



Łukta, dnia 05 kwietnia 2006 roku

SPRAWOZDANIE

z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie za 2005 rok

I. O Fundacji

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta (w skrócie: FRRŁ)

Data wpisu do KRS: 16 sierpień 2001

KRS Fundacji: 35823

Regon: 510326669

Adres biura Fundacji: 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30,

tel/fax 0-89 647-52-50, tel. 0-89 647-51-84

e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org.pl

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Gmina Łukta oraz Gminy: Gietrzwałd, Jonkowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda.

Skład Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Łukta:

- Dyrektor Fundacji: Wanda Łaszkowska,
- Wicedyrektor Fundacji: Ryszard Smolej,
- Wicedyrektor Fundacji: Wojciech Szymański,

Cele statutowe Fundacji Rozwoju Regionu Łukta:

- stymulowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczo – społecznych;
- wspieranie działań administracyjno – organizacyjnych w gminach wymagających przekształceń strukturalnych;
- wspomaganie inicjatywom w zakresie rozwoju myśli naukowo – technicznej oraz informacji;
- wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych;
- skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych rozwojem regionu Łukty.



II. Działalność statutowa Fundacji

1. Udzielanie pożyczek

W 2005 roku Fundacja Rozwoju Regionu Łukta (zwana dalej: Fundacją), kontynuowała realizację celów Polsko – Szwajcarskiego Programu Regionalnego zgodnie z umowami z dnia 16.06.1997 r i z 28.11.1997 r zawartymi z PARR w Warszawie oraz swoje cele statutowe.

Fundacja **wspiera rozwój przedsiębiorczości** na terenie swojego działania poprzez działalność pożyczkową dla mikro i małych przedsiębiorstw, pod kątem tworzenia nowych lub utrzymania istniejących miejsc pracy.

Fundacja w roku 2005 udzieliła łącznie **46** pożyczek w kwocie **2.412.000,00 zł**.

2. Otrzymane dotacje

W okresie sprawozdawczym, w efekcie złożenia wniosków i ich akceptacji – Fundacja otrzymała n/w dotacje:

- **39.000 zł** – na fundusz stypendialny **“Równe Szanse”** z Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, Gmin: Gietrzwałd, Łukta, Miłomłyn, Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta, oraz prywatnych darczyńców. Ilość udzielonych stypendiów dla młodzieży szkół średnich i wyższych w okresie sprawozdawczym wynosi 38.
- **5.000 zł** – projekt pn. **“Młodzi żeglarze – sterem i okrętem dla innych”** w ramach programu Liderzy Stowarzyszenia Szkoły Liderów, którego sponsorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Celem projektu było zaktywizowanie młodzieży do działania na rzecz środowiska lokalnego, w szczególności dzieci i młodzieży. Priorytetem projektu było zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin, możliwości spędzenia czasu wolnego podczas wakacji w ciekawy i atrakcyjny sposób.
- **50.000 zł** – projekt pn. **„Utworzenie Gminnego Centrum Informacji INFO-PUNKT – pierwszym krokiem do sukcesu”** w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Celem projektu jest aktywizacja młodych ludzi, którzy są zagrożeni bezrobociem lub pozostają bez pracy oraz ożywienie lokalnego rynku pracy dzięki odpowiedniemu przygotowaniu osób chcących podjąć pracę lub założyć własną działalność gospodarczą.
- **11.980 zł** – projekt pn. **„Nie taki angielski straszny, jak go malują”** w ramach programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie języka angielskiego, pobudzenie ich aktywności do nauki języka, zachęcenie do korzystania z tej wiedzy w życiu codziennym.
- **7.000 zł** – projekt pn. **„Historia – moje życie, moja pasja”** w ramach programu **„RÓWNAĆ SZANSE 2005”** Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który



koordynowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Celem projektu było pobudzenie i zainteresowanie młodych ludzi historią na podstawie miejscowości, w której żyją, uczą się i mają przyjaciół. Priorytetem było podniesienie poziomu wiedzy na temat własnego pochodzenia, pochodzenia rodzinnej miejscowości, odnalezienie swoich „korzeni”.

