



**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „INICJATYWA”
ZA ROK 2022**

*(Sprawozdanie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z późn. zm)*

1) Dane podstawowe:

- | | |
|--|--|
| a) Nazwa: | Fundacja „INICJATYWA” |
| b) Adres siedziby i do korespondencji: | ul. Powstańców Warszawskich 38/1 41-902 Bytom |
| c) Adres e – mail: | biuro@f-inicjatywa.pl |
| d) Data wpisu do KRS: | 26.09.2014r |
| e) Numer KRS: | 0000524980 |
| f) Numer REGON: | 243680245 |
| g) Członkowie Zarządu Fundacji: | |

Prezes Zarządu – Jakub Janiak

W-ce Prezes Zarządu – Katarzyna Grolik

h) Cele statutowe fundacji:

1. Tworzenie opracowań, dokumentów, projektów oraz świadczenie wszelkich usług w obszarze społeczno – gospodarczym,
2. Integrację szeroko pojmowanego środowiska obywatelskiego, ruchów społecznych oraz grup mniejszościowych,
3. Prowadzenie wszelkiej działalności w obszarach: kultury i sztuki, ochrony zabytków i budynków w obrębie zainteresowania konserwatora zabytków, sportu, rekreacji, ratowania życia i ochronie zdrowia, pomocy społecznej, opieki, wychowania, szkolnictwa, edukacji i nauki, zatrudnienia i instytucji rynku pracy, ekonomii społecznej itp.
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i pracowników Fundacji,
5. Popularyzację materiałów i działań o wymiarze społecznym, ekonomicznym i gospodarczym,
6. Upowszechnianie czynnego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów kulturowych z krajami wszystkich kontynentów,
7. Umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr społeczno – gospodarczo - kulturowych.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych:

- a) Zasady działalności statutowej;

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

- ✓ darowizn, spadków, zapisów, datków,
- ✓ dotacji i subwencji oraz grantów,
- ✓ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- ✓ dochodów z majątku Fundacji.
- ✓ dochodów z odsetek i lokat bankowych,
- ✓ nawiązek,
- ✓ pozostałych dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

b) Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez;

1. Organizowanie wszelkich imprez, akcji, szkoleń, treningów, warsztatów, poradnictwa, konsultacji, sympozjów, konferencji, sesji naukowych, debat, wystaw, promocji, aukcji, kiermaszy itp.,
2. Przygotowywanie z możliwością wdrażania wszelkich opracowań, dokumentów, projektów, koncepcji, programów, opinii, raportów, ekspertyz, analiz, strategii itp.
3. Prowadzenie działalności publicystycznej, publikacyjnej i wydawniczej,
4. Przeprowadzanie zbiórek publicznych,
5. Przeprowadzanie w budynkach oraz ich obrębie i otoczeniu prac remontowych, modernizacyjnych, rewitalizacyjnych w tym w zakresie ochrony terenów zielonych itp.,
6. Pozyskiwanie grantów i innych funduszy zewnętrznych na działalność statutową,
7. Wspieranie wszystkich sektorów w podejmowanych działaniach na rzecz szeroko pojętego środowiska obywatelskiego, ruchów społecznych oraz grup mniejszościowych,
8. Prowadzenie wszelkich placówek, ośrodków, zakładów, instytucji o charakterze wspierającym zgodnie z celami Fundacji, oraz opiekuńczo – medycznym zgodnie z celami Fundacji,

c) Główne działania Fundacji w 2021 roku:

W roku 2022 Fundacja realizowała następujące działania:

W ramach działalności nieodpłatnej:

Nazwa projektu:

Program Aktywności Lokalnej- MCI- Międzypokoleniowe Centrum Integracji

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1, Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI.

