

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI TDJ
NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU
z siedzibą w Katowicach Al. W. Roździeńskiego 1A
za okres od 1 stycznia 2021
do 31 grudnia 2021**

sporządzone:
na podstawie art. 12 ust.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.05.2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju (dalej: „Fundacja”) uzyskała osobowość prawną w wyniku wpisania jej z dniem 13 grudnia 2007 roku do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294837.

Dnia 10 lutego 2010 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Dnia 05 kwietnia 2013 roku została zarejestrowana w Sądzie zmiana nazwy Fundacji TDJ Na Rzecz Nauki i Rozwoju na **Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju**.

Siedzibą Fundacji są Katowice Al. Roździeńskiego 1A

Adres do korespondencji: 40-202 Katowice Al. Roździeńskiego 1A

Adres poczty elektronicznej: fundacja@tdj.pl

Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 240798176 (zaświadczenie z dnia 14 grudnia 2007 roku)

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Oliwia Kwiatkowska

Członek Zarządu – Dobrochna Lama

Członek Zarządu – Krzysztof Mikula

W roku obrotowym dokonano zmian w składzie Zarządu Fundacji. Od 1 sierpnia 2021r. powołano Członka Zarządu Dobrochnę Lamę oraz Członka Zarządu Krzysztofa Mikulę.

Celem działalności Fundacji – określonym w § 4 Statutu jest:

1. prowadzenie działalności pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, charytatywnej, w szczególności ukierunkowanej na pomoc dzieciom i młodzieży uczącym się poprzez zapewnienie im warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju;
2. inicjowania i realizacji programów na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży dla ich wszechstronnego rozwoju, prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży, ukierunkowanej na wzrost poziomu wykształcenia i rozwój zainteresowań oraz wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym;
3. pomoc w przygotowaniu do podjęcia i utrzymania zatrudnienia młodzieży uczącej się,
4. inicjowania i prowadzenia działalności ekologicznej oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu;
5. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gmin wiejskich i miejskich oraz społeczności lokalnych w zakresie związanym ze wzrostem (intensyfikacją) funkcji społecznych, mieszkaniowych, turystycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych,
6. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
7. prowadzenie działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8. prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
9. prowadzenie działalności związanej z ochroną i promocją zdrowia;
10. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
11. prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

12. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. wspomaganie i organizowanie programów wypoczynku dzieci i młodzieży;
14. prowadzenie działalności kulturalnej, związanej m. in. z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15. prowadzenie działalności w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16. wspomaganie i organizowanie programów dotyczących turystyki i krajoznawstwa;
17. prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
18. prowadzenie działalności w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
19. prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ustalonym w pkt. 1-18 powyżej;
20. upowszechnianie postaw prospołecznych, szczególnie wolontariatu, współpracy międzypokoleniowej oraz aktywizacja społeczności lokalnych.

Zgodnie z §5 i 5A Statutu, Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizację systemu wsparcia finansowego i rzeczowego dla działań służących wyrównywaniu szans, pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspieraniu ich aktywności, w tym pozyskiwanie środków na fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży umożliwiających im uczęszczanie do szkół i uczelni o wysokim poziomie, organizację i uczestniczenie w zajęciach uzupełniających oraz rozwijanie własnych przedsięwzięć i zainteresowań;
2. organizowanie wycieczek, kursów, kolonii, imprez kulturalnych oraz wyjazdów wypoczynkowo – edukacyjnych w kraju i za granicą, w tym związanych z edukacją ekologiczną i profilaktyką zdrowia dzieci i młodzieży;
3. organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania środków na realizację celów statutowych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych;
5. publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.), związanych z realizacją celów statutowych;
6. współpracę z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej a także podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne oraz podmiotami biznesowymi w zakresie związanym z realizacją celów statutowych jak również wspierania powyższych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji celów statutowych,
7. rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów (wraz z ich otoczeniem) na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne i gospodarcze.
8. budowa, przebudowa, rozbudowa lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
9. budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych, mieszkaniowych, turystycznych, sportowych i kulturalnych,
10. inicjowanie i realizacja programów wspomagających rozwój gospodarczy gmin wiejskich i miejskich;

