

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2018 – 31.08.2019****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](mailto:zarzad@primus.com.pl)**3. Dane rejestrowe fundacji:**

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu Fundacji PRIMUS do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w dniu **28.08.2002.**

**Nr KRS: 0000127973****Regon: 011068989****NIP: 521-012-03-97****4. Dane dotyczące członków zarządu Fundacji:**

Funkcja	Imię i Nazwisko	Okres	
		od	do
Prezes Zarządu	Agnieszka Rychlicka	19.07.2017	nadal

**5. Określenie celów statutowych Fundacji:**

1. Celem Fundacji jest doskonalenie systemu edukacji, krzewienie oświaty oraz rozbudzenie 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 ochronę 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. współpracę 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.

**9. Przedmiot działalności statutowej pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (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 Liceum z oddziałami gimnazjalnymi. Kontynuowano również prowadzenie kursów językowych.

**2. Opis głównych zdarzeń prawnych:**

W związku ze zmianami w prawie oświatowym, oddziały gimnazjalne w Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Primus przestały istnieć z dniem 31.08.2019. Z dniem 1.09.2019 otwarto 3 klasy 1. Liceum 3-letniego i 3 klasy Liceum 4-letniego (te ostatnie po raz pierwszy). Po dniu bilansowym nie zaszły żadne inne istotne zdarzenia.

**3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:**

Dodatkowymi źródłami przychodów była działalność obiektów sportowych

**4. Przewidywany rozwój jednostki:**

W związku ze zmianami w prawie oświatowym, rok szkolny 2018/19 był ostatnim, w którym istniały oddziały gimnazjalne. Fundacja zwiększyła liczbę klas licealnych.

**5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju:**

Nie dotyczy.

**6. Teksty Uchwał i Zarządzeń Zarządu Fundacji:**

1. Uchwała z dn. 03.09.2018 r. dotycząca upoważnienia do: spisywania należności w pozostałe koszty operacyjne i zobowiązań w pozostałe przychody operacyjne.
2. Uchwała z dn. 19.12.2018 r. dotycząca spisania w pozostałe koszty operacyjne.
3. Uchwała z dn. 21.12.2018 r. dotycząca odpisania w pozostałe koszty operacyjne.
4. Uchwała z dn. 02.01.2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty rekrutacyjnej do szkół Fundacji Primus
5. Uchwała z dn. 21.01.2019 r. w sprawie opłaty za używanie tabletów.
6. Uchwała z dn. 09.05.2019 r. w sprawie przyjęcia procedur przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu weksli otrzymanych przez Fundację Primus jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy oświatowej.
7. Uchwała z dn. 03.07.2019 r. w sprawie ustalenia zniżki dla dzieci pracowników Fundacji Primus.
8. Zarządzenie z dn. 26.08.2019 w sprawie wizerunku pracowników Fundacji Primus.

### III. Finanse

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

Struktura przychodów	Kwota	Udział %	otrzymano przelewem	otrzymano gotówką
Działalność statutowa	12 537 863,88 zł	71,28%	97,3%	2,7%
Dotacje	3 806 893,43 zł	21,64%	100,0%	0,0%
Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, przychody OPP, ugoda, wieczyste użytkowanie)	752 023,49 zł	4,27%	97,3%	1,7%
Wynajmy obiektów	231 030,18 zł	1,31%	99,7%	0,3%
Przychody ze sprzedaży podręczników	208 509,53 zł	1,19%	97,3%	2,7%
Przychody finansowe	55 345,14 zł	0,31%	97,3%	2,7%
<b>Razem</b>	<b>17 591 665,65 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,9%</b>	<b>2,1%</b>

Podana struktura formy płatności jest szacunkiem. Dla Działalności statutowej, Pozostałych przychodów operacyjnych(po wyeliminowaniu wieczystego użytkowania), Przychodów ze sprzedaży podręczników oraz przychodów finansowych podano uśrednioną wartość formy płatności.

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

Koszty wg rodzajów	01.09.2017 - 31.08.2018	01.09.2018 - 31.08.2019	opłacono przelewem	opłacono gotówką
Amortyzacja	1 265 875,32 zł	1 316 402,06 zł	nie dotyczy	nie dotyczy
Zużycie materiałów i energii	280 628,29 zł	391 517,41 zł	93,8%	6,2%
Usługi obce	1 917 299,94 zł	1 769 712,20 zł	93,8%	6,2%
Podatki i opłaty	30 815,00 zł	34 164,00 zł	100,0%	0,0%
Wynagrodzenia	8 422 664,08 zł	9 026 522,74 zł	99,8%	0,2%
Świadczenia na rzecz pracowników	1 843 943,82 zł	1 933 235,85 zł	100,0%	0,0%
Pozostałe (w tym koszty wycieczek)	1 704 400,05 zł	1 385 463,56 zł	93,8%	6,2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	128 469,10 zł	208 492,55 zł	100,0%	0,0%
<b>Razem</b>	<b>15 594 095,60 zł</b>	<b>16 065 510,37 zł</b>	<b>98,4%</b>	<b>1,6%</b>

Podana struktura formy płatności jest szacunkiem. Dla Zużycia materiałów i energii, Usług obcych i Pozostałych kosztów podano uśrednioną wartość formy płatności.