Realizowane zadania:

1. Aktywna Integracja cz.I

- a) w ramach tego zadania zrealizowane zostały zajęcia grupowe dla uczestników projektu w terminie 09.03.2022- 13.06.2022, liczba uczestników 57 osób, łączna liczba godzin 272 w rozbiciu na 3 panele tematyczne:

- ✓ Międzypokoleniowy trening interpersonalny- 80h,
 - ✓ Międzypokoleniowy trening twórczego wykorzystania zasobów- 96h
 - ✓ Międzypokoleniowy Trening przedsiębiorczości społeczno-zawodowej- 96h.
- b) w ramach tego zadania każdy uczestnik mógł skorzystać ze wsparcia indywidualnego, łączna liczba godzin: 606, w rozbiciu na 3 panele tematyczne:
- ✓ Zajęcia w zakresie wsparcia rodzinnego- 194h liczba uczestników: 51,
 - ✓ Zajęcia w zakresie wsparcia prawno-edukacyjnego- 186h liczba uczestników: 51,
 - ✓ Zajęcia w zakresie wsparcia psychologicznego- 218h liczba uczestników: 38
- c) w ramach tego zadania były realizowane indywidualne zajęcia rehabilitacyjne w terminie 28.06.2022- 17.08.2022, liczba uczestników 11 osób, liczba godzin: 100

2. Działania Środowiskowe.

- a) w ramach tego zadania zrealizowane zostały zajęcia warsztatowe i treningowe dla uczestników projektu:
- ✓ Warsztaty złota rączka z elementami hortologii - zajęcia edukacyjne obejmujące zakresem m.in nabycie umiejętności wykonania drobnych prac remontowych, obsługi narzędzi, tworzenia rzeczy z surowców recyklingowych, oraz hodowlę i uprawę roślin, przeprowadzone w terminie 01.04.2022- 31.07.2022, łączna liczba godzin: 52, liczba osób w miesiącu 04= 30; w miesiącu 06= 34; w miesiącu 07=27
 - ✓ Warsztaty języka angielskiego- zajęcia edukacyjne rozwijające język angielski na różnych poziomach, rozwijający słownictwo, gramatykę i praktyczną znajomość języka, przeprowadzone w terminie 25.04.2022- 06.06.2022, łączna liczba godzin: 25, liczba osób 6
 - ✓ Warsztaty z zakresu robotyki- zajęcia edukacyjne obejmujące podstawy z zakresu mechaniki, robotyki, automatyki, sterowania i programowania animacji i gier, przeprowadzone w terminie 29.03.2022- 27.04.2022, łączna liczba godzin: 25, liczba osób 7
 - ✓ Warsztaty z dietyki i zdrowego odżywiania- zajęcia edukacyjne obejmujące układanie jadłospisów pod konkretne problemy zdrowotne, zastąpienie niezdrowych produktów zdrowymi, omówienie zasad "zero waste", przeprowadzone w terminie 27.07.2022- 03.08.2022, łączna liczba godzin: 25, liczba osób 5
- b) Zorganizowano stacjonarne wydarzenia kulturalne/koncerty integracyjne w terminie:
- ✓ 05.01.2022- „Międzypokoleniowe kolędowanie”, liczba uczestników: 101
 - ✓ 11.04.2022- „Wielkanocne tradycje na Śląsku i poza nim”, liczba uczestników: 30
 - ✓ 29.06.2022- „Powitanie lata”, liczba uczestników: 63
 - ✓ 30.09.2022- „Tacy byliśmy...jesteśmy i będziemy”, liczba uczestników: 97
- c) Zakupiono bilety, karnety na formy kulturalne i sportowe:
- ✓ - bilety do kina- 104 sztuki
 - ✓ - bilety na zajęcia z tenisa stołowego- 6 wejściówek co miesięcznych
 - ✓ - bilety na koncert „Życie kołem się toczy”- 100 sztuk
 - ✓ - karnety na basen- 180 sztuk
 - ✓ - karnety na siłownię- 50 sztuk

3. Aktywna Integracja cz.II z partnerem Zakład Doskonalenia Zawodowego

- w ramach tego zadania zrealizowano usługi o charakterze zawodowym i edukacyjnym

- ✓ szkolenie Florysta w terminie 10.05.2022-17.05.2022, liczba osób: 9
- ✓ szkolenie Decoupage w terminie 12.05.2022- 31.05.2022, liczba osób: 8
- ✓ kurs prawa jazdy kat.B w terminie 17.01.2022- 31.03.2022, liczba osób: 11

4. Mierzalne wskaźniki projektu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie łącznie 149 osób, liczba kobiet: 102, liczba mężczyzn: 47
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie łącznie 27 osób, liczba kobiet: 17, liczba mężczyzn: 10
- Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 3
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: łącznie 43 osoby, liczba kobiet: 25, liczba mężczyzn: 18

Nazwa projektu:

Projekt „Program Usług Społecznych – Aktywny Senior”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI.