11. przebudowa i remont obiektów przemysłowych i popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne,
12. inicjowanie i realizacja programów wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz polegających na rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
13. udzielanie darowizn oraz pożyczek pieniężnych w zakresie związanym z realizacją celów statutowych.
14. zakładanie żłobków, przedszkoli, szkół (podstawowych oraz ponadpodstawowych), jak również prowadzenie innych form dziennej opieki na dziećmi i młodzieżą;
15. prowadzenie placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, w szczególności przeznaczonych dla dzieci i młodzieży;
16. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie związanym z realizacją celów statutowych Fundacji w kraju i zagranicą;
17. organizację imprez kulturalnych, sportowych, popularyzację aktywnego stylu życia, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
18. organizowanie koncertów, festiwali, targów i wystaw, organizacja kursów edukacyjnych oraz szkoleń zawodowych i rozwojowych;
19. organizacje i prowadzenie kół sportowych, kół kultury i kół krzewienia rozwoju regionalnego;
20. przygotowywanie wniosków i realizację projektów dofinansowywanych przez instytucje UE oraz inne fundusze pomocowe.
21. Inicjowanie i realizacja programów profilaktyki zdrowotnej we współpracy z placówkami medycznymi;
22. Inicjowanie i realizacja programów edukacji ekologicznej;

Fundacja realizuje swoje cele określone powyżej poprzez prowadzenie:

1. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na:
 - a) wydawaniu książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji,
 - b) pozostałych pozaszkolnych formach edukacji związanych głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym,
 - c) doradztwie edukacyjno-zawodowym,
 - d) pomocy społecznej i poradnictwie dla dzieci i młodzieży oraz działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych formach wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,
 - e) działalności organizatorów turystyki,
 - f) pozostałej działalności związanej ze sportem,
 - g) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanej.
2. odpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na:
 - a) zakładaniu i prowadzeniu żłobków, przedszkoli, szkół (podstawowych oraz ponadpodstawowych) jak również prowadzeniu innych form dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą – tj. opieka dzienna nad dziećmi, wychowanie przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
 - b) wydawaniu książek i periodyków, broszur, ulotek i podobnych publikacji oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 - c) wydawaniu i produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;

- d) prowadzeniu warsztatów, konferencji, szkoleń;
- e) organizowaniu szkoleń, wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży, imprez integracyjnych – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność wspomagająca edukację, pozostała działalność związana ze sportem, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- f) działalność organizatorów turystyki;
- g) doradztwo edukacyjno-zawodowym;
- h) udzielanie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym – pozostałe formy udzielania kredytów.

Fundacja zgodnie z § 7 ust.5 Statutu nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zarząd Fundacji w roku 2021 podejmował głównie uchwały dotyczące udzielenia darowizn z dochodów Fundacji, a także w sprawie założenia placówki przedszkolnej w Katowicach i określenia wysokości wpisowego, czesnego. W 2021 r. zatwierdzono również uchwałę o odwołaniu i powołaniu nowego dyrektora Instytutu Educare i powołano nowy podmiot – Fundacja na Rzecz Edukacji Spersonalizowanej (w skrócie FRES) (kopie uchwał potwierdzone za zgodność z oryginałem w załączeniu).

W 2021 roku Fundacja uzyskała następujące przychody w ogólnej kwocie: 10.426.743,93 zł, w tym:

· przychody z tytułu darowizn	8 123 101,80 zł
<i>w tym z tytułu 1% podatku</i>	21 707,80 zł
· przychody z tytułu dotacji, w tym:	1 465 403,57 zł
- z Urzędu Gminy Wadowice na Niepubliczne Przedszkole na Kopcu	760 436,04 zł
- na realizację projektu pn.: „Indywidualny Program Rozwoju jako narzędzie podnoszenia kompetencji ważnych na rynku pracy” z Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	147 802,23 zł
- na realizację projektu pn.: „Niepubliczne Przedszkole Pierwsza Dzielnica TDJ Foundation” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	474 711,90 zł
- na realizację projektu „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów – Wolontariuszy” z Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030	82 453,40 zł
· przychody z tytułu opłat dotyczących Przedszkola (działalność odpłatna)	525 753,29 zł
· przychody z tytułu opłat dotyczących projektu Wakacje z Pasją (działalność odpłatna)	116 797,00 zł
· Przychody z działalności Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Instytut EDUCARE” (działalność odpłatna)	157 287,84 zł
· pozostałe przychody	5 274,09 zł
· przychody finansowe	33 126,34 zł
łącznie przychody	10 426 743,93 zł

Wpłacone w 2021 roku darowizny od prywatnych osób prawnych i osób fizycznych to kwota 8.123.101,80 zł, w tym przychody z tytułu wpłat 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 21.707,80 zł. Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie projektu „Wakacje z Pasją” (działalność odpłatna).

