



# Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Firmy Rodzinne

Za okres 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

- § 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268)
- § 2. Z uwagi na fakt, że Fundacja Firmy Rodzinne wybrała właściwego do raportowania ministra, którym jest Minister Gospodarki, a zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki, to obowiązki Ministerstwa przejęło Ministerstwo Rozwoju, dlatego przedkładamy Ministrowi Rozwoju Mateuszowi Morawieckiemu niniejsze sprawozdanie.

**Nazwa, siedziba, adres:**

Fundacja Firmy Rodzinne, z siedzibą w Ćmachowie, 64-510 Wronki;

**aktualny adres do korespondencji:**

Fundacja Firmy Rodzinne, ul. Kutrzeby 12b/5, 61-719 Poznań;

**adres poczty elektronicznej: [fundacja@firmyrodzinne.org](mailto:fundacja@firmyrodzinne.org)**

**data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS:**

07.11.2011 roku, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **KRS: 0000400985**, statystyczny **numer identyfikacyjny REGON: 301962134**

**dane dotyczące członków Rady Fundatorów:**

Magdalena Pazgan - Waclawek

Katarzyna Gierczak Grupińska

Grzegorz Grupiński

**dane dotyczące członków Zarządu Fundacji** (imię i nazwisko, pełniona funkcja) na dzień 31 grudnia 2016 roku

Katarzyna Gierczak Grupińska, Prezes Zarządu

**3. Cele statutowe Fundacji:**

- wspieranie wszelkich działań mających na celu rozpowszechnianie w społeczeństwie a w szczególności wśród konsumentów i przedsiębiorców wiedzy dotyczącej organizacji oraz zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców zorganizowanych jako firmy rodzinne;
- organizowanie i wspieranie wszelkich form działalności, w szczególności prowadzonej przez firmy rodzinne, mającej na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, prawa,



wzmacniania gospodarczej świadomości społecznej, promowania standardów etycznych, jak również innych działań zmierzających do zwiększania rozwoju gospodarczego, a w szczególności konkurencyjności gospodarki;

- działalność na rzecz integracji firm rodzinnych, ich dobrodziejów i sympatyków;
- propagowanie idei wolności gospodarczej oraz idei przedsiębiorczości rodzinnej;
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- działalność na rzecz propagowania równości płci.

#### **4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:**

Fundacja Firmy Rodzinne powstała z potrzeby działania na rzecz firm rodzinnych przez firmy rodzinne. W Polsce 78% przedsiębiorstw to firmy rodzinne, więc stanowią w ogromnej mierze o stabilności polskiej gospodarki, a jednocześnie niejednokrotnie są w trudniejszej sytuacji niż zagraniczne korporacje inwestujące w Polsce: trudniej im utworzyć grupy wpływu oraz jak radzić sobie z warunkami formalno-prawno-administracyjnymi polskiej rzeczywistości gospodarczej. Uważamy, że sektor polskich firm rodzinnych warto wzmacniać i pracować nad stabilnością przyszłości przedsiębiorstw prowadzonych w takiej formie.

Ten rok działalności poświęciliśmy głównie na integrowanie środowiska świadomych firm rodzinnych w Polsce oraz budowanie marki „Firma Rodzinna”.

W kręgu naszych starań jest ugruntowanie zasad, które są honorowo przestrzegane – wspólne spotkania nie są miejscem do sprzedaży produktów i usług. Jest to forum wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów, a atmosfera poufności jest istotna do rzeczowego i wartościowego dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

#### **5. W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 działalność statutowa Fundacji była realizowana poprzez:**

- a) Organizowanie spotkań tematycznych/ekspertkich (z wybranych dziedzin dotyczących przedsiębiorczości rodzinnej) oraz mentoringowych (najważniejszym czynnikiem naszej przewagi jest suma doświadczeń i wiedzy);
- b) Bezpłatne udostępnianie przedsiębiorcom rodzinnym logo marki „drzewko” FIRMA RODZINNA oraz promowanie firm rodzinnych, które wzmacniają swoją markę przez ten znak. Zachęcamy przedsiębiorstwa rodzinne do używania znaczka po to, aby się odnaleźć i łatwiej nawiązać kontakty biznesowe. Docelowo chcemy zachęcać konsumentów do świadomego wybierania produktów i usług, których twórcami są polskie firmy rodzinne;
- c) Edukowanie i informowanie Polaków na temat firm rodzinnych poprzez publikowanie kwartalnika „Firmy Rodzinne dla Firm Rodzinnych“;



- d) Udział w ważnych gospodarczo wydarzeniach. Reprezentowanie interesów firm rodzinnych w środowisku politycznym;
- e) Przeprowadzenie badań opinii publicznej i wydanie ich opracowanych wyników w raporcie Polacy o Firmach Rodzinnych.