Realizowane zadania:

Zadanie 1: Działania wspierające Aktywne Usługi Społeczne w Klubie Seniora

- a) W ramach tego zadania zrealizowane zostały zajęcia grupowe w Klubie Seniora dla uczestników projektu. Od 18.01.2022 do 23.11.2022 przeprowadzono 35 zajęć (łącznie 140 h) dla 31 osób.
- b) Zajęcia integracyjne – w ramach tego zadania w miesiącach 04 – 11. 2022 przeprowadzono 51 zajęć.
- c) Warsztaty rozwoju zainteresowań – w ramach warsztatów przeprowadzono następujące zajęcia:
 - ✓ Warsztaty kulinarne 13.05.22 – 03.06.2022 : łącznie 60 h ukończyło 27 osób
 - ✓ Warsztaty z biologicznych podstaw zachowań 04,07.2022 : łącznie 60 h ukończyło: 26 osób
 - ✓ Warsztaty z kreowania wizerunku 20.04.2022 – 12.05.2022: łącznie 60 h ukończyło: 24 osób
 - ✓ Warsztaty ogólnousprawniające ciało 07.06.2022 – 30.06.2022: łącznie 60 h ukończyło: 35 osób
- d) W ramach tego zadania każdy uczestnik mógł skorzystać ze wsparcia indywidualnego, dostosowanego do potrzeb uczestników, realizowanego przez pedagoga, pracownika socjalnego oraz psychologa.
- e) Zorganizowanie stacjonarnych wydarzeń kulturalnych – koncerty w terminach:
 - ✓ 11.05.2022 – koncert zespołu „Albo i nie” – 90 osób

- ✓ 14.06.2022 – koncert zespołu „Chrząszcze” – 60 osób
 - ✓ 30.09.2022 – „Tacy byliśmy, jesteśmy, będziemy – koncert zespołu Unifers” – 50 osób
 - ✓ 14.10.2022 – impreza „Jesień, ach to ty” - 44 osoby
- f) Zorganizowanie Pikników dla Seniorów wraz z otoczeniem w terminach:
- ✓ 26.06.2022 – 59 osób
 - ✓ 31.08.2022 – 50 osób
- g) Zorganizowanie jednodniowych wycieczek turystyczno – rekreacyjno – krajoznawczych dla uczestników wraz z otoczeniem:
- ✓ 24.05.2022 zamek w Mosznej/Opole Zoo – 59 osób
 - ✓ 14.09.2022 Cieszyn – 60 osób
- h) Zakupiono bilety/karnety na formy kulturalne, sportowe typu: kino, teatr, fitness, basen, siłownia itp. dla uczestników projektu wraz z otoczeniem:
- ✓ - Karnety BC kino 48 szt.
 - ✓ - Karnet siłownia 30 szt.
 - ✓ - bilety do Parku Śląskiego 46 szt.
 - ✓ - bilety Opera Śląska 46 szt.
 - ✓ - bilety Muzeum Śląskie 46 szt.

Zadanie 3: Aktywne usługi społeczne w Klubie Seniora cz. II

Partner: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

w ramach tego zadania zrealizowano następujące kursy i szkolenia edukacyjne dla seniorów:

- a) **Szkolenie „Obsługa urządzeń mobilnych”: zrealizowano**
- ✓ - 30 h w terminie 02.02.2022 – 22.03.2022, liczba osób 13.
 - ✓ - 30 h w terminie 02.02.2022 - 09.03.2022, liczba osób 13.
- b) **Szkolenie „Florysta/ Decoupage” zrealizowano:**
- ✓ - 50 h w terminie 18.03.2022 – 19.04.2022, liczba osób 10.
 - ✓ - 50 h w terminie 25.03.2022 – 20.04.2022, liczba osób 14.
- c) **„Kurs masażu klasycznego i relaksacyjnego oraz kurs radzenia sobie ze stresem” - szkolenie wyjazdowe realizowane w Ustroniu zrealizowano:**
- ✓ - 32 h w terminie 10.10.2022 – 13.10.2022 (12 osób uczestników szkolenia oraz 12 osób towarzyszących).