Przychody Fundacji w 2021 r. zostały uregulowane za pośrednictwem przelewów bankowych.

W 2021 roku Fundacja poniosła koszty w kwocie 6.327.750,55 zł, w tym:

· koszty poniesione na realizację celów statutowych - nieodpłatna działalności pożytku publicznego	2 873 847,80 zł
- w tym udzielone darowizny	1 580 400,00 zł
· koszty poniesione na realizację celów statutowych - odpłatna działalności pożytku publicznego	2 865 784,70 zł
- w tym sfinansowanie z 1% podatku	21 707,80 zł
· koszty poniesione na administrację	587 367,78 zł
· inne koszty operacyjne	16,86 zł
· koszty finansowe	733,41 zł
łącznie koszty	6 327 750,55 zł

Wszystkie koszty dotyczyły działalności statutowej.

Koszty Fundacji w 2021 r. zostały uregulowane za pośrednictwem przelewów bankowych.

W roku 2021 Fundacja zatrudniała średnio 16 pracowników:

- Starszy kierownik projektów
- Kierownik projektów – 5 osób
- Dyrektor ds. operacyjnych
- Ekspert ds. komunikacji
- Specjalista ds. BHP

Fundacja jest organem prowadzącym niepubliczną placówkę o nazwie: „Instytut Edukacji Spersonalizowanej Educare”, który został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 23 września 2020 roku (nr zaświadczenia 10/2020). W Instytucie Educare zatrudniono:

- Dyrektora
- Eksperta programowego

oraz

W Przedszkolu w Pierwszej Dzielnicy, które zostało wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice w dniu 31 sierpnia 2021 roku (nr zaświadczenia 4/2021) w roku 2021 zatrudniono:

- Dyrektora przedszkola
- Nauczyciela przedszkola
- Nauczyciela języka angielskiego
- Asystenta nauczyciela
- Woźną

Przedszkole na Kopcu posiada status samodzielnego pracodawcy. Przedszkole otrzymało NIP 5512622569 oraz REGON 362440709.

w Przedszkolu Na Kopcu (osobny oddział), które zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Wadowic w dniu 07 września 2015 roku (nr zaświadczenia 3/2015) w roku 2021 zatrudnionych było średnio 13 osób:

- Dyrektor przedszkola
- Nauczyciel przedszkolny – Wicedyrektor
- Pracownik administracyjno-biurowy
- Nauczyciel przedszkolny - 4 osoby
- Nauczyciel języka angielskiego
- Woźna – 2 osoby
- Pomoc nauczyciela – 2 osoby
- Koordynator finansowy

Łączna kwota wynagrodzeń w 2021 roku w Fundacji wyniosła 2.016.894,20 zł, z tego:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kwocie 1.528.378,78 zł,
- umowy zlecenie oraz umowa o dzieło w kwocie 488.515,42 zł,
- osoby nadzorujące nie pobierały wynagrodzeń.

Fundacja w 2021 roku udzieliła pożyczki dla następujących podmiotów.

Pożyczki udzielone (paragraf 5 ust.13 Statutu) w latach poprzednich - nierozliczone na dzień bilansowy:

