łączna wartość uzyskanych w bieżącym roku przychodów. Było to możliwe dzięki nadwyżce przychodów nad kosztami w poprzednich latach.

## **6. Struktura bilansu**



*a. Środki trwałe*

W 2017 r. nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze bilansu. Fundacja posiada na środkach trwałych sześć komputerów, wyposażenie Pracowni Orange oraz meble biurowe (darowizna od firmy COMP), które, ze względu na niską wartość jednostkową zostały jednorazowo zaliczone w koszty, czyli zostały całkowicie zamortyzowane do końca 2017 roku.

*b. Należności i zobowiązania.*

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

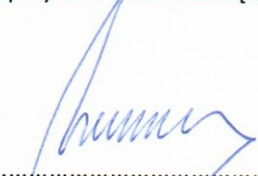
*c. Środki pieniężne*


Na koniec 2017 roku poziom środków pieniężnych wyniósł 54 202 zł, z tego 8 874,43 zł w kasie oraz 45327,60 zł w banku.

*d. Fundusze własne*

Ujemny wynik finansowy na poziomie -14 121,46 zł pomniejszył skumulowane zyski fundacji z lat ubiegłych, a przez to spowodował zmniejszenie Funduszy własnych na koniec 2017 r. do 45 778,88 zł. 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