

RARR.AZ.540/2015

Łukta, dnia 20 lipca 2015 roku

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
w Warszawie

SPRAWOZDANIE

z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie
za 2014 rok

I. O Fundacji

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta (w skrócie: FRRL)

Data wpisu do KRS: 16 sierpnia 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:

- Prezes Zarządu: Wanda Łaskowska.

Cele statutowe Fundacji Rozwoju Regionu Łukta:

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
- Ochrona i promocja zdrowia,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Ratownictwo i ochrona ludności,

- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- Działalność charytatywna,
- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- Ochrona przeciwpożarowa, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- Promocja i organizacja wolontariatu,
- Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
- Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują zadania określone w punktach w/w.

II. Działalność statutowa Fundacji

W 2014 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. Działalność statutowa Fundacji dotyczyła przede wszystkim:

- wspierania wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży poprzez udzielanie i współfinansowanie stypendiów – łącznie sfinansowano 79 stypendiów na kwotę 100.450 zł 00 gr;
- kontynuacji realizacji projektu pn. „Wypożyczalnia rowerów - szansą na aktywne życie”;
- wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pod kątem tworzenia nowych lub utrzymania istniejących miejsc pracy – łącznie udzielono 85 pożyczek na kwotę 8.887.197 zł 07 gr;
- wspieranie finansowe działalności innych organizacji.

W okresie sprawozdawczym Fundacja udzieliła bezzwrotnych dotacji finansowych w wysokości 9.300 zł 00 gr na działalność oświatową, kulturalną i sportową.

III. Działalność gospodarcza Fundacji

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła następującą działalność gospodarczą:

- udzielanie pożyczek;
- w zakresie usług internetowych i ksero;
- wynajem lokalu.

IV. Zarządzenia Zarządu Fundacji

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął 46 zarządzeń (oryginały zarządzeń znajdują się w siedzibie Fundacji).

V. Dane finansowe Fundacji za rok 2014

Uzyskane przychody

W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody ogółem w kwocie 1.825.028 zł 57 gr.

w tym:

- z działalności gospodarczej: 1.214.191 zł 11 gr;
- pozostałej działalności: 610.837 zł 46 gr.

Źródła przychodów:

1. Z działalności gospodarczej:

- udzielanie pożyczek (odsetki od udzielonych pożyczek i należności zaległych): 1.032.605 zł 85 gr;

Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: **169,05 %**;

- w zakresie usług internetowych i ksero: **235 zł 30 gr**;
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: **0,04 %**;
- wynajem lokalu: **29.689 zł 00 gr**;
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: **4,86 %**;
- odsetki od lokat terminowych: **110.059 zł 47 gr**;
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: **18,02 %**;
- Prowizje i opłaty od udzielonych pożyczek: **41.601 zł 49 gr**;
Procentowy stosunek przychodu z tej działalności do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: **6,81 %**.

2. Z pozostałej działalności:

- **dotacje:**
 - z samorządów gmin Łukta, Ostróda, Morąg, Miłomłyn i Gietrzwałd na fundusz stypendialny w kwocie: **81.461 zł 42 gr**;
 - refundacja kosztów z przychodu uzyskanego z gospodarowania środkami pochodzącymi z projektu pt.: „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013: **206.544 zł 77 gr**;
 - refundacja kosztów z przychodu uzyskanego z gospodarowania środkami pochodzącymi z projektu pt.: „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013: **44.024 zł 35 gr**;
 - refundacja kosztów z przychodu uzyskanego z gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013: **160.677 zł 77 gr**;
 - refundacja kosztów z przychodu uzyskanego z gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013: **19.909 zł 70 gr**;
 - refundacja kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu pt.: „E-stypendysta platforma informacyjno-edukacyjna” pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013: **26.956 zł 17 gr**;
 - refundacja kosztów z przychodu uzyskanego z gospodarowania środkami pochodzącymi z projektu pt.: „Gmina Łukta przyjazna edukacji seniorów” pochodzących ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020: **40.580 zł 00 gr**.
- z Urzędu Pracy: **10.488 zł 54 gr**;

- pozostałe darowizny: 9.300 zł 00 gr;
- pozostałe przychody
- pozostałe przychody operacyjne: 10.632 zł 35 gr;
- dywidendy: 0 zł 00 gr;
- pozostałe przychody finansowe: 262 zł 39 gr.

VI. Koszty Fundacji

W 2014 roku koszty Fundacji ogółem wynosiły 1.371.735 zł 60 gr w tym:

- a) koszty realizacji celów statutowych: 103.696 zł 93 gr;
- b) koszty administracyjno – biurowe: 756.844 zł 19 gr;
- c) koszty działalności gospodarczej: 495.608 zł 99 gr;
- d) pozostałe koszty: 15.585 zł 49 gr.

