

Sprawozdanie z działalności
Fundacja Firmy Rodzinne
(nazwa fundacji)

za rok 2019*

**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 obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności **za rok 2018 i za lata następne** - przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania*

1.	Podstawowe dane.
-----------	-------------------------

1.1	Dane fundacji:
------------	-----------------------

Nazwa Fundacji	
Siedziba i adres	Ćmachowo -, 64-510 Wronki
Adres do korespondencji	Ul. Bukowska 12, biuro 124, budynek WTC, 60-810 Poznań
E-mail	biuro@ffr.pl
Telefon	+48 61 22 50 641
Faks	-
Data wpisu w KRS	07.11.2011
Nr KRS	0000400985
REGON	301962134

1.2	Dane dotyczące członków zarządu fundacji:
------------	--

I.p.	Imię	Nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Katarzyna	Gierczak Grupińska	Prezes

1.3	Cele statutowe fundacji:
------------	---------------------------------

1. Wsparcie 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. Działalność statutowa fundacji.

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

Głównymi celami Fundacji są:

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.

W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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) Realizowanie międzynarodowego projektu Early Warning Europe polegającego na udzielaniu dyskretnej i bezpłatnej pomocy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji;
- c) Budowanie i utrzymanie sieci Mentorów w ramach projektu Early Warning Europe-przedsiębiorców i ekspertów, którzy będą pomagali firmom w kryzysie;
- d) 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;
- e) Edukowanie i informowanie Polaków na temat firm rodzinnych poprzez publikowanie magazynu „Firmy Rodzinne dla Firm Rodzinnych“;
- f) Przeprowadzenie badań opinii publicznej i wydanie ich opracowanych wyników w raporcie „Pionierzy Polskiej Przedsiębiorczości 1989”.
- g) Udział w ważnych gospodarczo wydarzeniach. Reprezentowanie interesów firm rodzinnych w środowisku politycznym;

Szczegółowy opis konkretnych działań dotyczących celów statutowych Fundacji

1. W 2019 roku kontynuowaliśmy 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.

2. W projekcie Early Warning Europe byliśmy odpowiedzialni za stworzenie i utrzymanie sieci mentorów- przedsiębiorców i ekspertów, którzy pomagali innym firmom wyjść z kłopotów. Mentorzy działają na zasadzie wolontariatu, więc za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia. W 2019 roku odbyło się szkolenie dla szóstej grupy mentorów. Było podzielone na dwie części i łącznie trwało 4 dni. Szkolenie odbyło się w Poznaniu.

Każdy mentor, który ukończył szkolenie otrzymał certyfikat Mentora Early Warning Europe. Łącznie, w ciągu 3 lat trwania projektu, w naszych szkoleniach wzięło udział ponad 100 osób.

3. Naszym zadaniem, oprócz stworzenia sieci Mentorów, było także jej utrzymanie. Dlatego regularnie organizowaliśmy tzw. spotkania sieciujące, podczas których Mentorzy z różnych grup mogli poznać się ze sobą, a także wymienić doświadczenia z pracy z przedsiębiorcami w kłopotach. Każde spotkanie zawierało dodatkowo element edukacyjny, ponieważ zależało nam, by Mentorzy mogli cały czas się rozwijać. W 2019 roku zorganizowaliśmy 6 takich spotkań:

- 19 marca- spotkanie sieciujące Katowice
- 20 marca- spotkanie sieciujące Warszawa
- 21 marca- spotkanie sieciujące Poznań
- 24 maja- spotkania sieciujące w Gdańsku
- 4 czerwca- spotkanie sieciujące w Warszawie
- 18 czerwca- spotkanie sieciujące w Poznaniu

4. Rok 2019 był ostatnim rokiem realizacji projektu Early Warning Europe. Oficjalnie zakończył się on w listopadzie. W związku z tym, 18 października, zorganizowaliśmy w Poznaniu „Celebrazję projektu EWE”, na którą zaprosiliśmy naszych mentorów, konsultantów, a także zespół PARP oraz gości zagranicznych. Swoją obecnością podczas celebracji zaszczyliła nas również Pani Minister Jadwiga Emilewicz- jako zwierzchnik istniejącego wtedy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które było odpowiedzialne za realizację Polityki Nowej Szansy, w tym właśnie za projekt Early Warning Europe.

5. W 2019 roku po raz drugi zorganizowaliśmy Międzynarodowy Kongres Pokoleń. Jego celem było przekonanie uczestników, że skuteczne działanie firm rodzinnych jest możliwe tylko przy doskonałej komunikacji między pokoleniami, a co za tym idzie - przy wzajemnej akceptacji i docenieniu wartości wnoszonej do firmy przez każde z pokoleń.

