



Płock, dnia 9 lutego 2015 roku

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN – „PRZYJAŹŃ”
W ROKU 2014**

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 (IMIĘ 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 2014 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 2014 (Uchwała Nr 4/2014 Rady Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” z dnia 10 marca 2014 roku). Zarząd w roku 2014 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 2014 rok budżetu.

Wnioski o wsparcie finansowe rozpatrywane były przez Zarząd Fundacji w oparciu o przyjęte Uchwałą Nr 6/2013 Zarządu Fundacji z dnia 12 lipca 2013 roku „Zasady udzielania wsparcia w formie darowizny przez Fundację Grupy PERN – „Przyjaźń” (zatwierdzone przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 6/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku). W roku 2014 Zarząd Fundacji dwukrotnie dokonywał zmiany ww. Zasad:

- 1) Uchwałą Nr 5/2014 Zarządu Fundacji z dnia 27 lutego 2014 roku (zmiana zatwierdzona przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 5/2014 z dnia 10 marca 2014 roku);
- 2) Uchwałą Nr 51/2014 Zarządu Fundacji z dnia 6 października 2014 roku (zmiana zatwierdzona przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 12/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku).

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 68.

V.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM 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 2014 roku:

- 1) nie uzyskała przychodów z działalności statutowej¹,
- 2) nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” realizując cele statutowe, zawarła w 2014 roku 55 umów darowizn środków finansowych na łączną kwotę 591 505,00 złotych. Dodatkowo w roku 2014 sfinalizowana została umowa darowizny zawarta z Instytutem Centrum Matki Polki w Łodzi na kwotę 15 000 zł – uchwała o udzieleniu wsparcia została podjęta przez Zarząd Fundacji w roku 2013.

VI.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:

- 1) REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH
- 2) ADMINISTRACJĘ (CZYNsze, OPŁATY TELEFONICZNE, POCZTOWE ITP.)
- 3) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
- 4) POZOSTAŁE KOSZTY

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

- | | |
|---|--------------------|
| 1) realizację celów statutowych: | 612 005,00 zł |
| 2) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): | 331,60 zł |
| 3) działalność gospodarczą: | <i>nie dotyczy</i> |
| 4) pozostałe koszty: | 3 257,04 zł |

VII.

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.

¹ W sprawozdaniu finansowym za rok 2014 – Rachunek wyników – Przychody z działalności statutowej widnieje kwota 8 zł. Jest to kwota odpowiadająca zwróconym, niewykorzystanym przez Beneficjentów środkom z otrzymanych darowizn.

- 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 31.12.2014 roku Fundacja zgromadziła środki pieniężne na rachunku lokat terminowych w Millennium Banku – 370 000 zł oraz na rachunku bieżącym w BZ WBK SA w kwocie 52 684,16 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 – 422 684,16 zł (środki pieniężne na rachunkach bankowych),

zobowiązania – 8 142,00 zł (tytułem niewypłaconych środków z tytułu zawartych umów darowizny)².

VIII.

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).

IX.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH

- 1) Dochody osiągnięte przez Fundację Grupy PERN – „Przyjaźń, zostały w całości przeznaczone na cele statutowe Fundacji i na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 74, poz. 397 ze zm.) są zwolnione z podatku.
- 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 2014 roku w Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” nie była przeprowadzona kontrola.

² Środki zostaną wypłacone w styczniu 2015 roku.