VII. Pozostałe informacje

a) Zatrudnienie:

W 2014 roku w Fundacji zatrudnionych było 15 osób w pełnym wymiarze godzin na następujących stanowiskach:

- Dyrektor Fundacji – Wanda Łaszewska;
- Kierownik Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Barbara Gałązka do dnia 31 maja 2014 roku;
- Kierownik Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Emilia Małczyńska od dnia 1 czerwca 2014 roku;
- Specjalista ds. przedsiębiorczości – Emilia Małczyńska do dnia 31 maja 2014 roku;
- Główny Księgowy – Jolanta Małczyńska;
- Specjalista ds. rozwoju regionalnego – Sylwia Wyszynska do dnia 31 stycznia 2014 roku;
- Specjalista ds. przedsiębiorczości – Patryk Pawełczyk;
- Specjalista ds. administracyjnych i rozwoju regionu – Maria Lemanowicz;
- Referent ds. księgowości – Danuta Kozłowska;
- Specjalista ds. kontroli i windykacji – Małgorzata Jankowska;
- Specjalista ds. przedsiębiorczości – Paweł Łoboda;
- Referent ds. przedsiębiorczości – Beata Cicha;
- Referent ds. rozwoju regionalnego - Marcin Wójcik;
- Pracownik obsługi – Jolanta Łaszewska;
- Pracownik gospodarczy – Waldemar Bączek;
- Pracownik gospodarczy – Tomasz Witkowski.

Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej to:

- Specjalista ds. przedsiębiorczości – Patryk Pawełczyk;
- Specjalista ds. kontroli i windykacji – Małgorzata Jankowska;
- Specjalista ds. przedsiębiorczości – Paweł Łoboda;
- Referent ds. przedsiębiorczości – Beata Cicha.

b) Łączna kwota wynagrodzeń pracowników wypłaconych 2014 roku wynosiła: 465.612 zł 22 gr.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe: 408.651 zł 57 gr;
- nagrody i świadczenia okolicznościowe: 56.960 zł 65 gr;

w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

- wynagrodzenia osobowe: 105.755 zł 35 gr;
- nagrody i świadczenia okolicznościowe: 11.487 zł 86 gr.

c) Roczna kwota wynagrodzeń wypłacona członkom Zarządu i Rady Fundacji wyniosła 233.637 zł 93 gr, w tym nagrody i św. okolicznościowe 20.000,00

d) Wydatki na wynagrodzenia (z tytułu umów zleceń), wynoszą: 36.958 zł 00 gr i dotyczą m.in: realizacji projektów grantowych;

e) Pożyczki udzielone przez Fundację:

W roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła siedem funduszy pożyczkowych:

1. Fundusz Pożyczkowy „Przedsiębiorczość” – środki finansowe pochodzące ze spłat pożyczek.

W ramach tego funduszu Zarząd Fundacji przyznał 13 pożyczek na kwotę 2.262.000 zł 00 gr.

2. Fundusz Pożyczkowy „Przedsiębiorczość” Fundacji Rozwoju Regionu Łukta finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, na mocy umowy dotacji nr UDA-RPWM.01.02.02-28-001/09-00.

W ramach tego funduszu Zarząd Fundacji przyznał 6 pożyczek na kwotę 870.000 zł 00 gr.

- 3. Fundusz Pożyczkowy Fundacji Rozwoju Regionu Łukta finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, na mocy umowy dotacji nr UDA-RPWM.01.02.02-28-002/12-00.**

W ramach tego funduszu Zarząd Fundacji przyznał 8 pożyczek na kwotę 944.000 zł 00 gr.

- 4. Fundusz Pożyczkowy „Linia Szybka” Fundacji Rozwoju Regionu Łukta - środki własne.**

W ramach tego funduszu Zarząd Fundacji przyznał 10 pożyczek na kwotę 410.000 zł 00 gr.

- 5. Fundusz Pożyczkowy dla Organizacji Pozarządowych - środki własne.**

W ramach tego funduszu Zarząd Fundacji przyznał 2 pożyczki na kwotę 73.697 zł 06 gr.

- 6. Fundusz Pożyczkowy „Pożyczka Globalna” Fundacji Rozwoju Regionu Łukta finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, na mocy umowy nr 1/PG/POPW/2012/11 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.**

W ramach tego funduszu Zarząd Fundacji przyznał 21 pożyczek na kwotę 2.222.236 zł 85 gr.