### 3. Dane o:

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

Stanowisko	01.09.2018 - 31.08.2019
<b>Administracja w tym:</b>	<b>17</b>
Prezes Zarządu	1
Pracownicy administracyjni	16
<b>Kadra pedagogiczna w tym:</b>	<b>105</b>
Dyrekcja	5
Pedagodzy	6
Nauczyciele	94

Żadna osoba nie pracuje wyłącznie na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej.

- b. łącznej kwocie wynagrodzeń:

Stanowisko	01.09.2018 - 31.08.2019
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>9 026 522,74 zł</b>
W tym:	
• osobowe	6 915 385,30 zł
• nagrody	1 124 771,03 zł
• godziny nadliczbowe	874 384,25 zł
• bezosobowe	111 982,16 zł

Żadna osoba nie pracuje wyłącznie na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej.

- c. członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenie brutto: **168 321,28 zł**
- d. wynagrodzenia z umów zlecenia: **111 982,16 zł**
- e. **nie udzielono** pracownikom w roku obrotowym pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- f. stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych w mBanku S.A.: **3 985 934,15 zł**
- g. nie nabyto żadnych obligacji ani nie objęto żadnych udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
- h. nie nabyto nieruchomości
- i. zakupiono środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: **610 217,69 zł**

- j. wartość aktywów (trwałe i obrotowe): **26 321 239,68 zł**
- k. wartość zobowiązań:

długoterminowe	1 846 646,26 zł
krótkoterminowe	2 592 644,03 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 ww. 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: **325 063,13 zł**

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

**6. Informacje związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 EUR, w rozumieniu przedmiotowej ustawy.

**7. Informacja o kontrolach i ich wynikach**

Kuratorium Oświaty

- 22.10.2018 i 31.10.2018 – Monitorowanie kompetencji kluczowych. Wynik: nie sformułowano zastrzeżeń.

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

Instrumenty finansowe	Charakterystyka	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Środki pieniężne	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 985 934,12 zł	Nie dotyczy
Kredyty i pożyczki	Kredyt hipoteczny, mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A) w PLN	1 876 300,00 zł	oprocentowanie: WIBOR 1M+ 1,8 %, termin spłaty: 30.06.2022
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing lpady mLeasing sp. z o.o.	10 225,28 zł	oprocentowanie: WIBOR 1M + 1,6%, termin spłaty: 26.10.2019
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing sprzęt komputerowy mLeasing sp. z o.o.	42 286,64 zł	oprocentowanie: WIBOR 1M + 1,66%, termin spłaty: 15.12.2020
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing lpady mLeasing sp. z o.o.	51 823,42 zł	oprocentowanie: WIBOR 1M + 1,66%, termin spłaty: 14.02.2021
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing lpady mLeasing sp. z o.o.	119 463,11 zł	oprocentowanie: WIBOR 1M + 1,65%, termin spłaty: 14.04.2021
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing lpady mLeasing sp. z o.o.	32 940,06 zł	oprocentowanie: WIBOR 1M + 1,64%, termin spłaty: 14.06.2021
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing lpady mLeasing sp. z o.o.	89 325,57 zł	oprocentowanie: WIBOR 1M + 1,64%, termin spłaty: 24.01.2022

Rodzaje instrumentów finansowych	Wartość bilansowa	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka
Kredyt hipoteczny mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A) w PLN	1 876 300,00 zł	WIBOR 1M + 1,8%	Zmienność stopy procentowej
Leasing Ipady mLeasing sp. z o.o.	10 225,28 zł	WIBOR 1M + 1,6%	Zmienność stopy procentowej
Leasing Ipady mLeasing sp. z o.o.	42 286,64 zł	WIBOR 1M + 1,66%	Zmienność stopy procentowej
Leasing Ipady mLeasing sp. z o.o.	51 823,42 zł	WIBOR 1M + 1,66%	Zmienność stopy procentowej
Leasing Ipady mLeasing sp. z o.o.	119 463,11 zł	WIBOR 1M + 1,65%	Zmienność stopy procentowej
Leasing Ipady mLeasing sp. z o.o.	32 940,06 zł	WIBOR 1M + 1,64%	Zmienność stopy procentowej
Leasing Ipady mLeasing sp. z o.o.	89 325,57 zł	WIBOR 1M + 1,64%	Zmienność stopy procentowej

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie, z którą ekspozycja na ryzyko stopy procentowej 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 zmiany stopy procentowej.

**9. W 2018 r. zostało przeprowadzone badanie bilansu za okres 01.09.2017-31.08.2018, w wyniku którego nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Warszawa

Podpis Kierownika jednostki