

Sprawozdanie z działalności

Fundacji Firmy Rodzinne
(nazwa fundacji)

za rok 2017*

**zgodnie z §5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły.*

Formularz sprawozdania z działalności fundacji - przygotowany pomocniczo w celu ujednoczenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

1.1	Dane fundacji.
------------	-----------------------

Nazwa Fundacji	Fundacja Firmy Rodzinne
Siedziba i adres	Ćmachowo -, 64-510 Wronki
Adres do korespondencji	WTC, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań
E-mail	biuro@ffr.pl
Telefon	61 22 50 641
Faks	-
REGON	301962134
Data wpisu w KRS	07.11.2011
Nr KRS	0000400985

1.2	Dane dotyczące członków zarządu fundacji. <i>(należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję)</i>
------------	--

1. Katarzyna Gierczak- Grupińska, prezes zarządu

1.3	Cele statutowe fundacji.
------------	---------------------------------

- 1.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;
- 2.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;
- 3.Działalność na rzecz integracji firm rodzinnych, ich dobrodziejów i sympatyków;
- 4.Propagowanie idei wolności gospodarczej oraz idei przedsiębiorczości rodzinnej;
- 5.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- 6.Działalność na rzecz propagowania równości płci.

2.1	Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.
------------	--

W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 działalność statutowa Fundacji była realizowana poprzez:

- a) Organizowanie spotkań tematycznych/eksperckich (z wybranych dziedzin dotyczących przedsiębiorczości rodzinnej) oraz mentoringowych (najważniejszym czynnikiem naszej przewagi jest suma doświadczeń i wiedzy);
- b) Realizowanie międzynarodowego projektu Early Warning Europe polegającego na udzielaniu dyskretnej i bezpłatnej pomocy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji;
- c) Budowanie sieci Mentorów w ramach projektu Early Warning Europe- przedsiębiorców i ekspertów, którzy będą pomagali firmom w kryzysie;
- d) Przeprowadzenie badań wśród firm rodzinnych używających drzewka firma rodzinna, których wyniki pokazały obecny stan tzw. kompetencji przyszłości
- e) Zorganizowanie cyklu warsztatów z tzw. kompetencji przyszłości, które zostały przygotowane na podstawie wyników raportu wspomnianego powyżej
- f) 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;
- g) Edukowanie i informowanie Polaków na temat firm rodzinnych poprzez publikowanie kwartalnika „Firmy Rodzinne dla Firm Rodzinnych“;
- h) Przeprowadzenie badań opinii publicznej i wydanie ich opracowanych wyników w raporcie Polacy o Firmach Rodzinnych.
- i) Udział w ważnych gospodarczo wydarzeniach. Reprezentowanie interesów firm rodzinnych w środowisku politycznym;

Szczegółowy opis konkretnych działań dotyczących celów statutowych Fundacji

- A. Razem z partnerem Fundacji, firmą Grant Thornton, kontynuowaliśmy spotkania w ramach cyklu „Przyszłość mojej firmy”. Spotkania odbywały się w siedzibach firm rodzinnych, a ich gospodarzami byli sami właściciele. Spotkania miały na celu zachęcić firmy rodzinne do myślenia o sukcesji, która prędzej czy później będzie musiała się wydarzyć. Podczas kilkugodzinnych warsztatów przedstawiliśmy różne możliwości przekazania biznesu. Naszym celem było zainspirowanie właścicieli firm rodzinnych do myślenia o przyszłości. W 2017 roku odbyły się dwa spotkania w ramach tego cyklu:
 - 16.03.2017 w firmie Cermag w Poznaniu,
 - 18.05.2017 w firmie Arche w Janowie Podlaskim.
- B. W 2017 roku rozpoczęliśmy realizację 3-letniego projektu współfinansowanego ze środków COSME: Early Warning Europe. Jesteśmy jedną z dwóch organizacji, która w Polsce realizuje ten projekt w ramach pilotażu. Drugą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem projektu Early Warning Europe jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. Trudne sytuacje, porażki, kryzysy są nieodłącznym elementem każdego biznesu, a przeżyte trudności stanowią ważną część tożsamości każdego przedsiębiorcy. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Porażka może być cennym, choć trudnym doświadczeniem. Ważne jest, aby prowadzący biznes byli świadomi, że wczesne zdiagnozowanie problemu i podjęcie odpowiednich działań może zapobiec poważnym konsekwencjom w przyszłości, w tym, w skrajnych przypadkach, upadłości firmy.

