

WZÓR

za rok 2024

Sprawozdanie z działalności fundacji

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:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

I. Dane fundacji

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|------------|------------|
| 1. Nazwa fundacji | Fundacja „Mortęska” | | | | |
| 2. Adres siedziby i dane kontaktowe | 1. Kraj: Polska | 2. Województwo: Warmińsko-Mazurskie | 3. Powiat: Iławski | | |
| | 4. Gmina: Lubawa W. | 5. Ulica: - | 6. Nr domu: 3 | | |
| | 7. Nr lokalu: - | 8. Miejscowość: Mortęgi | 9. Kod pocztowy: 14-260 | | |
| | 10. Nr telefonu (fakultatywne): 601 960 370 | 11. Adres poczty elektronicznej: tomasz.ankiewicz@szynaka.pl | 12. Nr faksu (fakultatywne): - | | |
| 13. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): - | | | | | |
| 14. Adres strony internetowej (jeżeli fundacja posiada stronę www) - | | | | | |
| 3. Nr REGON: | 363561332 | 4. Data wpisu do KRS: | 25.01.2016 | 5. Nr KRS: | 0000598208 |

| | | |
|---|---|---|
| 6. Dane członków zarządu fundacji / dane likwidatora (według aktualnego wpisu w KRS) | Imię i nazwisko Aleksandra Szynaka-Bednarczyk Tomasz Ankiewicz Jarosław Dziak | Funkcja Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu |
| 7. Numer NIP fundacji | 744-18-13-090 | |
| 8. Wszystkie cele statutowe fundacji | Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubawskiej; promocja dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubawskiej na terenie RP, jak i poza jej granicami; Upowszechnianie tożsamości społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym; popularyzacja ochrony dziedzictwa kulturowego; ochrona i rewitalizacja zabytków i pomników przyrody; ochrona środowiska naturalnego; działalność -naukowo badawcza w dziedzinie nauk historycznych i archeologii; działalność oświatowa w celu przybliżenia zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i historycznym, w szczególności wśród dzieci i młodzieży; ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna; rehabilitacja zdrowotna; integracja społeczna i zawodowa; promocja sportu, zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania, wspieranie i organizacja imprez sportowych, rozpowszechnianie i organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacja; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i nauki; wzrost poziomu wynalazczości w Polsce; zwiększenie poziomu wiedzy z obszaru architektury wnętrz; działalność charytatywna; ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; rewitalizacja; ochrona i promocja zdrowia. | |
| II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym <i>(dane odnoszą się do faktycznie wykonywanej działalności w roku sprawozdawczym)</i> | | |
| 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych | | |
| <p>Działalność charytatywna: przekazanie osuszacza powietrza mieszkańcowi Nysy w celu niwelowania skutków powodzi zarówno u siebie jak i u innych osób poszkodowanych .</p> <p>Wspieranie i organizacja imprez sportowych: Organizacja Hubertusa dla jeźdźców.</p> <p>Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubawskiej: udział w organizacji obchodów 470 urodzin Magdaleny Mortęskiej;</p> <p>Integracja społeczna i zawodowa: udział w dożynkach gminnych Gminy Lubawa; udział w organizacji Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich</p> <p>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: prowadzenie zajęć jazdy konnej. Organizacja zimowych parkurów dla jeźdźców;</p> <p>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży: spacery po mini zoo, wykłady na temat ochrony zwierząt, życia zwierząt, roślinności i jej ochrony.</p> <p>Ochrona i rewitalizacja zabytków i pomników przyrody Realizacja prac porządkowych i utrzymanie terenów zielonych znajdujących się w Parku w Mortęgach oraz terenów okalających stajnie oraz terenu mini zoo.</p> | | |

Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa kulturowego:

Sprawowanie opieki nad zwierzętami znajdującymi się w Stajni oraz Mini zoo.

2. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca takie zdarzenia.

3. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą w okresie sprawozdawczym (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 5 oraz część III rubrykę 3)

NIE

X

TAK

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)

-

5. Czy zarząd lub rada fundacji w okresie sprawozdawczym podejmował uchwały (jeśli tak, to należy dołączyć odpisy wszystkich uchwał podjętych w okresie objętym sprawozdaniem)

Uchwała Nr 1/04/2025 Rady Fundacji „Mortęska z dnia 16 kwietnia 2025r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2024;

Uchwała Nr 2/04/2025 Rady Fundacji „Mortęska z dnia 16 kwietnia 2025r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Fundacji z działalności za rok 2024;

Uchwała Nr 3/04/2025 Rady Fundacji „Mortęska z dnia 16 kwietnia 2025r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Fundacji z działalności za rok 2024;