## **6. Szczegółowy opis konkretnych działań dotyczących celów statutowych Fundacji:**

- A. Zorganizowaliśmy spotkania tematyczne i konferencje przeznaczone dla członków firm prowadzonych rodzinnie.
- B. Spotkania z cyklu „Bezpieczne inwestycje budowlane” miały na celu pokazać ich uczestnikom, co trzeba wiedzieć planując i realizując inwestycje budowlane. Partnerami i jednocześnie prelegentami tych spotkań byli przedstawiciele firm rodzinnych z branży budowlanej i prawnej. Rozmawialiśmy między innymi o procesie inwestycyjnym, konstrukcjach budowlanych czy trendach w architekturze. Spotkania odbywały się w siedzibach znanych firm rodzinnych z dużym dorobkiem biznesowym, które uważają, że mogą się podzielić swoimi doświadczeniami biznesowymi i rodzinnymi z innymi podobnymi sobie. Spotkaliśmy się w następujących miejscach:
  - **6. kwietnia, Olivia Business Centre, Gdańsk**
  - **27. kwietnia, Pekabex, Poznań**
  - **11. maja, Herbewo International, Kraków**
  - **20. maja, Blachy Pruszyński, Warszawa**
  - **8. czerwca, Ochnik Development, Warszawa**
- C. Spotkania z cyklu „Przyszłość Mojej firmy” organizowane razem z partnerem Fundacji. Ich celem było zainspirowanie właścicieli do myślenia o przyszłości firmy swojego biznesu w perspektywie najbliższych 5-10 lat, uwzględniając oczekiwania własne i rodziny. Spotkania odbywały się w siedzibach firm rodzinnych. Gospodarze dzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia firmy oraz sukcesji. Spotkania odbyły się:
  - **22. września w firmie Atlas w Łodzi**
  - **13. października w firmie Olandia w Prusimiu**
  - **23. listopada w firmie Renex we Włocławku**
- D. Kontynuowaliśmy działania marketingowe wokół marki „drzewko” Firma Rodzinna, Przyznaliśmy prawo do używania drzewka kolejnym przedsiębiorstwom. Ze względu na potrzeby firm rodzinnych podjęliśmy także inicjatywę tłumaczenia drzewka na wiele popularnych języków świata, aby udostępnić znaki graficzne na wydarzenia typu wystawy lub targi za granicą.



Od stycznia do grudnia 2016 zgłosiły się do nas 153 firmy rodzinne i większość z nich otrzymała prawo posługiwania się drzewkiem.

W związku ze wzrostem zainteresowania marką drzewko w styczniu 2015 roku dopracowaliśmy regulamin oraz uzupełniliśmy manual użycia drzewka o nowe przykłady zastosowania.

Do celowości naszych działań w obrębie szerzenia popularności drzewka umocniły nas badania ogólnopolskie na próbie 1.000 respondentów. Badanie Polacy o firmach rodzinnych, w których respondenci wyraźnie odpowiedzieli, że „rodzinnosc” producenta skłoniłaby ich do zakupu oferowanego produktu lub usługi.

## **7. Publikacje, które wydaliśmy w ramach Fundacji Firmy Rodzinne:**

- Październik 2016 - wydanie trzeciego już Raportu „Polacy o firmach rodzinnych. Firmy z przyszłością”. Naszym celem było zbadanie, co Polacy myślą o firmach rodzinnych w porównaniu z rokiem poprzednim. Zapytaliśmy również czy byliby skłonni kupić produkt firmy rodzinnej i czy zapłaciliby za niego więcej, gdyby wiedzieli, że pochodzi z firmy rodzinnej. Dzięki badaniu wiemy, że Polacy coraz pozytywniej postrzegają rodzinną przedsiębiorczość i wyrażają chęć kupowania towarów i usług od rodzinnych.
- Ciągłe pracujemy nad lepszym układem graficznym strony internetowej Fundacji Firmy Rodzinne pod zmienionym adresem **www.ffr.pl**. Uzupełniamy wydarzenia, publikacje własne Fundacji oraz udostępniamy raporty i badania dotyczące tematu firm rodzinnych.
- Biuletyn dla firm rodzinnych. W 2016 roku wydaliśmy 4 numery biuletynu, w których zamieszczaliśmy relacje z wydarzeń organizowanych w środowisku firm rodzinnych oraz publikacje, które naszym zdaniem były interesujące dla członków firm rodzinnych. W tworzeniu biuletynów brali udział pracownicy Fundacji oraz zaprzyjaźnione firmy rodzinne. W wersji elektronicznej każdy numer biuletynu trafiał do ponad 17 tys. odbiorców, natomiast w wersji drukowanej średnio do ok. 1000 osób.