- **15.000 zł** – projekt na **rozwój instytucjonalny Fundacji** w ramach programu KUŹNIA z Fundacji im. Stefana Batorego na przeprowadzenie audytów finansowych za lata 2003 – 2004.
- **1.816.000 zł** - projekt pn. **Silny sektor rozwoju przedsiębiorczości kluczem rozwoju regionalnego** dofinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego.

3. Przyznane dotacje przez Fundację

W okresie sprawozdawczym Fundacja udzieliła bezzwrotne dotacje finansowe, w sumie na kwotę **37.121 zł 20 gr**, na:

- oświatę i opiekę społeczną;
- działalność sportową;
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
- zakup nagród w konkursach literackich, przeglądów muzycznych itp.
- Fundusz Stypendialny „Stypendia Pomostowe”.

II. Działalność gospodarcza Fundacji:



W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła następującą działalność gospodarczą:

- udzielanie pożyczek;
- wynajem wolnych pomieszczeń będących własnością Fundacji;
- w zakresie usług internetowych i ksero;
- sprzedaż przewodników.

W roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła trzy fundusze pożyczkowe:

1. Fundusz Pożyczkowy dla małych przedsiębiorstw dokapitalizowany ze środków PARP

W ramach tegoż funduszu Zarząd przyznał 15 pożyczek na kwotę **633.000,00 zł**.

2. Fundusz Pożyczkowy dla podmiotów gospodarczych ze środków własnych Fundacji

W 2005 roku Fundacja (realizując cele PSPR w regionie – umowa z 16.06.1997 roku, dot. Udzielania i obsługi pożyczek oraz umowa darowizny z 28.11.1997 roku pomiędzy Fundacją a PARR, zgodnie z celami zapisanymi w “ Memorandum of Understanding” z 24.07.1996 roku, zawartym pomiędzy Rządem Konfederacji Szwajcarskiej i Rządem Polskim), uchwałami Zarządu i Rady Fundacji – przyznała 8 pożyczek na kwotę **285.000,00 zł**, następującym pożyczkobiorcom:

3. Fundusz Pożyczkowy „Przedsiębiorczość” dokapitalizowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Fundacja otrzymała dotację w wysokości 5.000.000,00 zł na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego w ramach programu SPO-WKP z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od czerwca 2005 roku Fundacja rozpoczęła udzielanie pożyczek ze środków dotacji na mocy umowy nr WKP_1/1.2.1/1/2005/15/15/u.

W 2005 roku Fundacja uchwałami Zarządu przyznała 23 pożyczki na kwotę **1.494.000,00 zł**.

III. Dane finansowe Fundacji za rok 2004

1. Uzyskane przychody



W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody ogółem w kwocie **1.574.954 zł 72 gr.**

w tym:

- z działalności gospodarczej **226.336 zł 09 gr;**
- pozostałej działalności **1.348.618 zł 63 gr;**

Źródła przychodów:

1. Z działalności gospodarczej:

- udzielanie pożyczek (odsetki od udzielonych pożyczek i należności zaległych): **214.026 zł 84 gr;**
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: 15,65 %;
- wynajem wolnych pomieszczeń będących własnością Fundacji: **8.221 zł 31 gr;**
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: 0,61 %;
- w zakresie usług internetowych i ksero: **329 zł 54 gr;**
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: 0,02 %;
- sprzedaż przewodników: **3.758 zł 40 gr;**
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: 0,28 %;

