

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2023

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2020 r. poz. 2167 oraz z 2022 r. poz. 2185)

- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–);
- Pola wyboru należy uzupełnić przez wstawienie pojedynczego znaku X.

Nazwa organu sprawującego nadzór:
MINISTER GOSPODARKI

I. Dane fundacji

1. Nazwa fundacji	FUNDACJA ZARZĄDZANIA I INNOWACJI				
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	1. Kraj:	2. Województwo:	3. Powiat:		
	POLSKA	LUBELSKIE	LUBLIN		
	4. Gmina:	5. Ulica:	6. Nr domu:		
	LUBLIN	LOTNICZA	3		
	7. Nr lokalu:	8. Miejscowość:	9. Kod pocztowy:		
	14	LUBLIN	20-322		
	10. Nr telefonu (fakultatywne):	11. Adres poczty elektronicznej:	12. Nr faksu (fakultatywne):		
		kontakt@fzii.com.pl			
13. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):					
UL. TURYSTYCZNA 36, 20-207 LUBLIN					
14. Adres strony internetowej (jeżeli fundacja posiada stronę www)					
https://fzii.com.pl					
3. Nr REGON:	380207494	4. Data wpisu do KRS:	29.11.2013	5. Nr KRS:	0000488495
6. Dane członków zarządu fundacji / dane likwidatora (według aktualnego wpisu w KRS)	Imię i nazwisko			Funkcja	
	Grzegorz Wójcikowski			Prezes Fundacji	
	Marcin Rokoszewski			Wiceprezes	
7. Numer NIP fundacji	7123370896				

8. Wszystkie cele statutowe fundacji	Celami statutowymi fundacji są: 1) propagowanie oraz wdrażanie zaawansowanych metod zarządzania 2) propagowanie oraz wdrażanie innowacji w zarządzaniu, 3) wspieranie i rozwój kontaktów pomiędzy nauką, administracją, przedsiębiorcami i organizacjami pożytku publicznego, 4) inicjowanie i koordynowanie działalności w obszarze B+R, 5) komercjalizacja badań naukowych, wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, utworów oraz innych dóbr prawnie chronionych, 6) wspieranie i rozwój szeroko rozumianej przedsiębiorczości, 7) promowanie oraz wdrażanie uczenia ustawicznego, 8) wspieranie i rozwój europejskiego i krajowego systemu edukacji, 9) rozwój konkurencyjności w obszarze gospodarczym i społecznym, 10) kreowanie rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, 11) promowanie i wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, 12) promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, 13) promowanie i wdrażanie zasad bioekonomii, 14) budowanie partnerstwa społecznego, 15) budowanie społeczeństwa obywatelskiego i społecznej integracji, 16) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 17) działalność na rzecz integracji cudzoziemców, 18) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 20) działania na rzecz integracji europejskiej oraz szeroko pojętej współpracy międzynarodowej, 21) działania na rzecz integracji przejrzystości w działaniach instytucji publicznych, pozarządowych i komercyjnych, 22) działania na rzecz integracji rozwoju lokalnego i pogłębiania samorządności.
II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym (dane odnoszą się do faktycznie wykonywanej działalności w roku sprawozdawczym)	
1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych	
Fundacja Zarządzania i Innowacji z siedzibą w Lublinie została ustanowiona w roku 2013 aktem notarialnym repertorium A nr 3141/2013, a wpis do rejestru KRS uzyskała w dniu 29.11.2013 roku. Fundacja prowadziła działalność w oparciu o Statut (data ostatnich zmian 10.10.2021 roku) oraz ustawę prawo o fundacjach. W roku 2023 Fundacja realizowała następujące projekty wpisujące się w działalność statutową: 1. Projekt „Seniorzy w akcji - masa atrakcji w powiecie lubartowskim” na podstawie umowy z dn. 15.06.2023 nr 3192/2023/AKTYWNI+ podpisanej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu „Aktywni +” o wartości 101.970,00 zł Celem projektu realizowanego w okresie 01.07.2023-31.12.2023 było włączenie społeczne oraz zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 60 osób starszych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) gminy: Uścimów, Kamionkę, Firlej, Kock, Abramów w powiecie lubartowskim w województwie lubelskim Realizacja projektu mieści się w celach statutowych, jakimi są: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i społecznej integracji, a także działania na rzecz rozwoju lokalnego i pogłębiania samorządności. 2. Projekt „Bezpiecznie w sieci działają dzieci!” na podstawie umowy z dn. 29.12.2022 nr FP-2022-J-1 w ramach Funduszu Pomocowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Fundacji Edukacja dla Demokracji o wartości 39.650,00 zł. Okres realizacji: luty – maj 2023. Cel projektu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w obszarze zdrowia psychicznego oraz bezpieczeństwa cyfrowego 60 dzieci i młodzieży z powiatu świdnickiego i m. Świdnik. Projekt był zgodny z celem statutowym, jakim jest wspieranie i rozwój europejskiego i krajowego systemu edukacji. 3. Projekt „Sojusznicy Czystego Powietrza” na podstawie umowy z dn. 15.12.2022 nr 10057/2022/EE/R/DDE w ramach programu „Regionalny Program Edukacji Ekologicznej” o wartości 166 650,00 zł zł zawartej z WFOŚiGW Rzeszów.	

