

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury za okres:
23.03.2011 – 31.12. 2011

1. Dane Fundacji:

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą w obszarze profilaktyki, edukacji, resocjalizacji i kultury.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Do sporządzenia niniejszego sprawozdania zastosowano przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz .529).

Dane Fundacji:

Adres:
ul. Anielewicza 11/17
00-161 Warszawa

KRS: 0000381604 (data wpisu: 24.III 2011)

NIP: 5252504990

REGON: 142915459

Zarząd:

Aldona Małgorzata Żejmo-Kudelska – Prezes Zarządu Fundacji, zam. ul. Wilanowska
114/6, 05-520, Warszawa

Maria Dominika Depta-Jędrzejczak – Wiceprezes Zarządu Fundacji, zam. ul.
Sobieskiego 6/25, 02-954, Warszawa

Alicja Jaskulska - Wiceprezes Zarządu Fundacji, zam. ul. Anielewicza 11/17 00-161,
Warszawa

Wojciech Stefaniak - Wiceprezes Zarządu Fundacji, zam. Żelazna 16/21,00-802,
Warszawa

Cele statutowe Fundacji:

1. Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego,
2. Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i resocjalizacji,
3. Rozwój i propagowanie dramy i teatru,
4. Wspieranie działań na rzecz osiągnięcia zmiany społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych,
5. Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego,
6. Podnoszenie i rozwój kompetencji osób pracujących lub działających w obszarze Służb Społecznych, oświaty, profilaktyki i resocjalizacji,
7. Propagowanie idei integracji europejskiej.

Zasady, metody i zakres działalności statutowej:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, doradztwa i konsultacji oraz projektów edukacyjnych i społecznych,
2. Organizowanie sympozjów i konferencji,
3. Organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych, happeningów i innych działań performatywnych,
4. Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
5. Przygotowywanie publikacji i działalność wydawnicza,
6. Podjęmowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej,
7. Organizowanie staży, praktyk i wolontariatu,
8. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami

Zakres działalności statutowej

Działalność nieodpłatna

- prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym z młodzieżą,
- organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów z zakresu pracy z grupą metodą dramy,
- współdziałanie z radami pedagogicznymi szkół podstawowych gimnazjów i liceów w zakresie profilaktyki społecznej m.in. dotyczącej przemocy rówieśniczej, uzależnień, dyskryminacji, prowadzenie działalności terapeutycznej,
- prowadzenie działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej we współpracy z młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, zakładami poprawczymi i placówkami penitencjarnymi.

Działalność odpłatna

organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów z zakresu pracy z grupą metodą dramy,

Zgodnie z wpisem do KRS Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Sprawozdanie merytoryczne:

1. Prace organizacyjne: Zarejestrowano Fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym, pozyskano numer NIP, REGON oraz numer konta bankowego. Zatwierdzono roczny plan działania Fundacji. Uzyskano rekomendację dla Fundacji od dr Pawła Szczepaniaka (adiunkta na wydziale IPSiR UW).
2. Prace związane z wizerunkiem Fundacji: opracowano logo fundacji, papier firmowy, zamieszczono teksty na tymczasowej stronie www. Trwają prace nad docelową stroną www – planowany czas uruchomienia strony: kwiecień 2012.
3. Prace nad programem profilaktyki alkoholowej „Wielogłos”

Opis programu: Głównym celem programu „Wielogłos” jest kształtowanie wśród młodzieży postaw przeciwnych picciu alkoholu oraz wsparcie nauczycieli/pedagogów w profilaktyce związanej z używaniem alkoholu przez młodzież.

„Wielogłos” jest to program kompleksowy; proponujący zróżnicowane formy oddziaływań wpływające zarówno na umiejętności, wiedzę jak i postawy uczestników. Na program składają się następujące działania: warsztaty prowadzone metodą Teatru w Edukacji, scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli, będące kontynuacją programu.

