



FUNDACJA GRUPY  
**PERN**

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
Z DZIAŁALNOŚCI  
FUNDACJI GRUPY PERN  
ZA 2023 ROK**

Płock, dnia 28 lutego 2024 roku

**NAZWA FUNDACJI**

Fundacja Grupy PERN

**SIEDZIBA I ADRES**

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

**ADRES DO KORESPONDENCJI**

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

**ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ**

fundaciagrupypern@pern.pl

**DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM**

15.04.2013 r.

**NUMER KRS**

Fundacja Grupy PERN 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

**RADA FUNDACJI**

**W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.**

Marcin Gancarz – Przewodniczący Rady  
Magda Krystyna Korulczyk – Członek Rady  
Iwona Kamińska-Nowak – Członek Rady

**W okresie od 31 stycznia 2023 r. do 17 października 2023 r.**

Tomasz Andrzej Turek – Przewodniczący Rady  
Magda Krystyna Korulczyk – Członek Rady  
Iwona Kamińska-Nowak – Członek Rady

**W okresie od 17 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Tomasz Andrzej Turek – Przewodniczący Rady  
Bożena Beata Knipfelberg – Członek Rady  
Magda Krystyna Korulczyk – Członek Rady

**ZARZĄD FUNDACJI**

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 stycznia 2023 r.

Tomasz Andrzej Turek - Przewodniczący Zarządu  
Magdalena Iwańska – Członek Zarządu  
Aleksandra Kosuniak – Członek Zarządu

W okresie od 2 lutego 2023 r. do 25 lipca 2023 r.

Barbara Kinga Gorzelak - Przewodnicząca Zarządu  
Magdalena Iwańska – Członek Zarządu  
Aleksandra Kosuniak – Członek Zarządu

W okresie od 25 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Barbara Kinga Gorzelak - Przewodnicząca Zarządu  
Aleksandra Kosuniak – Członek Zarządu  
Izabela Piekarczewicz – Członek Zarządu  
Kornelia Danielak – 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 i 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 ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH**

Fundacja Grupy PERN 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.

Z pomocy Fundacji Grupy PERN w 2023 roku skorzystało 141 organizacji działających w Polsce.

Fundacja udzieliła w tym okresie wsparcia poprzez przekazywanie darowizn.

Fundacji wspiera lokalne społeczności, działa także na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury, jak również upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W 2023 roku Fundacja przeprowadziła nabory wniosków w obszarach:

- wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
- upowszechnianie czytelnictwa i wzmacnianie roli bibliotek publicznych,
- promowanie polskiej kultury w środowisku lokalnym,
- inicjatywy na rzecz propagowania tradycji lokalnej oraz regionalnej,
- działania na rzecz sportu.

Dofinansowanych otrzymały OSP, stowarzyszenia, biblioteki, instytucje kultury, małe kluby sportowe oraz koła gospodyń wiejskich. Suma przekazanych darowizn wyniosła 938,8 tys. zł.

Lp.	Projekty i Wnioski	Cel	Darowizny	
			Kwota przyznana	Liczba podmiotów
1	PERN dla OSP	Finansowe wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełnianie misji i ułatwi funkcjonowanie	389 336,20	61
2	Książka paliwem dla wyobraźni	Wsparcie upowszechniania czytelnictwa, wzmocnienie roli biblioteki publicznej jako ośrodka dostępu do kultury i wiedzy, integrującego społeczność, oferującego najnowsze pozycje książkowe oraz dostęp do Internetu, audiobooków i e-booków	28 000,00	14
3	Lokalny Patriotą	Wsparcie promowania wydarzeń historycznych w lokalnych środowiskach	39 937,30	8
4	Tradycja naszą siłą	Wsparcie realizacji inicjatyw, które wzmocnią propagowanie polskiej tradycji lokalnej oraz regionalnej	50 200,00	12
5	Paliwo dla kultury	Wsparcie promowania polskiej kultury w środowisku lokalnym	59 400,00	12
6	Wyrównujemy szanse	Wsparcie realizacji inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią lokalne działania sportowe	39 275,00	8
7	Pozostałe	Dofinansowanie organizacji wydarzeń, działań i projektów na podstawie wniosków złożonych do Fundacji	332 700,00	26
<b>Razem</b>			<b>938 848,50</b>	<b>141</b>

**III.****INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO**

Fundacja Grupy PERN nie prowadzi działalności gospodarczej.