C. W projekcie Early Warning Europe jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie sieci mentorów- przedsiębiorców i ekspertów, którzy będą pomagali innym firmom wyjść z kłopotów. Mentorzy działają na zasadzie wolontariatu, więc za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia. Rekrutację mentorów prowadziliśmy od początku roku. Wielu z nich to rodzinni przedsiębiorcy, którzy mieli wcześniej kontakt z Fundacją. W 2017 roku zorganizowaliśmy szkolenia przygotowujące do roli Mentora dla 36 osób. Szkolenia odbywały się w Poznaniu i były podzielone na 2 części. Każda z nich trwała 2 dni. Szkolenia odbywały się w następujących terminach:

- 15/16 maja 2017 (I grupa)
- 12/13 maja 2017 (I grupa)
- 5/6 października 2017 (II grupa)
- 16/17 października 2017 (II grupa)

Każdy mentor, który ukończył szkolenie otrzymał certyfikat Mentora Early Warning Europe.

D. Razem z Bankiem Pekao S.A. oraz firmą doradczą EY przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie sondażowe Firm Rodzinnych, które pozwoliło zdiagnozować poziom kompetencji zdefiniowanych jako kompetencje przyszłości oraz kompetencji menedżerskich. W badaniu wzięło udział 200 Firm Rodzinnych, które posługują się drzewkiem Firma Rodzinna. Na podstawie badań stworzyliśmy raport, którego premiera odbyła się 24. Kwietnia w Warszawie.

E. Odpowiedzią na wyniki badania był cykl warsztatów dla właścicieli firm rodzinnych: „Festiwal Kompetencji Przyszłości”. Każdy warsztat składał się z czterech bloków poświęconych: strategii i zarządzaniu, cyberbezpieczeństwu, empatii w biznesie i nowym mediom. W ramach całego cyklu odbyło się 7 warsztatów:

- 23. marca 2017 w Warszawie,
- 27. kwietnia 2017 w Warszawie,
- 11. maja 2017 w Krynicy Zdroju,
- 25. maja 2017 w Gdańsku,
- 8. czerwca 2017 roku w Warszawie,
- 28. września 2017 w Katowicach,
- 19. października 2017 w Poznaniu.

F. Kontynuowaliśmy działania marketingowe wokół marki „drzewko” Firma Rodzinna. Przyznaliśmy prawo do używania drzewka kolejnym przedsiębiorstwom. Od stycznia do grudnia 2017 zgłosiło się do nas 167 firm rodzinnych i większość z nich otrzymała prawo posługiwania się drzewkiem. Zasadność naszych działań w obrębie szerzenia popularności drzewka potwierdziły po raz kolejny badania ogólnopolskie na próbie 1.000 respondentów, które przeprowadziliśmy w październiku. Badanie Polacy o firmach rodzinnych, w których respondenci wyraźnie odpowiedzieli, że „rodzinnosc” producenta skłoniłaby ich do zakupu oferowanego produktu lub usługi.

G. W 2017 roku wydaliśmy 3 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.

Formularz sprawozdania z działalności fundacji - przygotowany pomocniczo w celu ujednoczenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

- H. 16. Października premierę miał kolejny raport z serii „Polacy o firmach rodzinnych”. Tym razem zatytułowaliśmy go: „Firmy zbudowane na zaufaniu”. W tym roku autorzy badania skupili się na kwestii zaufania. Z raportu wynika, że profesją, która cieszy się największym zaufaniem Polaków jest przedsiębiorca rodzinny (51%). Wysokie zaufanie do przedsiębiorcy rodzinnego przekłada się również na chęć zakupu oferowanego przez niego produktu lub usługi. Według danych z raportu, niemal 40% badanych jest skłonnych kupić droższy z dwóch podobnych produktów, jeśli będzie on pochodził z firmy rodzinnej. Spośród nich, prawie 30% osób deklaruje, że jest gotowych dopłacić różnicę w cenie wynoszącą więcej niż 10%. W tym roku po 5 latach od wprowadzenia wspólnej dla firm rodzinnych marki parasolowej po raz pierwszy sprawdziliśmy jego rozpoznawalność. Okazuje się, aż 29% Polaków spotkało się ze znakiem Drzewka.
- I. Braliśmy udział w poniższych wydarzeniach dzieląc się naszymi doświadczeniami i wiedzą o polskiej przedsiębiorczości rodzinnej:
- 26.04.2017- Ogólnopolska konferencja „Działalność firm rodzinnych- dylematy i perspektywy” w Kaliszu;
 - 17.05.2017- VII Konferencja naukowa Firmy Rodzinne w Łodzi;
 - 26.05.2017- Kongres Stolarki Polskiej
 - 9.06.2017- premiera raportu „Portret księgowych” w Poznaniu;
 - 5.09.2017- Forum Ekonomiczne w Krynicy;
 - 18.10.2017- Europejski Kongres MŚP w Katowicach;
 - 27.10.2017- Konferencja „Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
 - 10.11.2017- zjazd dla firm rodzinnych: „U-rodziny” w Łodzi;
 - 20.11.2017- konferencja mentoringu „Super M” w Warszawie