2. Z pozostałej działalności:

- **dotacje:**
 - na fundusz stypendialny w kwocie: **39.000 zł 00 gr.**
W bilansie wykazana jest kwota 67.500 zł, ponieważ uwzględniona jest tu nierozliczona dotacja z roku 2004 r. w kwocie 38.300 zł i część dotacji przyznanej w 2005 r., która zasilila przychody bieżącego roku w kwocie 29.200. Pozostała kwota - 9.800,- zł wykazana jest w poz. „rozliczenie międzyokresowych przychodów”. Będzie ona przychodem w momencie wypłaty stypendiów.
 - z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Stowarzyszenie Szkoła Liderów na projekt „Młodzi żeglarze - sterem i okrętem dla innych”: **5.000 zł 00 gr;**
 - z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2005” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na projekt „Historia - moje życie, moja pasja”: **7.000 zł 00 gr;**
 - z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu English Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida na projekt „English Teaching”: **11.980 zł 00 gr;**
 - z Fundacji im. Stefana Batorego: **15.000 zł 00 gr;**



- z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” na projekt „Gminne Centrum Informacji”: **50.000 zł 00 gr**;
 - z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu SPO-WKP: **1.816.000,00 zł**.
W bilansie wykazana jest kwota 934.000,- zł, ponieważ dotacja zasila przychody w momencie wypłaty pożyczki. Pozostała część jest uwzględniona w pozycji „rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
 - z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej na dofinansowanie projektu „Młodzi żeglarze – sterem i okrętem dla innych”: **900 zł 00 gr**;
 - nierozliczona dotacja z 2004 r. z Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach realizacji projektu „Make a connection”: **2.139 zł 15 gr**.
- **pozostałe przychody**
 - z tytułu sprzedaży papierów wartościowych: **224.556 zł 01 gr**;
 - pozostałe przychody operacyjne: **28.208 zł 41 gr**;

2. Wydatki Fundacji

Fundacja nie ma wyodrębnionych księgowo poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, dlatego też nie ma możliwości dokonania podziału kosztów wg. pkt-u 6 § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.05.2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

W 2005 roku koszty Fundacji ogółem wynosiły **629.000 zł 68 gr**, w tym:

- a) koszty osobowe: 200.007 zł 70 gr;
- b) świadczenia na rzecz pracowników: 41.026 zł 19 gr;
- c) koszty administracyjno – biurowe: 182.215 zł 90 gr;
- d) amortyzacja: 36.077 zł 40 gr;
- e) pozostałe koszty operacyjne: 154.965 zł 02 gr;
- f) koszty finansowe: 14.708 zł 47 gr.

3. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

W 2005 roku środki pieniężne Fundacji były zdeponowane na rachunkach w Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie.

Z tytułu lokat terminowych w wyżej wymienionym Banku w 2005 roku uzyskano odsetki w wysokości 23.393 zł 34 gr oraz z tytułu sprzedaży papierów wartościowych 224.556 zł 01 gr.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku, Fundacja posiadała następujące środki finansowe na n/w rachunkach bankowych:



- rachunek lokat terminowych: 1.218.254 zł 64 gr
- rachunek bieżący w Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie: **144.007 zł 73 gr**,
w tym:
 - rachunek podstawowy: 106.433 zł 29 gr
 - rachunek środków z "PARP": 12.104 zł 24 gr;
 - rachunek środków z „SPOWKP 1.2.1/D”: 8.374 zł 09 gr;
 - rachunek środków z „SPOWKP1.1.2”: 156 zł 49 gr;
 - rachunek środków z „SPOWKP1.21/spłaty”: 16.115 zł 06 gr;
 - rachunek środków z „SPOWKP1.21/wkł.ł.”: 824 zł 56 gr;

Na dzień 31 grudnia 2005 roku, Fundacja posiadała jednostki uczestnictwa w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SEB – 2 w Warszawie o wartości **423.902 zł 18 gr**.

