

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZAKŁADÓW GÓRNICZO- HUTNICZYCH „BOLESŁAW” ZA 2019 ROK

**Podstawa prawna:** art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2018.1491 tj.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2011 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2020.36 tj.)

## 1. Dane dotyczące Fundacji

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Nazwa:</b>                       | Fundacja Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław”  |
| <b>Siedziba:</b>                    | Bukowno   |
| <b>Adres:</b>                       | 32 – 332 Bukowno, ul. Kolejowa 37   |
| <b>Adres do korespondencji:</b>     | 32 – 332 Bukowno, ul. Kolejowa 37   |
| <b>Adres poczty elektronicznej:</b> | <a href="mailto:fundacja@zghboleslaw.pl">fundacja@zghboleslaw.pl</a>  |
| <b>Ustanowienie:</b>                | Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji z dnia 12.04.2018 r., złożone przed Notariuszem Agnieszką Adamczyk z Kancelarii Notarialnej w Olkuziu (Rep. A Nr 1437/2018)  |
| <b>Dane o rejestracji:</b>          | Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa– Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.04.2018 r., sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/007566/18/359, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.04.2018 r. pod numerem KRS 0000729236 |
| <b>Numer KRS:</b>                   | 0000729236  |
| <b>Numer REGON:</b>                 | 380079926   |
| <b>Numer NIP:</b>                   | 6372204328  |
| <b>Dane członków Zarządu:</b>       | Na dzień 31.12.2019 r. członkami Zarządu Fundacji są:<br>Prezes Zarządu- Marcin Goraj<br>Członek Zarządu- Marek Cebo<br>Członek Zarządu- Tomasz Sawicki   |

## Cele statutowe:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz lokalnej społeczności, zamieszkałej na obszarze objętym działalnością prowadzoną przez ZGH „Bolesław” S.A., w tym:

- 1) Wsparcia rozwoju samorządności terytorialnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
- 2) Działalność charytatywna i dobroczynna,

- 3) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- 4) Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
- 5) Ochrony i promocji zdrowia,
- 6) Ratownictwa i ochrony ludności,
- 7) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- 8) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- 9) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- 10) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- 11) Ekologii, ochrony środowiska i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- 12) Turystyki i krajoznawstwa,
- 13) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 14) Promowanie historii polskiego górnictwa i hutnictwa metali nieżelaznych.

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

Celem Fundacji określonym przez Fundatora jest działanie na rzecz lokalnej społeczności, zamieszkałej na obszarze objętym działalnością prowadzoną przez ZGH „Bolesław” S.A. (por. pkt 1). Działalność Fundacji dla realizacji jej celów jest działalnością nieodpłatną. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz społeczności wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomoc w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- a) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego (a w szczególności gminami na terenie których spółka ZGH „Bolesław” S.A. prowadzi swoją działalność), stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji (zwanym dalej także: „Partnerami Społecznymi”);
- b) udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących zadania i cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji;
- c) przekazywanie innym podmiotom darowizn z poleceniem;

- d) organizowanie i finansowanie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji.

W okresie sprawozdawczym Fundator nie przekazał Fundacji środków finansowych. Fundacja we wskazanym wyżej okresie dokonała darowizn na łączną kwotę **134.350,00 zł**.

Dokonując darowizn, Fundacja jednocześnie sprawowała kontrolę nad wykorzystaniem przekazanych środków. Każda z zawartych umów, zgodnie z art. 893 kodeksu cywilnego, zawierała zobowiązanie obdarowanego do wydatkowania przekazanych środków wyłącznie na określone umową cele, a następnie do przekazania Fundacji sprawozdań w określonym w umowie terminie. Wszelkie zmiany odnośnie wydatkowania środków przez obdarowanych były możliwe jedynie za zgodą Zarządu Fundacji.

### **3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego**

Zgodnie ze Statutem Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji**

W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął następujące uchwały (odpisy uchwał w załączeniu do sprawozdania):

- 1) Uchwała Nr 01 z dnia 04.04.2019 r., dotycząca dokonania darowizny,
- 2) Uchwała Nr 02 z dnia 04.04.2019 r., dotycząca dokonania darowizny,
- 3) Uchwała Nr 03 z dnia 04.04.2019 r., dotycząca dokonania darowizny,
- 4) Uchwała Nr 04 z dnia 04.04.2019 r., dotycząca dokonania darowizny,
- 5) Uchwała Nr 05 z dnia 30.04.2019 r., dotycząca dokonanej darowizny,
- 6) Uchwała Nr 06 z dnia 15.07.2019 r., dotycząca dokonania darowizny,
- 7) Uchwała Nr 07 z dnia 02.08.2019 r., dotycząca dokonania darowizny,
- 8) Uchwała Nr 08 z dnia 02.08.2019 r., dotycząca dokonania darowizny,
- 9) Uchwała Nr 09 z dnia 15.10.2019 r., dotycząca złożenia wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie zadania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 Przedsięwzięcie LSR: Promocja obszaru w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne,

- 10) Uchwała Nr 10 z dnia 15.10.2019 r., dotycząca organizacji Konkursu dla dzieci z okazji Barbórki 2019 pt. „Górnik w pracy i od święta”,
- 11) Uchwała Nr 11 z dnia 21.10.2019 r., dotycząca dokonania darowizny,
- 12) Uchwała Nr 12 z dnia 25.10.2019 r., dotycząca dokonania darowizny,
- 13) Uchwała Nr 13 z dnia 26.11.2019 r., dotycząca dokonania darowizny,
- 14) Uchwała Nr 14 z dnia 26.11.2019 r., dotycząca dokonania darowizny.