Głównym celem przedsięwzięcia był wzrost poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa wśród min. 6320 odbiorców bezpośrednich i pośrednich poprzez przeprowadzenie programu aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze województwa podkarpackiego. Projekt był zgodny z celami statutowymi Fundacji takimi jak promowanie i wdrażanie zasad bioekonomii, promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

- Okres realizacji: grudzień 2022 – listopad 2023.**

Ponadto fundacja zrealizowała następujący projekt partnerski, którego liderem była Fundacja Inicjatyw Menedżerskich - „Jedni z nas!” na podstawie umowy z dn. 15.12.2022 w ramach Programu „Aktywni Obywatele” o wartości 100.515,69 EURO. Celem projektu realizowanego w okresie od listopada 2022 do końca października 2023 było zwiększenie poziomu integracji os. młodych w sytuacji migracyjnej przebywających na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego poprzez wsparcie przygotowujące do aktywnego udziału w życiu społ. i zawodowym. Celem projektu jest też zmiana stosunku społeczeństwa przyjmującego do migrantów(-tek). Odbiorcami bezpośrednimi projektu było 40 os. w sytuacji migracyjnej, w wieku 15-25 lat przebywających na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego. Wsparciem szkoleniowo-doradczym objęto także 40 instytucji i ich 80 pracowników z sektora prywatnego i publicznego. Realizacja projektu mieściła się w celach statutowych takich jak budowanie społeczeństwa obywatelskiego i społecznej integracji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, a także budowanie partnerstwa społecznego.

•

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS w okresie sprawozdawczym (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)

Uchwała nr 1/2023 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundacji i przeznaczeniu zysku za rok 2023 na realizację celów statutowych (odpis w załączeniu).

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów (suma punktów a-c)	Kwota (w podziale na formy płatności)		Inne formy przychodu
	Przelew (dotyczy wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych)	Gotówka	Wartość innych form przychodu
	861 070,43	0.00	0.00
a. Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00

b. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
c. Pozostałe przychody	861 070,43	0,00	0,00
2. Informacja o źródłach przychodów			
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych	0,00	0,00	0,00
b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:	861 070,43	0,00	0,00
- ze środków budżetu państwa	101 970,00	0,00	0,00
- ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	759 100,00	0,00	0,00
c. Ze spadków, zapisów	0,00	0,00	0,00
d. Z darowizn	0,00	0,00	0,00
e. Z innych źródeł (wskazać jakich)	0,00	0,00	0,00
3. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą			
a. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody z działalności gospodarczej minus koszty działalności gospodarczej)	-		
b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł	-		
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym			
Koszty fundacji ogółem	Kwota (w podziale na formy płatności)		Inne formy kosztów
	Przelew (dotyczy wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych)	Gotówka	Wartość poniesionych kosztów
	847 473,39	0,00	0,00
1. Koszty realizacji celów statutowych	0,00	0,00	0,00
2. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.)	0,00	0,00	0,00
3. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe koszty	847 473,39	0,00	0,00
V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu			
1. Liczba osób zatrudnionych w fundacji na podstawie stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska)	5 osób wg stanu na 31.12.2023, z czego 3 osoby na pełny etat, 2 osoby na ½ etatu. Średnioroczne zatrudnienie w roku 2023 wyniosło 3,2708 etatu.		
2. Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w ramach działalności gospodarczej	0		
3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	199 535,17 zł		

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)	177 135,17 zł (wynagrodzenia)			
b. Z tytułu umów cywilnoprawnych	22 400,00 zł			
c. 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)				
VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym				
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia pola TAK należy wypełnić rubryki 2-4)	NIE	X	TAK	
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	-			
3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek pieniężnych	-			
4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych (należy zacytować odpowiedni przepis statutu)	-			
VII. Środki fundacji				
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)				
Na dzień 31.12.2023 Fundacja dysponowała następującymi kwotami na rachunkach pieniężnych: Bank Santander SA: 61 459,00 złotych				
2. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) w przypadku rachunku członka SKOK (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)				
-				
3. Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)		-		
4. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek	5. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie		6. Nabyte pozostałe środki trwałe	
-	-		-	

7. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy	Aktywa	Zobowiązania	
	Wartość aktywów na 31.12.2023: 116 471,22 zł	Wartość zobowiązań na 31.12.2023: 41 593,65 zł	
	Wartość aktywów na 31.12.2022: 2 455,14 zł	Wartość zobowiązań na 31.12.2022: 26 411,75 zł	
VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone - dotacje i zamówienia publiczne) oraz informacja o wyniku finansowym tej działalności ¹			
-			
IX. Informacja o rozliczeniach fundacji w okresie sprawozdawczym			
1. Z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych			
Zobowiązania podatkowe – z tytułu PIT-4 oraz CIT-8 na dzień 31 grudnia 2023 wynosiły 18 544 zł.			
2. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych			
Fundacja składa zeznanie CIT-8 (wraz z załącznikami CIT-O i CIT-D) oraz deklarację PIT-4R.			
X. Informacja czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593, z późn.zm.) – zaznaczyć odpowiednie pole. w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić część XI.	NIE	X	TAK
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji			
-			
XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji			
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 2)	NIE	X	TAK
2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (pozytywne i negatywne wraz ze wskazaniem podmiotu przeprowadzającego kontrolę)			
-			


Prezes
Grzegorz Wójcikowski
.....
podpisy członków zarządu fundacji


Wiceprezes
Marcin Rokoszewski
.....
podpisy członków zarządu fundacji

Lublin, 5.04.2024

Fundacja Zarządzania I Innowacji
20-322 Lublin, ul. Lotnicza 3/14
NIP 7123370896 REGON 380207494
KRS 0000488495

¹ Dane powinny być spójne z danymi finansowymi podawanymi w części III pkt 2 lit. b.