3. Mierzalne wskaźniki projektu:

Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu (01.01 – 31.12.2022): 50 osób (2 mężczyzn, 48 kobiet).
Niepełnosprawni 12 osób (1 mężczyzna, 11 kobiet).

Nazwa projektu:

Projekt „Program Aktywności Lokalnej – Kolonia Zgorzelec” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1, Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI

Realizowane zadania:

Zadanie 1: Aktywna Integracja – PAL

- a. W ramach tego zadania zrealizowane zostały **zajęcia grupowe** dla uczestników projektu – warsztaty podzielone na trzy bloki tematyczne w grupach maksymalnie 10 osobowych:
- Międzypokoleniowy Trening Interpersonalny – w sumie 92 godziny
 - Międzypokoleniowy trening twórczego wykorzystania zasobów – w sumie 96 godzin
 - Międzypokoleniowy trening przedsiębiorczości społeczno-zawodowej – w sumie 84 godziny
- b. W ramach tego zadania przeprowadzono również **konsultacje indywidualne** w obszarach:
- Zajęcia w zakresie wsparcia rodzinnego – w sumie 10 godzin
 - Zajęcia w zakresie wsparcia prawno – edukacyjnego – w sumie 42 godziny
 - Zajęcia w zakresie wsparcia psychologicznego – w sumie 40 godzin

Zadanie 2 Działania środowiskowe:

- a. W ramach tego zadania przeprowadzono **zajęcia wewnętrzne**:
- 226 **zajęć grupowych** w 694 godziny
 - 1251 **spotkań indywidualnych** z uczestnikami projektu
- b. **Warsztaty rozwoju zainteresowań**
- Warsztaty kosmetyczne, 3 grupy, 75 godzin, 26 osób ukończyło warsztaty
 - Warsztaty dietetyki i zdrowego odżywiania, 2 grupy, 50 godzin, 13 osób ukończyło warsztaty
 - Warsztaty Złota Rączka 3 grupy, 24 godziny, 23 osoby ukończyło warsztaty
- c. **Wycieczki jednodniowe** – turystyczno – rekreacyjno – krajoznawcza, dla uczestników wraz z otoczeniem:
- Ogrody Kapias: 58 osób
- d. **Zakup biletów/karnetów:**
- Kino Cinema City: 200 biletów
 - Planetarium: 28 biletów

Zadanie 3 Działania diagnostyczno - reintegracyjne dla społeczności PAL:

- Zajęcia grupowe, w sumie 50 spotkań - 151 godzin
- 214 spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu

Mierzalne wskaźniki projektu:

Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu (01.01.2022 – 31.12.2022): 95 osób: 15 mężczyzn i 80 kobiet, w tym 14 osób niepełnosprawnych (1 mężczyzna, 13 kobiet)

Nazwa projektu

Projekt „Rodzina – Promieniowanie miłości !” finansowany w ramach III otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny "Po pierwsze Rodzina!" na rok 2022 ogłoszonego przez: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Realizowane zadania:

Zadanie 1: Przeprowadzenie billboardowej kampanii promocyjnej "Rodzina - promieniowanie miłości!".

W ramach zadania zaprojektowano i wydrukowano 10 plakatów wielkoformatowych, który w okresie listopada i grudnia 2022 zostały wyeksponowane zostały na 10 billboardach wielkoformatowych, w 10 lokalizacjach na terenie województwa śląskiego.

Zadanie 2: Stworzenie filmu promocyjnego "Rodzina-promieniowanie miłości! Rodzina wielodzietna. Tydzień z życia."

W ramach zadania nakręcono film promocyjny "Rodzina-promieniowanie miłości! Rodzina wielodzietna. Tydzień z życia." To cztero odcinkowa etiuda o codzienności rodziny wielodzietnej. Film został udostępniony online na kanale Youtube Fundacji Inicjatywa, na profilu facebook i stronie internetowej www.f-inicjatywa.pl, a także był emitowany przez Śląską Telewizję Miejską oraz udostępniony na stronie internetowej (www.tvstm.pl) i profilu facebook.