Kongres był dwudniowym wydarzeniem, podczas którego uczestnicy (minimum 2 osoby z jednej przedsiębiorczej rodziny, z dwóch różnych pokoleń) dowiedzieli się jak należy uczyć się od siebie nawzajem między pokoleniami. W Kongresie wzięło udział ponad 300 osób. Wśród prelegentów znaleźli się czołowi mówcy w swoich dziedzinach, których wystąpienia na otwartych wydarzeniach przyciągają tłumy. Jednym z nich był psycholog i psychoterapeuta- Wojciech Eichelberger. Zaprosiliśmy również gości z zagranicy. O wielopokoleniowej firmie rodzinnej opowiedział nam szwedzki potentat medialny Hans Jacob Bonnier, a o sztuce dobrej rozmowy prawnik i mediator z Londynu- Ian Marsh. Poza prezentacjami wiedzy dostarczyły uczestnikom panele dyskusyjne z udziałem dwóch pokoleń rodzin właścicielskich w firmach rodzinnych, a także okazja do rozmów kularowych. Przestrzeń konferencyjna została

zaaranżowana w sposób sprzyjający rozmowom. Kongres Pokoleń odbył się na początku października w Serocku pod Warszawą.

6. Podczas Kongresu Pokoleń miała miejsce premiera książki Iana Marsha, którą jako Fundacja wydaliśmy w Polsce: „Skoro tak dobrze jest rozmawiać, to czemu tak trudno”

7. Pod koniec roku zorganizowaliśmy spotkania z autorem książki, Ianem Marshem „Od rozmowy wszystko się zaczyna”. Były one połączone z warsztatem na temat komunikacji w firmach rodzinnych, które zorganizowaliśmy we współpracy z firmą doradczą Grant Thornton. Odbyły się 3 takie spotkania w różnych miastach Polski:

- 2 grudnia w Warszawie
- 4 grudnia w Poznaniu
- 5 grudnia w Krakowie

8. Kontynuowaliśmy działania marketingowe wokół marki „drzewko” Firma Rodzinna. Przyznaliśmy prawo do używania drzewka kolejnym przedsiębiorstwom. Od stycznia do grudnia 2019 zgłosiło się do nas ponad 120 firm rodzinnych i większość z nich otrzymała prawo posługiwania się drzewkiem.

9. W 2019 roku wydaliśmy 2 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.

10. We wrześniu premierę miał raport „Pionierzy polskiej przedsiębiorczości 1989”. Według zestawienia opracowanego na nasze zlecenie przez Bisnode, największego w Europie dostawcy danych i analiz, w dniu dzisiejszym aktywnych na rynku jest 15.376 firm prywatnych, czyli dokładnie 59,18% spośród ogółu 25.980 zarejestrowanych w 1989 roku podmiotów gospodarczych (wyłączając z tego firmy z kapitałem państwowym). Najwięcej prywatnych 30-letnich firm ma siedzibę w Wielkopolsce (prawie 1700 firm). Ci, którzy przetrwali, mogą być dumni, ponieważ duża część z założonych w 1989 r. firm poległa w czasie kryzysu 2008-2011. Dziś jednak muszą mierzyć się z kosztami płac rosnącymi szybciej niż przedsiębiorstwa.

10. Braliśmy także udział w poniższych wydarzeniach, w Polsce i zagranicą, dzieląc się naszymi doświadczeniami i wiedzą o polskiej przedsiębiorczości rodzinnej:

- 6 lutego- European Industry Days w Brukseli
- 20 lutego- spotkanie w Krajowej Izbie Gospodarczej
- 6-7 marca Family Business Congress we Wrocławiu- warsztaty o sukcesji i EWE
- 18 marca- Welconomy Congres w Toruniu
- 20 marca- spotkanie z rzecznikiem MŚP
- 30 marca- Kongres Kobiet w Poznaniu
- 10 kwietnia- konferencja u Rzecznika MŚP
- 11-12 kwietnia- konferencja w Wilnie- prezentacja projektu EWE
- 25 kwietnia- spotkanie z przedsiębiorcami w Kaliszu- prezentacja EWE
- 9-10 maja- konferencja RESTART we Wrocławiu
- 13 maja- Forum Doradców Podatkowych w Poznaniu
- 21-23 maja- Coaching Days w Brukseli
- 10 czerwca- konferencja prasowa nt. dyrektywy UE EWE w Poznaniu
- 9 lipca- spotkanie z przedsiębiorcami w Dolinie Baryczy
- 14-17 października Helsinki European Vocational Skills Week

2.2

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

W 2019 otrzymaliśmy dotację celową na realizację projektu Early Warning Europe. Została ona wypłacona na podstawie umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 28. maja 2019 roku. Wartość dotacji wyniosła 167 295,81 zł.