3.	Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.
-----------	---

I.1 OPIS PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)		
L	Kod PKD	Opis przedmiotu działalności
	5 8 . 1 1 . Z <u> </u> <u> </u> . <u> </u> <u> </u> . <u> </u>	Wydawanie książek
	5 8 . 1 4 . Z <u> </u> <u> </u> . <u> </u> <u> </u> . <u> </u>	Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
	5 8 . 1 9 . Z <u> </u> <u> </u> . <u> </u> <u> </u> . <u> </u>	Pozostała działalność wydawnicza
	6 3 . 1 2 . Z <u> </u> <u> </u> . <u> </u> <u> </u> . <u> </u>	Działalność portali internetowych
	7 2 . 2 0 . Z <u> </u> <u> </u> . <u> </u> <u> </u> . <u> </u>	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

4.	Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).
-----------	---

Załącznik 1 – Uchwała Rady Fundatorów Fundacji Firmy Rodzinne numer 1/2017 z dn. 20.04.2017 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Fundacji

5.	Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł.
-----------	--

Przychody ogółem: 914.327,27 zł

W tym:

a) ze spadku: 0

b) z zapisu: 0

c) z darowizn: 0

d) ze środków publicznych, w tym:

- z budżetu państwa: 0

- z budżetu gminy: 0

e) z innych źródeł (wskazać jakie): środki z Unii Europejskiej 411.240,41

f) z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 0

g) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:

przychody: 503.086,86 zł

wynik finansowy działalności gospodarczej: 203.314,76 zł

stosunek procentowy: 55,02%

6.	Informacja o poniesionych kosztach.
-----------	--

Koszty ogółem: 912.735,34

W tym:

- a) na realizację celów statutowych: 385.200,22 zł
- b) na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 151.243,60 zł
- c) na działalność gospodarczą: 299.772,10 zł
- d) pozostałe koszty (wskazać jakie): 38.137,88 zł

7.	Dane w następującym zakresie:
-----------	--------------------------------------

7.1	Zatrudnienie w fundacji.
------------	---------------------------------

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 2

W tym:

- a) wg zajmowanych stanowisk:
 - Małgorzata Stromczyńska, redaktor naczelny biuletynu
 - Aleksandra Pieczyńska, wsparcie administracyjne
- b) osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej:
 - brak

7.2.	Wynagrodzenia.
-------------	-----------------------

7.2.1	Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację. <i>(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)</i>
--------------	--

Łączna kwota: 256.217,24 zł

Działalność gospodarcza: 146.776,44 zł

Brak podziału na wynagrodzenia, premie i inne świadczenia

7.2.2	Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. <i>(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)</i>
--------------	--

Roczna: 97.347,30 (umowa powołania)

7.2.3	Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.
--------------	--

140.209,93 zł

7.3	Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.
------------	---

Formularz sprawozdania z działalności fundacji - przygotowany pomocniczo w celu ujednoczenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

	(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia)
--	--

Brak

7.4	Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
------------	---

Bank Zachodni WBK: 45 1090 1391 0000 0001 2415 5246, saldo końcowe: 80.041,23 zł
 Bank Zachodni WBK: 93 1090 1391 0000 0001 3385 7777, saldo końcowe: 361,37 zł
 Bank Zachodni WBK: 26 1090 1391 0000 0001 3385 7819, saldo końcowe: 180.008,40 euro

7.5	Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
------------	---

Brak

7.6	Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie.
------------	--

Brak

7.7	Nabyte pozostałe środki trwałe.
------------	--

Brak

7.8	Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
------------	---

Aktywa: 894.992,82 zł
 Zobowiązania: 579.217,76 zł

8.	Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
-----------	---

Brak

9.	Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
-----------	---

CIT8, wartość podatku: 3101,00 zł

10.	Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola oraz jej wyniki.
------------	---

Nie przeprowadzono kontroli

Formularz sprawozdania z działalności fundacji - przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

11. 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.

12. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

Podpisy Rady Fundatorów:

Katarzyna Gierczak – Grupińska

.....

Grzegorz Grupiński

.....

Magdalena Pazgan - Waclawek

.....

Podpisy członków zarządu:

Katarzyna Gierczak – Grupińska

.....