- 7. Fundusz Pożyczkowy PORPW „Pożyczka Globalna” Fundacji Rozwoju Regionu Łukta finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, na mocy umowy nr 2/PG/POPW/2013/10 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.**

W ramach tego funduszu Zarząd Fundacji przyznał 25 pożyczek na kwotę 2.105.263 zł 16 gr.

W 2014 roku środki pieniężne Fundacji były zdeponowane na rachunkach w Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie, w Banku Millennium Oddział w Olsztynie oraz w Banku Zachodnim Oddział w Olsztynie.

Z tytułu lokat terminowych w wyżej wymienionych Bankach w 2014 roku uzyskano odsetki w wysokości 110.059 zł 47 gr.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, Fundacja posiadała następujące środki finansowe na n/w rachunkach bankowych:

- rachunki lokat terminowych – 5.893.064 zł 79 gr;
- rachunek bankowy w Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Łukcie łącznie – 3.249 zł 67 gr;
- rachunek bankowy w Banku Millennium Oddział w Olsztynie łącznie – 312.475 zł 42 gr;
- rachunek bankowy w Banku Zachodnim Oddział w Olsztynie łącznie – 291.064 zł 29 gr;
- stan środków w kasie – 1.024 zł 06 gr.

f) Nabyte obligacje, udziały i akcje w spółkach:

W 2014 roku Fundacja nie nabyła nowych obligacji, udziałów ani akcji. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Fundacja posiadała udziały w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie o wartości – 13.903 zł 14 gr.

g) W roku 2014 nie nabyto nowych nieruchomości;

h) W roku 2014 nabyto środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o łącznej wysokości – 70.901 zł 44 gr;

i) Aktywa i pasywa Fundacji:

W okresie sprawozdawczym wartość aktywów Fundacji wynosiła 31.601.090 zł 80 gr, a zobowiązania 6.454.041 zł 90 gr. Zobowiązania Fundacji wynikają z naliczonych odsetek umownych i karnych dla pożyczkobiorców, naliczonych stypendiów dla młodzieży, zobowiązań wobec kontrahentów oraz podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2014.

VIII. Dane o działalności zleconej Fundacji

W okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała niżej wymienione zadania zlecone przez samorządy lokalne w formie wspierania wykonania zadania publicznego na podstawie działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

1. „Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych – pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd” – kwota dotacji z gminy Gietrzwałd - 8.000 zł 00 gr.
2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Łukta poprzez przydzielanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” – kwota dotacji z gminy Łukta - 12.000 zł 00 gr.

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016” – kwota dotacji z gminy Miłomłyn - 7.000 zł 00 gr.
4. „Fundusz Stypendialny Równe Szanse” – kwota dotacji z gminy Ostróda – 12.000 zł 00 gr.
5. „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych” – kwota dotacji z gminy Morąg – 25.000 zł 00 gr.

IX. Rozliczenie z budżetem

W 2014 roku, do Urzędu Skarbowego w Ostródzie Fundacja składała n/w deklaracje:

- roczna na podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 4R;
- roczna na podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 8;
- roczna na podatek od osób fizycznych PIT – 8 B, PIT – 8C, PIT – 8S, PIT - 11B.

Do Urzędu Gminy Łukta:

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

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział Ostródzie:

- miesięczne deklaracje rozliczeniowe.

Zobowiązania podatkowe regulowane są na bieżąco. Na koniec miesiąca grudnia pozostała do zapłaty kwota z tytułu podatku dochodowego za m-c grudzień 2014 – 11.129 zł 00 gr.

X. Przeprowadzone kontrole i badania

W 2014 roku zostały przeprowadzone w Fundacji następujące kontrole:

1. Systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej projektów:

- „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013;
- „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W wyniku kontroli wprowadzono dwa uzupełnienia do regulaminów funduszy pożyczkowych.

2. Realizacji projektu: „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Brak zaleceń pokontrolnych.

3. Realizacji projektu: "Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeprowadzona przez audytora zewnętrznego
Brak zaleceń pokontrolnych.

4. Kontrola ZUS

Brak zaleceń pokontrolnych

5. Kontrola PIP

Otrzymano dwa zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane.

6. Weryfikacja sprawozdań merytorycznych z realizacji projektów:

- „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013:
- "Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

Odbyły się cztery audyty kwartalne, przeprowadzone przez audytora zewnętrznego.
Brak zaleceń pokontrolnych.

XI. 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.

Wanda Łaszkowska



Prezes Zarządu/
Dyrektor Fundacji