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 _ _ . _ _ . _	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

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

Brak

5.	Informacja o wysokości uzyskanych przychodów* (w zł), z wyodrębnieniem ich źródeł oraz formy płatności.
-----------	--

5.1.	wszystkie formy płatności łącznie	w tym:		
		gotówka	przelew	ew. inna forma (podać jaka)
Przychody ogółem (w tym):	1250869,85		1250869,85	
▪ ze spadku				
▪ z zapisu				
▪ z darowizn				
▪ ze środków publicznych w tym:	676710,09		676710,09	
– z budżetu państwa				
– z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
▪ z innych źródeł (z działalności gospodarczej)	574159,76		574159,76	

5.2.	Przychody uzyskane z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych	wszystkie formy płatności łącznie	w tym:		
			gotówka	przelew	ew. inna forma (podać jaka)
		676710,09		676710,09	

5.3.	Koszty odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych	wszystkie formy płatności łącznie	w tym:		
			gotówka	przelew	ew. inna forma (podać jaka)
		676710,09		676710,09	

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację:

5.4.	wynik finansowy tej działalności:	-13091,57 zł
------	-----------------------------------	--------------

5.5.	procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:	84,84%
------	--	--------

Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności za rok 2018 i za lata następne - przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

6.	Informacja o poniesionych kosztach (w zł).
-----------	---

6.1.	wszystkie formy płatności łącznie	w tym:		
		gotówka	przelew	ew. inna forma (podać jaka)
Koszty ogółem w tym:	1263961,42		1263961,42	
▪ na realizację celów statutowych	676710,09		676710,09	
▪ na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.)				
▪ na działalność gospodarczą	587251,33		587251,33	
▪ pozostałe koszty				

7.	Dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, aktywów i zobowiązań.
-----------	--

7.1	Informacja o zatrudnieniu w fundacji:
------------	--

Liczba zatrudnionych ogółem:	4
<u>w tym wg zajmowanych stanowisk:</u>	
- office menager	1
- specjalista ds. projektu	1
- wsparcie administracyjne	1
- księgowy	1
Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:	0

7.2.	Wynagrodzenia (w zł):
-------------	------------------------------

Łączna kwota wypłacona z tego tytułu przez fundację	207509,88
<u>z podziałem na:</u>	

Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności za rok 2018 i za lata następne - przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

▪ wynagrodzenia	207509,88
▪ nagrody	
▪ premie	
▪ inne świadczenia	

Całość wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej	
---	--

7.2.1.	Roczne lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą: Roczne ☐ Przeciętne miesięczne ☒
---------------	---

Łączna kwota rocznego/przeciętnego miesięcznego ¹ wynagrodzenia wypłaconego wszystkim członkom organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą	7000,00
z podziałem na:	
▪ wynagrodzenia	7000,00
▪ nagrody	
▪ premie	
▪ inne świadczenia	

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

169898,88

7.3	Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne. <i>(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia)</i>
------------	--

BRAK

7.4	Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych (ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) oraz kwoty zgromadzone w gotówce.
------------	--

Santander Bank Polski 73310,42

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

brak

¹ Niepotrzebne skreślić

Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności za rok 2018 i za lata następne - przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

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 334959,63 zł

Zobowiązania 30486,32 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.
----	--

Cit-8, podatek w wysokości 220,00zł

10.	Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach <u>jest instytucją obowiązaną</u> w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215.
-----	---

TAK ☐

NIE ☒

11.	Informacja <u>o przyjęciu lub dokonaniu</u> przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach <u>płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro</u> , bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz <u>ze wskazaniem daty i kwoty operacji.</u>
-----	---

*Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności **za rok 2018 i za lata następne** - przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania*

brak

12.

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

Nie została przeprowadzona kontrola

.....
podpis członka zarządu fundacji*



FUNDACJA
FIRMY RODZINNE
Ćmachowo, 64-510 Wronki
NIP 7792401591 REGON 301962134
www.firmyrodzinne.org

.....
Poznań, 8.02.2021

.....
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