- 250.000,00 zł na rzecz Pallotyńskiej Fundacji Collegium Marianum (pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na cele statutowe pożyczkobiorcy, tj. prowadzona działalność edukacyjna, oświatowa, ukierunkowana na pomoc dzieciom i młodzieży uczącej się; pożyczka została udzielona na czas określony do 31.12.2025 r. – zwrot ma nastąpić w pięciu równych ratach po 50.000,00 zł co rok rozpoczynając od 31.12.2021 r.)
Saldo na 31.12.2021 roku wynosi 250.000,00 zł;
- 26.898,20 zł na rzecz Pani Joanny Krodkiewskiej na sfinansowanie kosztów studiów (pożyczka została przekazana w czterech transzach po 2.800,00 zł; przelew transzy pożyczki przekazywany jest według średniego kursu sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania przelewu; pożyczka zostanie spłacona w dwóch ratach po 1.400,00 zł po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający wymagalność raty, jeśli osiągnie Beneficjent osiągnie stały przychód ze stosunku pracy przekraczający 200% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).
Saldo na 31.12.2021 roku wynosi 26.898,20 zł;
- 30.000,00 zł na rzecz Pana Wojciecha Hetnał (pożyczka została udzielona na dofinansowanie studiów; zwrot pożyczki nastąpić ma w okresie 5 lat od dnia udzielenia pożyczki).
Saldo na dzień 31.12.2021 roku wynosi 30.000,00 zł
- 50.000,00 zł na rzecz Pana Mikołaja Barcentewicza na sfinansowanie kosztów studiów (pożyczka udzielona w 2012 roku na czas określony do 20.08.2022 roku; zwrot pożyczki nastąpić ma w 5 równych ratach rocznych płatnych w terminach do dnia: 20.08.2018 roku, 20.08.2019 roku, 20.08.2020 roku, 20.08.2021 roku, 20.08.2022r.)
Saldo na 31.12.2021 roku wynosi 10.000,00 zł;
- 7.500,00 zł na rzecz Pani Magdaleny Woźniak przeznaczeniem na rozpoczęcie studiów w Anglii. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki w ciągu 5 lat.
Saldo na 31.12.2021 roku wynosi 5.500,00 zł;
- 200.000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincja Chrystusa Króla na działalność edukacyjną oraz opiekuńczo charytatywną. Spłata pożyczki ma nastąpić w 4 ratach płatnych do 31 dnia grudnia każdego kolejnego roku poczynając od roku 2021 po 50.000,00 zł.
Saldo na 31.12.2021 roku wynosi 200.000,00 zł.

Razem saldo na 31.12.2021 roku z tytułu udzielonych pożyczek wyniosło 522.398,20 zł.

Na koniec 2021 roku Fundacja posiadała łącznie środki pieniężne w kwocie 17.405.661,33 zł, z czego:

- rachunek bankowy Fundacji	710.623,79 zł,
- rachunek pomocniczy Fundacji	2.853,24 zł,
- rachunek pomocniczy Fundacji	57.322,01 zł,
- rachunek pomocniczy Fundacji	130.179,69 zł,
- rachunek lokat bankowych	15.804.866,15 zł,
- rachunek pomocniczy Przedszkola w Pierwszej Dzielnicy	157.738,18 zł,
- rachunek bankowy Przedszkola na Kopcu	262.884,10 zł,
- rachunek bankowy Przedszkola na Kopcu	229.904,97 zł,
- rachunek żywieniowy Przedszkola na Kopcu	39.488,99 zł,
- rachunek pomocniczy Przedszkola na Kopcu	9.800,21 zł.

Fundacja nie wydatkowała środków na zakup obligacji, udziałów, akcji w innych jednostkach.

Nie nabywała w roku 2021 nieruchomości.

W 2021 roku Fundacja wraz z Przedszkolem poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 368.998,09 zł.

Powyższe nakłady zostały poniesione na:

- 164.520,50 zł – na budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- 34.324,41 zł – maszyny, urządzenia i aparaty;
- 170.153,18 zł – inne środki trwale.

Wartość aktywów i zobowiązań wynikających ze sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 roku wynosi:

- Wartość aktywów trwałych 2.067.301,06 zł
- Wartość aktywów obrotowych 17.466.443,84 zł
- Wartość funduszu własnego 19.178.469,46 zł
- Wartość rezerw na zobowiązania 51.000,00 zł
- Wartość zobowiązań 284.301,44 zł
- Wartość rozliczeń międzyokresowych 19.974,00 zł

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:

W 2021 Fundacja otrzymała dotacje, w łącznej kwocie 1.465.403,57 zł w tym:

- 760.436,04 zł z Urzędu Gminy Wadowice na Niepubliczne Przedszkole na Kopcu
- 147.802,23 zł na realizację projektu pn.: „Indywidualny Program Rozwoju jako narzędzie podnoszenia kompetencji ważnych na rynku pracy” z Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ,
- 474.711,90 zł na realizację projektu pn.: „Niepubliczne Przedszkole Pierwsza Dzielnica TDJ Foundation” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- 82453,40 zł na realizację projektu „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów – Wolontariuszy” z Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Fundacja za 2021 rok złożyła deklaracje podatkowe: CIT-8 , PIT-4R, VAT-9M, IFT-2R.