Mierzalne wskaźniki projektu:

- Projekt i wydruk wielkoformatowego plakatu promocyjnego.
- Przeprowadzona kampania promocyjna w okresie listopad – grudzień 2022 w 10 lokalizacjach na terenie województwa śląskiego.
- Wyprodukowanie filmu promocyjnego pt. „Rodzina-promieniowanie miłości! Rodzina wielodzietna. Tydzień z życia."
- Udostępnienie filmu promocyjnego w przestrzeni online, suma wszystkich wyświetleń wynosiła 19 700.
- Dwukrotna emisja całego cyklu filmu promocyjnego w trakcie trwania projektu (listopad – grudzień 2022) na antenie Śląskiej Telewizji Miejskiej.

W ramach działalności odpłatnej:

Nie prowadzono działań.

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg. Wpisu do KRS ;

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4) Odpis Uchwał Zarządu Fundacji:

W roku 2022 Zarząd Fundacji podjął następujące Uchwały:

1. Uchwała Zarządu Nr 1/2022 z dn. 10.05.2022r. – Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok 2021.
2. Uchwała Zarządu Nr 1/2022 z dn. 8.08.2022r – Przeprowadzenia inwentaryzacji w Fundacji „NICJATYWA”
3. Uchwała Zarządu Nr 1/2022 z dn. 31.12.2022r. – w sprawie gotowości utrzymania 20 miejsc w KS „Aktywny Senior”.

5) Przychody i Koszty Fundacji:

Forma wszystkich prowadzonych płatności:

Przelewy

Przychody Fundacji:

- a. darowizny, spadki, zapisy,
Osiągnięte przychody: 1358,03 PLN
- b. dotacji i subwencji oraz grantów,
Osiągnięte przychody: 2370743,89 PLN
- c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
Osiągnięte przychody: 0,00 PLN
- d. dochodów z majątku Fundacji.
Osiągnięte przychody: 0,00 PLN
- e. pozostałych dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego
Osiągnięte przychody: 0,00 PLN
- f. pozostałe przychody,
Osiągnięte przychody: 0,00 PLN

Koszty poniesione przez Fundację:

- a. Statutowe: **2316390,90 PLN**
- b. Administracyjne: **53570,54 PLN**
- c. Działalność gospodarcza: **0,00 PLN**
- d. Pozostałe koszty: **325,28 PLN**

6) Pozostałe dane:

- a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

W ramach działalności nieodpłatnej:

- Animator lokalny – 4 osoby (4 etaty)
- Asystent Osoby Starszej – 6 osób (4,75 etatu)
- Lider działań środowiskowych – 2 osoby (2 etaty)
- Opiekun uczestnika projektu - 2 osoby (2 etaty)
- Pedagog/psycholog – 2 osoby (1,25 etatu)
- Pracownik socjalny – 1 osoba (0,5 etatu)
- Pracownik ds. reintegracji – 1 osoba (1 etat)
- Specjalista ds. reintegracji – 1 osoba (1 etat)

W ramach działalności odpłatnej:

Nie dotyczy

b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na;

- wynagrodzenia zasadnicze: **864 054,59 PLN**
- nagrody: **124 250,00 PLN**
- premie: 0,00 PLN
- inne świadczenia: **9 486,66 PLN**

c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na;

- wynagrodzenia: **0,00 PLN**
- nagrody: **0,00 PLN**
- premie: **0,00 PLN**
- inne świadczenia: **0,00 PLN**
- umowy zlecenie – **163 550,00 PLN**

d) Wydatkach na wynagrodzenia:
- umowy zlecenie – **250 406,00 PLN**

e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: **Nie dotyczy**

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2022:

- Banku VOLKSWAGEN BANK direct - kwota: **741.660,17 PLN**

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: **Nie dotyczy**

h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: **Nie dotyczy**

i) Nabytych pozostałych środków trwałych:

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione
Nabyte nieruchomości	Nie dotyczy
1.	Nie dotyczy
Nabyte środki trwałe	Nie dotyczy
1.	Nie dotyczy

- j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:

Aktywa trwale: **71942,85 PLN**

Aktywa obrotowe: **744901,15 PLN**

Kapitał (fundusz) własny: **35280,94 PLN**

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: **781563,06 PLN**

- k) Fundacja w roku 2022 korzystała z dotacji/ ~~zadań zleconych w tym przetargów~~ od jednostek administracji rządowej i samorządowej –

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskie - w ramach realizacji projektów ;

„Program Aktywności Lokalnej – MCI” - kwota dotacji: **972.742,42 PLN**

„Program Aktywności Lokalnej – Kolonia Zgorzelec” - kwota dotacji: **482.886,13 PLN**

„Program Usług Społecznych – Aktywny Senior” - kwota dotacji: **757.967,02 PLN**

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Rodzina Promieniowanie miłości” - kwota dotacji: **143.745,66 PLN**

- l) Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe w przypadkach tego wymagających.

7) informację, 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),

NIE DOTYCZY

8) informację 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.

NIE DOTYCZY

8) Kontrole

NIE DOTYCZY

Bytom 17.03.2023r

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:

Podpisano elektronicznie

zgodnie z reprezentacją

Załączniki:

Uchwały Zarządu:

1. Uchwała Zarządu Nr 1/2022 z dn. 10.05.2022r. – Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok 2021.
2. Uchwała Zarządu Nr 1/2022 z dn. 8.08.2022r – Przeprowadzenia inwentaryzacji w Fundacji „INICJATYWA”
3. Uchwała Zarządu Nr 1/2022 z dn. 31.12.2022r. – w sprawie gotowości utrzymania 20 miejsc w KS „Aktywny Senior”.

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>6.2.6.3.0.1.6.2.1.4</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0.0.0.0.5.2.4.9.8.0</u>
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		13-03-2023		
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie				
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022	
Jednostka danych liczbowych				
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych		
Dane identyfikujące jednostkę				
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania				
Nazwa Firmy				
FUNDACJA "INICJATYWA"				
Siedziba podmiotu				
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	BYTOM	
Gmina	M.BYTOM	Miejscowość	BYTOM	
Adres				
Kraj	POLSKA		Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	BYTOM		Gmina	M.BYTOM
Ulica	POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH		Nr domu	38
			Nr lokalu	1
Miejscowość	BYTOM		Kod pocztowy	41-902
			Poczta	BYTOM
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego				
Kraj			Kod pocztowy	
			Miejscowość	
Ulica			Nr domu	
			Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)				
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do				

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 10000,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów.

Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

FUNDACJA "INICJATYWA"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	71 942,85	86 909,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	71 942,85	86 022,65
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	886,71
B.	Aktywa obrotowe	744 901,15	1 573 423,79
I.	Zapasy	41,57	466,92
II.	Należności krótkoterminowe	829,86	1 271,66
III.	Inwestycje krótkoterminowe	741 660,17	1 568 670,76
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 369,55	3 014,45
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	816 844,00	1 660 333,15
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	35 280,94	33 465,74
I.	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	32 465,74	26 020,32
IV.	Zysk (strata) netto	1 815,20	6 445,42
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	781 563,06	1 626 867,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	114 562,69	96 755,12
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	667 000,37	1 530 112,29
	Pasywa razem	816 844,00	1 660 333,15

FUNDACJA "INICJATYWA"

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przychody z działalności statutowej	2 372 101,92	2 791 285,46
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 372 101,92	2 791 285,46
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 316 390,90	2 751 089,90
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 316 390,90	2 751 089,90
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	55 711,02	40 195,56
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	53 570,54	31 189,05
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	2 140,48	9 006,51
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	131,49
J.	Pozostałe koszty operacyjne	309,25	1 027,58
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	16,03	1 620,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	1 815,20	6 490,42
N.	Podatek dochodowy	0,00	45,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	1 815,20	6 445,42

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 815,20					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 507 631,97	0,00	0,00			
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 457 937,87	0,00	0,00			
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	2 370 270,69	0,00	0,00			
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00	0,00			
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	593 483,95	0,00	0,00			
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2022

- W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
- Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
- Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle	133 000,00			133 000,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	49 024,95			49 024,95
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe	40 915,03			40 915,03
6. środki trwałe w budowie				0,00
Razem:	222 939,98	0,00	0,00	222 939,98