4. Nabyte obligacje, udziały i akcje w spółkach

W 2005 roku Fundacja nie nabyła nowych udziałów ani akcji. Na dzień 31 grudnia 2005 roku Fundacja posiadała udziały:

- w PPHU sp. z o.o. Łuk – Mił w Łukcie o wartości 739.500 zł;
- w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie o wartości 6.000 zł

Wyceny powyższych udziałów dokonano według cen nabycia.

5. Nabyte nieruchomości i środki trwałe

W 2005 roku Fundacja nabyła następujące środki trwałe:

- 7 zestawów komputerowych o łącznej wartości 22.786 zł 89 gr do Gminnego Centrum Informacji;
- 2 zestawy komputerowe wraz z drukarkami o wartości 10.655 zł 74 gr i kserokopiarkę o wartości 4.500,00 zł w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój i umocnienie instytucji otoczenia biznesu – FRRŁ” w ramach SPOWKP ze środków Unii Europejskiej, EFRR;

6. Aktywa i pasywa Fundacji

W okresie sprawozdawczym wartość aktywów Fundacji wynosiła **6.969.377 zł 07 gr**.

IV. Organizacja

1. Zatrudnienie

W 2005 roku, w Fundacji zatrudnione były n/w osoby:



1. **Dyrektor Fundacji** – Wanda Łaszewska (pełny etat);
2. **Specjalista ds. przedsiębiorczości** – Barbara Gałązka (pełny etat);
3. **Specjalista ds. rozwoju regionalnego** – Sylwia Wyszyńska (pełny etat);
4. **Referent ds. obsługi pożyczek** – Jolanta Polucha (pełny etat) od września 2005 roku;
5. **Księgowa Fundacji** – Irena Achcińska (1/2 etatu) do maja 2005 roku;
6. **Specjalista ds. księgowości** – Dorota Tarazewicz (pełny etat) od kwietnia 2005 roku;
7. **Pracownik gospodarczy** – Waldemar Bączek (pełny etat);
8. **Pracownik gospodarczy** – Tomasz Witkowski (1/2 etatu);

Łączna kwota wynagrodzeń pracowników wypłaconych 2005 roku wynosiła **141.354 zł 41 gr**;

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 133.454 zł 41 gr.
- świadczenia okolicznościowe 7.900 zł 00 gr.

Roczna kwota wynagrodzeń bezosobowych wypłacona członkom Zarządu i Rady Fundacji za udział w posiedzeniach wyniosła 14.450 zł.

Wydatki na wynagrodzenia (z tytułu umów zleceń), wynosiły 44.203 zł 29 gr brutto i dotyczyły m.in: honorariów dla wykładowców za przeprowadzenie różnych szkoleń, obsługi prawnej, sprzątania biura fundacji.

2. Uchwały

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął **45** uchwał (oryginały uchwał znajdują się w siedzibie Fundacji).

3. Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

W okresie sprawozdawczym Fundacji nie została zlecona taka działalność.

4. Rozliczenie z budżetem

W 2005 roku, do Urzędu Skarbowego w Ostródzie Fundacja składała n/w deklaracje:

- miesięczne na podatek od osób fizycznych PIT – 4;
- miesięczne na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2;
- miesięczne na podatek VAT – 7;
- roczne na podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 8;
- roczne na podatek od osób fizycznych PIT – 8 B;

Do Urzędu Gminy Łukta:

- roczna deklaracja na podatek od nieruchomości;
- roczna deklaracja na podatek rolny;

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział Ostródzie

- miesięczne deklaracje rozliczeniowe

5. Przeprowadzone kontrole i badania



Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

14-105 Łukta, ul. Mazurska 30

tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45

e-mail: frrl@frrl.org.pl

www.frrl.org.pl

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli w Fundacji.

6. Informacje dodatkowe:

Niniejsze sprawozdanie jest dostępne w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej Fundacji www.frrl.org.pl. Sprawozdanie finansowe zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ryszard Smolej

Wicedyrektor Fundacji

Wanda Łaszkowska

Dyrektor Fundacji