**IV.****UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI**

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji Grupy PERN podjął 60 uchwał.

**V.****INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ ORAZ FORMY PŁATNOŚCI, ODPLATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ**

Fundacja Grupy PERN w 2023 roku:

- 1) otrzymała darowizny finansowe w kwocie 800 000 zł w formie przelewu na rachunek bankowy, w tym:
  - 750 000 zł od PERN S.A.
  - 50 000 zł od Naftoport Sp. z o.o.
- 2) nie uzyskała przychodów finansowych z tytułu lokowania środków pieniężnych,
- 3) uzyskała pozostałe przychody operacyjne z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przez obdarowanych w kwocie 508,16 zł, w formie przelewu na rachunek bankowy,
- 4) nie prowadziła działalności gospodarczej.

**VI.****INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:**

W 2023 roku Fundacja poniosła koszty w łącznej wysokości 948 125,37 zł, w tym na:

- 1) realizację celów statutowych: 938 848,50 zł,
- 2) administrację (opłaty bankowe, usługi biura rachunkowego, opłaty sądowe): 9 276,87 zł,
- 3) działalność gospodarczą: nie dotyczy,
- 4) pozostałe koszty: nie dotyczy.

**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 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:**

Członkowie organów Fundacji Grupy PERN zgodnie ze Statutem Fundacji, pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

- 4) **wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:**

Fundacja Grupy PERN nie zawierała 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 nie udzielała pożyczek pieniężnych.

- 6) **kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego oraz kwotach zgromadzonych w gotówce:**

Na dzień 31.12.2023 roku Fundacja posiadała środki na rachunku bieżącym w wysokości 206 654,33 zł, na rachunku w banku PKO BP SA.

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

Fundacja Grupy PERN nie nabywała obligacji oraz nie obejmowała udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

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

Fundacja Grupy PERN nie nabywała nieruchomości.

- 9) **nabytych pozostałych środkach trwałych:**

Fundacja Grupy PERN nie nabywała innych środków trwałych.

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

Aktywa Fundacji na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 206 654,33 zł (środki pieniężne na rachunku bankowym), zobowiązania 307,50 zł (nieopłacona faktura za usługi księgowe w grudniu - płatność w 2024 r.).

**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 nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

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

- 1) Fundacja w 2023 r. osiągnęła stratę podatkową. Otrzymane darowizny, Uchwałą Zarządu Fundacji Grupy PERN, zostały przeznaczone na działalność statutową i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są zwolnione z podatku.
- 2) Fundacja Grupy PERN złoży w terminie do Urzędu Skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) — CIT 8 i CIT 8/0.

**X.****INFORMACJA CZY FUNDACJA JEST INSTYTUCJĄ OBOWIĄZANĄ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIEDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. poz. 723, 1075.1499 1 2215)**

Fundacja Grupy PERN nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

**XI.****INFORMACJE O PRZYJĘCIU LUB DOKONANIU PRZEZ FUNDACJĘ PŁATNOŚCI W GOTÓWCE O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 10 000 EURO, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY PŁATNOŚĆ JEST PRZEPROWADZANA JAKO POJEDYŃCZA OPERACJA CZY KILKA OPERACJI, KTÓRE WYDAJĄ SIĘ ZE SOBA POWIĄZANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM DATY I KWOTY OPERACJI**

Fundacja Grupy PERN nie przyjmowała, ani nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również przy założeniach wskazanych powyżej, a dotyczących dzielenia operacji. W 2023 roku w Fundacji Grupy PERN nie była przeprowadzona kontrola.

Barbara Kinga Gorzelak – Przewodnicząca Zarządu

\_\_\_\_\_

Aleksandra Kosuniak – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_

Kornelia Danielak – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_

Izabela Piekarzewicz – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_