Podjęte działania:

- Dopracowanie koncepcji programu na podstawie wyników ewaluacji pilotażowej wersji programu
- Stworzenie grupy projektowej, w tym pozyskanie osób zainteresowanych wolontariatem
- Konsultacja merytoryczna programu z pracownikami Pracowni PRO-M Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (p. Anna Borucka i p. Agnieszka Pisarska)
- Konsultacja metodyczna z Johnem Somersem z Uniwersytetu w Exeter
- Przystąpienie do EAD Europejskiej Kampanii w sprawie narkotyków (European Action on Drugs)
- Przeprowadzanie pilotażowej wersji programu w Młodzieżowym Domu Kultury na Ochocie
- Realizacja programu w Szkole w Markach dla grupy 60 osób
- Przeprowadzenie warsztatów dla pedagogów i psychologów szkolnych z Dzielnicy Wilanów, Mokotów i Ursynów uczęszczających na zajęcia rozwojowe do Pracowni PRO-M w IPiN w Warszawie.

4. Prace nad programem pomocy psychologicznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności „Moja Nowa Droga”

Opis programu: Program składa się z 10-14 spotkań warsztatowych i adresowany jest do osób odbywających karę pozbawienia wolności, rozpoznanych przez pracowników działu penitencjarnego jako osoby prezentujące znaczny stopień agresji w relacjach interpersonalnych. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie powrotności na drogę przestępczą i wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych osadzonych.

Podjęte działania:

- Dopracowanie koncepcji programu, w tym opracowanie wniosku o dofinansowanie programu do Ministerstwa Sprawiedliwości (Fundusz Celowy Pomocy Osobom Skazanym) i Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st Warszawy
- Pozyskanie Partnera do realizacji programu. Program realizowany będzie od marca 2012 w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Podpisanie umowy o współpracy.

5. Nawiązanie kontaktów w celu współpracy z:

- Adrianem Jacksonem z brytyjskiej organizacji Cardboard Citizens pracującej metodami dramowo – teatralnymi z osobami bezdomnymi. Potencjalna współpraca w zakresie organizacji brytyjsko-polskich warsztatów dramowych (Teatr Forum).
- Dr Jadwigą Królikowską z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Nawiązanie współpracy w zakresie tworzenia Studenckiego Koła Dramy.
- Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz ASSITEJ w celu wspólnej organizacji I Przeglądu Teatrów Zaangażowanych Społecznie.

6. Przygotowanie koncepcji merytorycznej i prace organizacyjne (we współpracy z Centrum, Szkoleń i Rozwoju) związane z wdrożeniem od kwietnia 2012 roku Szkoły Trenerów Dramy – projektu szkoleniowego adresowanego do osób pracujących z grupami.

Sprawozdanie merytoryczne zatwierdził dnia 04.04.2012 Zarząd Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way w składzie:

Aldona Żejmo- Kudelska - Prezes

Maria Depta- Jędrzejczak - Wiceprezes

Alicja Jaśkulska - Wiceprezes

INFORMACJA DODATKOWA
Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat
DRAMA WAY FUNDACJA EDUKACJI I KULTURY
Za rok obrotowy 2011

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego zgodne są z postanowieniami rozdziału 4 o rachunkowości (art. 28 do 44). I mają na celu ustalenie realnej wartości aktywów i pasywów oraz prawidłowości wyniku finansowego w bilansie, z uwzględnieniem zasady ostrożności wyceny (art. 7, ust, 1 ustawy).

- 1) Wartości niematerialne i prawne - **nie wystąpiły**
- 2) Środki trwałe na dzień bilansowy – **nie wystąpiły**
- 3) Odpisy umorzeniowe prowadzone metodą liniową - **nie wystąpiły**
- 4) Należności i zobowiązania wycenione są w kwotach wymagających zapłaty na dzień 31.12.2011r. – **nie wystąpiły**
- 5) Środki pieniężne są to środki w kasie oraz środki na rachunkach bankowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. **zał. Nr 1**

Informacja o systemach komputerowych użytkowanych w DRAMA WAY FUNDACJA EDUKACJI I KULTURY do prowadzenia księgowości:

Program Finansowo-Księgowy „BILANS” w wersji MULTIFIX służy do ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych w Rejestrach i Dziennikach. Umożliwia tworzenie zestawień obrotów i sald. Program FOBOS służy do rejestracji wynagrodzeń z tytułu Funduszu osobowego i Funduszu bezosobowego, umożliwia rozliczanie z Urzędem Skarbowym zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, narzutów ZUS z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Autorskie programy Spółki Cywilnej AFRO-SOFT umożliwiają pełną ewidencję finansowo-księgową spełniając wymogi Ustawy o Rachunkowości. Dane księgowe za 2011 rok zabezpieczone są w następujący sposób:

- 1) Sporządzone zostały wydruki Dzienników, Zestawień Obrotów i Sald.
 - 2) Archiwizacja danych na nośnikach magnetycznych oraz w innym niedostępnym dla osób postronnych komputerze.
2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe : **nie wystąpiły**
3. Charakterystyka w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływów wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki: **nie wystąpiły**
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 sporządzone w układzie i według zasad przewidzianych w rozdziale 5 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz.591) przy zastosowaniu kalkulacyjnego wariantu kosztów.

5. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat: **nie wystąpiły**
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy : **nie wystąpiły**

II.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:
 - a) Środki trwałe – wartość początkowa: **nie wystąpiły**
 - b) Umorzenie środków trwałych : **nie wystąpiło**
 - c) Wartości niematerialne i prawne **nie wystąpiły**
 - d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **nie wystąpiło**
 - e) Finansowy majątek trwały : **nie wystąpił**
 - f) Wartości gruntów użytkowanych wieczystość : **nie wystąpiły**
 - g) Wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: **nie wystąpiły**

2. Wartości zobowiązań wobec budżetu:

Na początek roku:	0,- zł
Na koniec roku:	0,- zł

3. Struktura wartości kapitału podstawowego (zakładowego, akcyjnego, udziałowego): **nie dotyczy**

4. Propozycje

- a. Pokrycia straty za rok obrotowy w kwocie: **430,00 zł**

Stratę proponuję pokryć z przychodów w roku 2012.

Informacja o stanie rezerw: **nie wystąpiły**

5. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową w okresie spłaty: **nie wystąpiły**
6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów **nie wystąpiły**
7. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki : **nie wystąpiły**
8. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń): **nie wystąpiły**

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów: **nie dotyczy**
 2. Wartość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych: **nie wystąpiły**
 3. Wartość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o rachunkowości : **nie dotyczy**
 4. Informacja o przychodach, kosztach i wyniku działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: **nie wystąpiły**
 5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych do wyniku finansowego brutto (zysk lub strata brutto): **nie dotyczy**
 6. Informacja o kosztach : **zał. Nr 2**
 7. Koszty wytworzenie inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby: **nie wystąpiły**
 8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: **nie wystąpiły**
 9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: **nie wystąpił**
- Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: nie dotyczy**

IV.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych) : **nie dotyczy**
2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych: **nie wystąpiło**
3. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: **nie wystąpiły**
4. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: **nie wystąpiły**
5. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami): **nie wystąpiły**
6. Informacja o transakcjach ze spółkami powiązаныmi kapitałowo, a nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: **nie dotyczy**

Rachunek wyników

na dzień 31 GRUDNIA 2011

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		4	3
1	2		
A.	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	0,00	0,00
D.	Koszty administracyjne	0,00	430,00
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	0,00	430,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	0,00	-430,00
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	0,00	-430,00
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia 28.03.2012r.

struktura środków pieniężnych

zał. 1

LP	Wyszczególnienie	w zł. i gr.	
		Stan na	
		początek roku	koniec roku
I	Środki pieniężne w kasie	0,00	570,00
II	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
1	Rachunek bieżący	0,00	0,00
2	Rachunek pomocniczy	0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
RAZEM:		0,00	570,00

Poniesione koszty wg rodzaju

zał. 2

LP	Wyszczególnienie	w zł. i gr.	
		Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	Zużycie materiałów	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	0,00
3	Narzuty ZUS	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Podatki i opłaty	0,00	430,00
7	Pozostałe koszty	0,00	0,00
		0,00	430,00

31 GRUDNIA 2011R.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1				1			
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	0,00	570,00
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	0,00	1 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	-430,00
IV	Investycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-430,00
B	Aktywa obrotowe	0,00	570,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	0,00	0,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Investycje krótkoterminowe	0,00	570,00	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	0,00	570,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	0,00	570,00		Suma bilansowa	0,00	570,00

Data sporządzenia 28.03.2012r.