Uchwała Nr 4/04/2025 Rady Fundacji „Mortęska z dnia 16 kwietnia 2025r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Fundacji z działalności za rok 2024;

Uchwała Nr 5/04/2025 Rady Fundacji „Mortęska z dnia 16 kwietnia 2025r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Fundacji z działalności za rok 2024;

Uchwała Nr 6/04/2025 Rady Fundacji „Mortęska z dnia 16 kwietnia 2025r. w sprawie rozliczenia zysku za rok 2024

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

| | Kwota (w podziale na formy płatności) | | Inne formy przychodu |
|--|---|------------|-------------------------------|
| | Przelew (dotyczy wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych) | Gotówka | Wartość innych form przychodu |
| 1. Łączna kwota uzyskanych przychodów (suma punktów a-c) | 475 714,01 | 177 692,47 | 9 724,70 |
| a. Przychody z działalności statutowej | 406 726,41 | 177 692,47 | 9 722,99 |
| b. Przychody z działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 |
| c. Pozostałe przychody | 68 987,60 | 0 | 1,71 |
| 2. Informacja o źródłach przychodów | | | |
| a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych | 148 976,41 | 177 692,47 | 0 |
| b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| - ze środków budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| - ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 |
| c. Ze spadków, zapisów | 0 | 0 | 0 |
| d. Z darowizn | 267 472,99 | 0 | 0 |
| e. Z innych źródeł (wskazać jakich) | 68 987,60 (dywidenda) | 0 | 1,71 (zaokrąglenia) |
| 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

| | Kwota (w podziale na formy płatności) | | Inne formy kosztów |
|---|---|----------|------------------------------|
| | Przelew (dotyczy wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych) | Gotówka | Wartość poniesionych kosztów |
| Koszty fundacji ogółem | 637 802,69 | 5 994,85 | 9 724,64 |
| 1. Koszty realizacji celów statutowych | 610 660,80 | 5 994,85 | 0 |
| 2. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.) | 27 034,89 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---|----------|
| 3. Koszty działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pozostałe koszty | 107,00 | 0 | 9 724,64 |

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1. Liczba osób zatrudnionych w fundacji na podstawie stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska) | 4 osoby | | |
| 2. Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w ramach działalności gospodarczej | - | | |
| 3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) | Razem 413 056,59, w tym: - wynagrodzenie brutto: 361 161,42 - narzuty pracodawcy: 51 895,17 | | |
| 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) | Podstawowe 233 493,38, w tym: - wynagrodzenie brutto: 193 935,55 - koszty pracodawcy: 39 557,83 Premie i inne 4 033,67, w tym: - wynagrodzenie brutto: 3 348,01 - narzuty pracodawcy: 685,66 | | |
| b. Z tytułu umów cywilnoprawnych | Umowy cywilnoprawne 175 529,54, w tym: - wynagrodzenie brutto: 163 877,86 - narzuty pracodawcy: 11 651,68 | | |
| 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) | W okresie objętym sprawozdaniem fundacja nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. | | |

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 <i>(należy zacytować odpowiedni przepis statutu)</i> | - | |
| VII. Środki fundacji | | |
| 1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego <i>(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)</i> | | |
| Bank PeKaO: 343 164,36 | | |
| 2. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) w przypadku rachunku członka SKOK <i>(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)</i> | | |
| - | | |
| 3. Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce <i>(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)</i> | 31 167,77 | |
| 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 |
| fundacja nie nabyła obligacji oraz akcji / nie objęła udziałów | fundacja nie nabyła nieruchomości | Fundacja nabyła konia o wartości 15 000 zł |
| | Aktywa | Zobowiązania |

| | | |
|--|--|--|
| 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 | Stan na 31.12.2023: 514 018,11 Stan na 31.12.2024: 506 190,24 | Stan na 31.12.2023: 71 277,53 Stan na 31.12.2024: 53 840,66 |
|--|--|--|

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 działalności¹

W okresie sprawozdawczym fundacja nie realizowała żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych

Na koniec okresu sprawozdawczego fundacja posiadała nieprzeterminowane zobowiązania podatkowe z tytułu:

- ZUS: 18 541,68
- PIT4: 2 372,00
- VAT: 1 135,00

2. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

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

Fundacja składa deklaracje:

- DRA
- PIT-4R
- CIT-8
- JPK_V7M

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

TAK

X

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

Fundacja posiada kasę fiskalną i wystawia paragony do transakcji gotówkowych m.in.. z tytułu prowadzenia jazd konnych, przejazdów bryczką oraz wynajmu boksów dla koni.

Fundacja nie przyjmowała ani nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

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)

-

.....
podpisy członków zarządu fundacji*

.....
podpisy członków zarządu fundacji*

.....
miejsowość, data

**podpisy członków zarządu fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statucie fundacji*