**5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np. gotówka, przelew), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.**

Zgodnie ze Statutem Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność statutową. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie uzyskała żadnych przychodów. Działalność statutowa organizacji finansowana była z środków przekazanych przez Fundatora na fundusz założycielski.

**6. Informacja o kosztach poniesionych na realizację celów statutowych, administrację, działalność gospodarczą, pozostałe koszty- z wyodrębnieniem formy płatności**

W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła następujące koszty:

- a) na działalność statutową – kwota 134.350,00 zł (darowizny);
- b) na administrację (koszty ogólnego zarządu) – kwota 32.512,72 zł  
w tym:
  - usługi obce – kwota 1.312,72 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – kwota 31.200,00 zł

Wszystkie płatności realizowane były wyłącznie w formie przelewu. Fundacja nie prowadzi rozliczeń w formie gotówkowej.

**7. Dane określone w § 2 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2011 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji:**

**7.1 Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników na podstawie umowy o pracę.

W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała członków Zarządu. Podstawą zatrudnienia były umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte w dniu 15.05.2018 r. na czas nieokreślony. Zarząd Fundacji w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. składał się z następujących osób:

- Pan Marcin Goraj                      - Prezes Zarządu
- Pan Marek Cebo                        - Członek Zarządu
- Pan Tomasz Sawicki                 - Członek Zarządu

**7.2 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej**

Poza wydatkami na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (por. pkt 7.4), w okresie sprawozdawczym Fundacja nie wypłaciła żadnych innych kwot tytułem wynagrodzeń.

**7.3 Wysokość 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**

W okresie sprawozdawczym Fundację wiązały ze wszystkimi trzema członkami Zarządu umowy zlecenia. Wynagrodzenie miesięczne (przewidziane Statutem Fundacji i znajdujące swoje odzwierciedlenie w zawartych z członkami Zarządu umowach zlecenia) wypłacane łącznie wszystkim członkom Zarządu wynosiło 2.600,00 zł brutto. Członkowie Zarządu Fundacji w okresie sprawozdawczym nie otrzymali innych wynagrodzeń, nagród premii ani żadnych innych świadczeń.

#### **7.4 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia**

W okresie sprawozdawczym Fundacja zawarła umowy zlecenia wyłącznie z członkami Zarządu (por. pkt 7.3). Wydatki na wynagrodzenia z tytułu tych umów wyniosły 31.200,00 zł.

#### **7.5 Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.

#### **7.6 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**

Fundacja posiada bieżący rachunek bankowy prowadzony w mBank Oddział Korporacyjny w Warszawie, ul. Królewska 14. Na dzień 31.12.2019 r. stan zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynosił 96.487,43 zł.

Fundacja nie prowadzi kasy i nie posiada środków zgromadzonych w gotówce.

#### **7.7 Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie obejmowała ani nie nabywała żadnych udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

#### **7.8 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

#### **7.9 Nabyte pozostałe środki trwałe**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

#### **7.10 Informacja o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych**

Na dzień 31.12.2019 r. wartość aktywów Fundacji wyniosła: 96.730,85 zł, w tym:

- inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) – 96.487,43 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów – 243,42 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wartość zobowiązań Fundacji wyniosła: 3.097,70 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 110,70 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych – 774,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 2.213,00 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**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.

#### **9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych**

W zakresie przepisów podatkowych i ciężących z tego tytułu zobowiązaniach podatkowych Fundacja w okresie sprawozdawczym występowała w roli:

- a) podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
- b) płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Fundacja podlega przepisom Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT). W okresie sprawozdawczym Fundacja nie uzyskała jednakże dochodów, od których musiałaby naliczyć i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Źródłami przychodów, z których Fundacja finansowała prowadzoną działalność statutową w roku 2019 były:

- a) wpłata Fundatora na fundusz założycielski kwoty 500.000 zł – nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 4 ustawy o CIT,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.801,36 zł – zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT.

Do dnia 31 marca 2020 r. Fundacja zobowiązana jest do złożenia deklaracji CIT-8 za rok 2019 wraz z załącznikiem CIT-8/O.

W związku z zatrudnianiem członków Zarządu Fundacji na podstawie umowy zlecenia i wypłatą z tego tytułu wynagrodzenia, Fundacja jako płatnik pobierała i odprowadzała w okresie sprawozdawczym do właściwego Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). W roku 2019 Fundacja pobrała zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w tym okresie osobom fizycznym wynagrodzeń w kwocie 1.996,00 zł. Do właściwego Urzędu Skarbowego w roku 2019 wpłacone zostały zaliczki w wysokości 2.036,00 zł, natomiast zaliczka pobrana w miesiącu grudniu 2019 r. przekazana została w dniu 20 stycznia 2020 r.

Do dnia 31 stycznia 2020 r. Fundacja złożyła deklarację PIT-4R o wysokości pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019.

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

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

**11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 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**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnych rozliczeń w formie gotówkowej.

**12. Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach**

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.

Bukowno, dnia 27 marca 2020 r.