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	49 641,67	13 300,00		62 941,67
2. urządzenia techniczne i maszyny	49 024,95			49 024,95
3. środki transportu				0,00
4. inne środki trwałe	38 250,71	779,80		39 030,51
Razem:	136 917,33	14 079,80	0,00	150 997,13

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	14 221,20			14 221,20
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	14 221,20	0,00	0,00	14 221,20

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego	
Wartości niematerialne i prawne	14 221,20			14 221,20	
Razem:	14 221,20	0,00	0,00	14 221,20	

e) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	 			
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	114 562,69	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	29 471,36			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	6 256,01			
3. z tytułu wynagrodzeń	28 083,00			
4. inne	50 752,32			
Razem zobowiązania	114 562,69	0,00	0,00	0,00

5. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)	 			
Należności krótkoterminowe, w tym:	829,86	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług				
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	829,86			
Razem należności	829,86	0,00	0,00	0,00

6. Informacja o strukturze zapasów

	Materiały	Produkty i produkcja w toku	Towary	Zaliczki na dostawy i usługi
Stan na koniec roku:				41,57

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze
1. Stan na początku roku	1 000,00	-
2. Zwiększenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
2. Zmniejszenia	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	1 000,00	-

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na koniec roku:	
	krótkoterminowe	długoterminowe
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	2 369,55	-
z tego z tytułu:		
1) domena, certyfikat SSL, pakiet stron www	1 342,31	-
2) antywirus	886,71	-
3) OC działalności	140,53	-
4)	-	-
5)	-	-
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	667 000,37	-
z tego z tytułu:		
1) dotacje niewydatkowane lub dotyczące kosztów rozliczanych w czasie	667 000,37	-

9. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:	2 372 101,92
a) dotacje, w tym:	2 370 743,89
- dotacje z budżetu państwa	143 745,66
- dotacje z budżetu gminy	0,00
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje EFS	2 226 998,23
b) darowizny od osób fizycznych	1 358,03
c) darowizny od osób prawnych	0,00
d) 1% podatku	0,00
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	0,00
i) inne	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
3. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
4. Pozostałe przychody	0,00
5. Przychody finansowe	0,00
Razem przychody (1+2+3+4+5)	2 372 101,92

10. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	2 316 390,90
a) Zużycie materiałów i energii	96 264,35
b) Usługi obce	761 362,60
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	1 219 547,08
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 117,37
f) Amortyzacja	14 079,80
g) Pozostałe	44 019,70
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	0,00
a) Zużycie materiałów i energii	0,00
b) Usługi obce	0,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty działalności gospodarczej	0,00
5. Koszty ogólnego zarządu	53 570,54
a) Zużycie materiałów i energii	17 255,04
b) Usługi obce	30 191,44
c) Podatki i opłaty	1 711,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	4 413,06
6. Pozostałe koszty	309,25
7. Koszty finansowe	16,03
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	2 370 286,72

19. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

Przychody bilansowe:	2 372 101,92 zł
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich	1 457 937,87 zł
+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów)	594 825,95 zł
+ wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń	- zł
Przychody podatkowe:	1 508 990,00 zł
Koszty bilansowe:	2 370 286,72 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	2 316 390,90 zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- zł
- koszty administracyjne i pozostałe sfinansowane dotacjami	53 879,79 zł
- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi	- zł
- koszty lat ubiegłych	-
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- zł
- niezapłacone składki do ZUS	- zł
+ wynagrodzenia zapłacone w 2022 a dotyczące roku 2021	- zł
+ zapłacone składki ZUS w 2022 roku dot. 2021 roku	- zł
- odsetki budżetowe	- zł
- inne	- zł
Koszty uzyskania przychodu:	16,03 zł
Dochód podatkowy:	1 508 973,97 zł
Dochody/przychody wolne, w tym na podstawie:	1 508 973,97 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 4	1 342,00 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47	1 507 631,97 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 40	- zł
Podstawa opodatkowania	- zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (9%)	- zł

21. Pandemia COVID-19 nie wpłynęła w sposób istotny na zakres prowadzonej działalności ani na poziom przychodów i kosztów jednostki.

Katowice, 13.03.2023 r
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził