



Płock, dnia 22 lutego 2016 roku

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN – „PRZYJAŹŃ”  
W ROKU 2015**

I.

**NAZWA FUNDACJI**

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń”

**SIEDZIBA I ADRES**

Płock (09-410 Płock), ul. Wyszogrodzka 133

**ADRES DO KORESPONDENCJI**

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

**ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ**

fundacjagrupypern@onet.eu

**DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM**

15.04.2013 r.

**NUMER KRS**

Wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458114

**REGON**

146709395

**ZARZĄD FUNDACJI (IMIE I NAZWISKO, PEŁNIONA FUNKCJA)**

Małgorzata Górską – Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Mierzejewska – Członek Zarządu

Tomasz Andrzej Turek – Członek Zarządu



## **CELE STATUTOWE FUNDACJI**

- 1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie działań zmierzających do wyrównania szans tychże rodzin i osób;
- 2) Działalność charytatywna;
- 3) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- 4) Wspieranie mniejszości narodowych;
- 5) Ochrona i promocja zdrowia i pomocy społecznej;
- 6) Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 7) Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
- 8) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
- 9) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- 10) Promocja i organizacja wolontariatu;
- 11) Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- 12) Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 13) Działanie na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury;
- 14) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
- 15) Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- 16) Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
- 17) Ratownictwo i ochrona ludności;
- 18) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- 19) Wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych oraz Innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 UDPPiW, w zakresie wyznaczonym celami Fundacji;
- 20) Podejmowanie i wspieranie działań związanych z organizowaniem imprez, wydarzeń kulturalnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem;
- 21) Podejmowanie i wspieranie działań związanych z bezpieczeństwem pożarowym i prewencją pożarową;
- 22) Udział w akcjach i programach podmiotów działających na rzecz poprawy ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego;
- 23) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, w tym wspieranie inicjatyw instytucji i osób trzecich związanych z tym celem;
- 24) Prowadzenie własnych programów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pożarowego;
- 25) Wspieranie instytucji o ważnym znaczeniu społecznym;
- 26) Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych oraz działań służących podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia.

## II.

### **ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH**

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” realizuje swoje cele poprzez:

- 1) Promowanie celów i działań Fundacji oraz wartości, które leżą u podstaw podejmowanych działań;
- 2) Prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej, wydawniczej;
- 3) Współpracę z podmiotami trzecimi, w szczególności jednostkami administracji publicznej, placówkami naukowo - dydaktycznymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi;
- 4) Wspieranie finansowe, rzeczowe, organizacyjne działań związanych z realizacją celów Fundacji;
- 5) Organizację wydarzeń związanych z realizacją celów Fundacji;
- 6) Ustanawianie programów pomocy w zakresie określonym celami Fundacji, w tym programów stypendialnych, szkoleniowych, socjalnych;
- 7) Nabywanie praw służących realizacji celów Fundacji, w szczególności własności rzeczy, nieruchomości i innych praw majątkowych;
- 8) Tworzenie jednostek organizacyjnych powiązanych z Fundacją w zakresie prawem przewidzianym;
- 9) Przyznawanie nagród, odznak, medali i innych wyróżnień osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji;
- 10) Uczestniczenie w konsultacjach aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Fundacji;
- 11) Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie oraz uczestniczenie w innych działaniach związanych z realizacją celów Fundacji;
- 12) Inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych.
- 13) Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo pożarowe;
- 14) Wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych;
- 15) Prowadzenie działalności badawczej: wspieranie organizacyjne i finansowe programów badawczych, konferencji i publikacji;
- 16) Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego;
- 17) Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom lub innym podmiotom i osobom, które realizują zadania związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą;
- 18) Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia, szpitalom lub innym podmiotom i osobom, które realizują zadania związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą;
- 19) Działania na rzecz ochrony środowiska;
- 20) Realizację własnych projektów.



Główne działania Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” w 2015 roku skupiły się na przyznawaniu środków finansowych dla podmiotów, które występowały o wsparcie. Zarząd Fundacji dysponował środkami finansowymi w oparciu o zatwierdzony przez Radę Fundacji Plan Merytoryczny i Plan Finansowy Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” na rok 2015 (Uchwała Nr 6/2015 Rady Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” z dnia 4 marca 2015 roku). Zarząd w roku 2015 dokonywał przesunięć środków pomiędzy obszarami wsparcia wskazanymi w Planie Finansowym. Korekty te nie wymagały zgodnie z obowiązującymi w Fundacji zasadami zatwierdzenia przez Radę Fundacji, jednak Zarząd Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” informował Radę Fundacji o dokonanych przesunięciach środków finansowych, w ramach ustalonego na 2015 rok Planu Finansowego.