## **8. Braliśmy udział w poniższych wydarzeniach dzieląc się naszymi doświadczeniami i wiedzą o polskiej przedsiębiorczości rodzinnej:**

- 21 kwietnia - V Forum Przedsiębiorców Grant Thornton, w którym zawsze liczna reprezentację stanowią przedsiębiorcy rodzeni. Byliśmy Partnerem tego wydarzenia
- 13 maja - I Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej. Prowadziliśmy dwa panele dyskusyjne: „Rola kobiet w firmach rodzinnych” oraz „Zdrowa Firma Rodzinna”
- 17 maja - 19 maja - VI Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne” w Łodzi
- 22 maja - Konferencja Badania Marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiliśmy wyniki badań „Polacy o firmach rodzinnych”.
- 22-23 lipca - Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie



- 30 sierpnia - Dialog dla kompetencji jutra- seminarium w Gdańsku w ramach cyklu konferencji regionalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- 6-7 października - European Bioeconomy Congress w Łodzi
- 10- 12 października - VI Europejski Kongres MSP w Katowicach. Prowadziliśmy tam jeden z paneli zatytułowany: „Zdrowa relacja między pokoleniami gwarancją sukcesu Firmy Rodzinnej.
- 25 października - konferencja: „Rachunkowość i podatki spółek osobowych ze szczególnym uwzględnieniem Firm Rodzinnych“. Mówiliśmy o wyzwaniach w zarządzaniu firmami rodzinnymi oraz przedstawiliśmy wyniki badań „Polacy o firmach rodzinnych 2016”
- 27 października - Dialog dla kompetencji jutra- seminarium w Poznaniu w ramach cyklu konferencji regionalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- 9 listopada - Dialog dla kompetencji jutra - seminarium w Białymstoku w ramach cyklu konferencji regionalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- 17 listopada - Międzynarodowa konferencja naukowa: „Tożsamość, Wizerunek i Kapitał Marki Firmy Rodzinnej”
- 17 listopada - Kongres 590 w Rzeszowie. Fundacja, razem z Centrum im. Adama Smitha, przygotowała panel: „Firmy Rodzinne - ekonomiczne i etyczne DNA polskiej gospodarki”.
- 24 listopada - konkurs EY Przedsiębiorca Roku
- 2 grudnia- Dialog dla kompetencji jutra - seminarium w Krakowie w ramach cyklu konferencji regionalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- 9 grudnia- Chrześcijańskie Forum Przedsiębiorczości w Warszawie

## 9. Projekt Early Warning

7 grudnia razem z Ministerstwem Rozwoju oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowaliśmy konferencję, która inaugurowała międzynarodowy projekt Early Warning Europe. Celem projektu Early Warning (EW) jest wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie. Najważniejszym zadaniem EW jest stworzenie systemu, który będzie pomagał firmom z wszystkich sektorów w stawianiu czoła wyzwaniom, zarządzaniu kryzysem oraz wykorzystaniu drugiej szansy w razie niepowodzenia.

W ramach projektu, właściciele firm będą mogli uzyskać dyskretną pomoc oraz konsultacje z innymi, doświadczonymi przedsiębiorcami – mentorami oraz specjalistami w różnych dziedzinach. Ich zaangażowanie oraz wiedza mogą pomóc w znalezieniu rozwiązań dla firm w trudnościach, a tym samym zapobiec ich negatywnym skutkom jak bankructwo czy konieczność zwalniania pracowników.

## 10. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

I.1 OPIS PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)		
L	Kod PKD	Opis przedmiotu działalności
	5 8 . 1 1 . Z	Wydawanie książek
	5 8 . 1 4 . Z	Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
	5 8 . 1 9 . Z	Pozostała działalność wydawnicza
	6 3 . 1 2 . Z	Działalność portali internetowych
	7 2 . 2 0 . Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
	7 2 . 2 1 . Z	Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja
	7 3 . 1 . Z	Reklama
	7 3 . 2 0 . Z	Badanie rynku i opinii publicznej
	8 2 . 3 0 . Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
	9 4 . 1 1 . Z	Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

**11. Między 01.01.2016 a 31.12.2016 zarząd Fundacji nie wydał żadnej uchwały, a Rada Fundatorów przyjęła uchwałę z 7.06.2016 roku, zatwierdzając sprawozdanie finansowe za 2015 rok.**

**12. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:**

- Fundacja nie odziedziczyła żadnego spadku ani zapisu między 01.01.2016 a 31.12.2016;
- Przychody z niepublicznych źródeł krajowych (darowizny od podmiotów gospodarczych): 23.500 zł.
- Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych: 655.885,69 zł.



- Fundacja prowadziła odpłatnie symbolicznie świadczenia na terenie całego kraju. Było to organizowanie spotkań i szkoleń dla firm rodzinnych w ramach celów statutowych. Także działania marketingowe dla firm rodzinnych, wydawanie publikacji i materiałów o firmach rodzinnych. Uzyskane przychody Fundacja przeznaczała na pokrycie kosztów administracyjnych (koszty usług księgowych, koszty personalne) oraz na pokrycie kosztów samych świadczeń (dojazdy, materiały do spotkań, catering dla uczestników). Łączne koszty tych świadczeń opiewają na kwotę: 552.912,63 zł. Fundacja odprowadziła podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości: 23.159 zł
- Odsetki, dywidendy 0,00 zł.
- Działalność gospodarcza: między 01.01.2016 a 31.12.2016 - Fundacja prowadziła działalność gospodarczą.

### **13. Informacja o poniesionych kosztach na:**

- a) realizację celów statutowych to koszt 552.912,63 zł, w tym:
- b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 242.010,79 zł,
- c) działalność gospodarczą: 310.901,84 zł,
- d) pozostałe koszty to: 13.109,53 zł.

### **14. Dane:**

- a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
- b) Fundacja zatrudniała od 01.1.2016 do dnia 31.12.2016 jedną osobę w rozumieniu ustawy Kodeksu pracy z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.Nr 24, poz.141) oraz Fundacja zawierała umowy cywilno prawne
- c) Fundacja wypłacała jednej osobie od miesiąca listopada wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie: 5.883,51 zł;
- d) Wysokości rocznego wynagrodzenia za umowę zlecenie (lub wystawiony rachunek) wypłaconego łącznie członkom zarządu to 12.0000 zł brutto;
- e) Wydatki Fundacji na wynagrodzenia z tytułu pozostałych umów – zlecenie, umów o dzieło (nie dla członków zarządu) 52.248,58 zł
- f) Fundacja nie udzieliła w okresie sprawozdawczym żadnej pożyczki pieniężnej;
- g) Saldo końcowe Fundacji z dnia 31.12.2016 r. w PLN to kwota: 216.619,44 zł, ulokowane na rachunku bankowym Alior Bank nr 02249000050000450067164985 – 95.914,13 zł ulokowane na rachunku bankowym BZWBK nr 45109013910000000124155246 – 20.931,42 zł ulokowane na rachunku bankowym Alior Bank nr 81249000050000460041512834 – 22.552,87 euro
- h) Fundacja nie nabyła obligacji ani akcji oraz nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego.
- i) Fundacja nie nabyła nieruchomości od 01.01.2016 do 31.12.2016;
- j) Fundacja nie nabyła środków trwałych w tym okresie;





k) Wartość aktywów i pasywów Fundacji wyniosła: 363.371,74 zł – zostały one ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych;

**15. Fundacji nie została zlecona żadna działalność przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne);**

**16. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych i deklaracji podatkowych: podatek VAT – opłacony w wysokości 75.935 zł oraz podatek CIT – za 2016 rok zapłacony w wysokości 23.159 zł.**

**17. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej w Fundacji kontroli.**

**18. Według § 18 p.4 Statutu Fundacji Firmy Rodzinne z 18 lipca 2014 roku do wyłącznej kompetencji Rady Fundatorów należy zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy, dlatego Sprawozdanie podpisują członkowie Rady Fundatorów Fundacji.**

**19. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.**

**Podpisy Rady Fundatorów:**

Katarzyna Gierczak – Grupińska .....

Magdalena Pazgan - Waclawek .....

Grzegorz Grupiński .....

**Podpisy członków zarządu:**

Katarzyna Gierczak – Grupińska

.....