Wnioski o wsparcie finansowe rozpatrywane były przez Zarząd Fundacji w oparciu o „Zasady udzielania wsparcia w formie darowizny przez Fundację Grupy PERN – „Przyjaźń” w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 5/2014 Zarządu Fundacji z dnia 27.02.2014 roku (zatwierdzone przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 5/2014 z dnia 10.03.2014 roku), zmienione Uchwałą Nr 51/2014 Zarządu Fundacji z dnia 06.10.2014 roku (zmiana zatwierdzona przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 12/2014 z dnia 05.11.2014 roku). W roku 2015 Zarząd Fundacji nie dokonywał zmian ww. Zasad.

### III.

#### **INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO**

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie prowadzi działalności gospodarczej.

### IV.

#### **ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI**

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania o numerach od 1 do 81.

### V.

#### **INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODREBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY), ODPLATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ; JEŻELI PROWADZONO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, WYNIK FINANSOWY TEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ**



Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” w 2015 roku:

- 1) uzyskała przychody z działalności statutowej - darowizny finansowe od Fundatorów z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji:
  - a) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych – „Przyjaźń” S.A. – 500.000,00 złotych,
  - b) „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o. – 250.000,00 złotychoraz przychody finansowe w wysokości 8.348,76 zł z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na lokatach krótkoterminowych;
- 2) nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” realizując cele statutowe, zawarła w 2015 roku 55 umów darowizn środków finansowych na łączną kwotę 596 560 zł.

**INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:**

- 1) **REALIZACJE CELÓW STATUTOWYCH**
- 2) **ADMINISTRACJE (CZYNSZE, OPŁATY TELEFONICZNE, POCZTOWE ITP.)**
- 3) **DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA**
- 4) **POZOSTAŁE KOSZTY**

Koszty poniesione przez Fundację Grupy PERN – „Przyjaźń” na:

- |                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) realizację celów statutowych:                                | 596 259,05 zł |
| 2) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): | 12 069,30 zł  |
| 3) działalność gospodarczą:                                     | nie dotyczy   |
| 4) pozostałe koszty:                                            | 0 zł          |

**VI.**

Dane o:

- 1) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

*Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie zatrudnia pracowników.*

- 2) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

*W związku z pkt 1 - nie dotyczy.*

- 3) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i Innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:



*Członkowie organów Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.*

4) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

*Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie posiada zawartych umów zlecenia.*

5) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

*Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie udzialała pożyczek pieniężnych.*

6) kwotach ulokowanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

*Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” lokowała wolne środki pochodzące z funduszu założycielskiego na krótkoterminowych lokatach bankowych. Na dzień 31.12.2015 roku Fundacja zgromadziła środki pieniężne na rachunku lokat terminowych w Milenium Banku – 500 000,00 zł oraz na rachunku bieżącym w BZ WBK SA w kwocie 70.011,01 zł.*

7) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

*Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie nabywała obligacji oraz nie obejmowała udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.*

8) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

*Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie nabywała nieruchomości.*

9) nabytych pozostałych środkach trwałych:

*Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie nabywała innych środków trwałych.*

10) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

*aktywa – 571.625,37 zł (środki pieniężne na rachunkach bankowych, należności z tytułu wpłaconej zaliczki na poczet szkolenia w 2016 r.),  
zobowiązania – 7.062,80 zł (tytułem niewypłaconych środków z tytułu zawartych umów darowizny).*



## **VII.**

### **DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI**

*Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie prowadziła działalności zlecanej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecane i zamówienia publiczne).*

## **VIII.**

### **INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIAŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH**

- 1) Fundacja w 2015 r. w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 74, poz. 397 ze zm. nie osiągnęła dochodu. W związku z powyższym nie powstało zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.*
- 2) Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” złoży w terminie do Urzędu Skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – CIT 8 I CIT 8/0.*

*W 2015 roku w Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” nie była przeprowadzona kontrola.*

*Zarząd Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” zawarł dnia 12 października 2015 r. umowę z Ewą Sowińską, Anną Mackiewicz, Jarosławem Artyszuk, Tomaszem Zielke prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: ESO Audit spółka cywilna, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3472. Przedmiotem ww. umowy było przeprowadzenie ograniczonego przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych Fundacji za okres od 15 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. W wyniku przeprowadzonych prac Zarząd Fundacji otrzymał memorandum podsumowujące przegląd datowane na dzień 26 listopada 2015 roku- nieprawidłowości nie stwierdzono. Audytorzy potwierdzili, że księgi prowadzone są rzetelnie zgodnie z wymogami przepisów prawa w tym zakresie.*