Na koniec roku z tytułu zobowiązań podatkowych na Fundacji ciążyło:

- 572,00 zł z tyt. podatku od towarów i usług,
- 14.029,00 zł z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 27,00 zł z tyt. Podatku dochodowego od osób prawnych,
- 61.345,79 zł z tyt. składek ZUS.

W 2021 roku przeprowadzono w Fundacji planowaną kontrolę sprawdzającą prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji na realizację projektu pn.: „Indywidualny Program Rozwoju jako narzędzie podnoszenia kompetencji ważnych na rynku pracy” z Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Fundacja w 2021 r. nie przyjęła, ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000,00 euro.

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

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Dobrochna Lama

Data: 2022.04.26 16:35:28 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Krzysztof Józef Mikuła

Data: 2022.04.28 13:41:58 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Olivia Kwiatkowska

Data: 2022.05.05 11:26:05 CEST

Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju

Sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Wprowadzenie

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa OPP: FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU

Siedziba

Województwo: Śląskie

Powiat: M. Katowice

Gmina: Katowice

Miejscowość: Katowice

Adres

Kraj: PL

Województwo: Śląskie

Powiat: M. Katowice

Gmina: Katowice

Nazwa ulicy: Al. Walentego Różdzieńskiego

Numer budynku: 1a

Nazwa miejscowości: Katowice

Kod pocztowy: 40-202

Nazwa urzędu pocztowego: Katowice

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 7022Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS: 0000294837

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2021-01-01

Do: 2021-12-31

Założenie kontynuacji działalności

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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w kolejnym roku obrotowym.

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

Nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności w kolejnym roku obrotowym.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Fundacja jako jednostka OPP sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości:

- sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat w formie i ze szczegółowością określoną w załączniku nr 6 do Ustawy o rachunkowości,
- sporządza informację dodatkową do bilansu,
- nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

- nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych,
- wycena aktywów dokonywana jest w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązań - w kwocie wymagającej zapłaty,
- rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Metody wyceny:

Wartości niematerialne i prawne

Ujmuje się w księgach według cen ich nabycia. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych.

Środki trwałe

Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodujące, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej pomniejszonej o wartość rezydualną (jeśli taka będzie decyzja kierownika jednostki) na ustalony okres amortyzacji.

Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej ceny sprzedaży netto środka trwałego lub pozostałości środka trwałego.

Środki pieniężne

Wycenia się w wartości nominalnej.

Należności, roszczenia, zobowiązania

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze własne

Wycenia się w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego oraz ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Wynik finansowy ustalany jest w rachunku zysków i strat, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości, w wiarygodnie ustalonej wartości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

BILANS

Dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek o których mowa w art..3 ust.3 pkt 1 i 2 tej ustawy

Wiersz	Wyszczególnienie	stan na	
		31.12.2021	31.12.2020
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	2 067 301,06	3 237 340,50
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 504 302,86	1 362 642,30
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	562 998,20	1 874 698,20
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	17 466 443,84	12 161 502,12
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	45 562,03	14 334,19
III.	Inwestycje krótkoterminowe	17 405 661,33	12 140 934,65
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 220,48	6 233,28
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	19 533 744,90	15 398 842,62
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	19 178 469,46	15 079 530,08
I.	Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk(strata) z lat ubiegłych	15 069 530,08	10 808 538,62
IV.	Zysk(strata) netto	4 098 939,38	4 260 991,46
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	355 275,44	319 312,54
I.	Rezerwy na zobowiązania	51 000,00	26 256,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	284 301,44	277 286,54
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 974,00	15 770,00
	Pasywa razem	19 533 744,90	15 398 842,62

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	10 388 343,50	7 101 806,20
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 588 505,37	6 540 525,06
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	799 838,13	561 281,14
III Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	5 739 632,50	2 457 755,67
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 873 847,80	1 022 722,38
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 865 784,70	1 435 033,29
III Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności statutowej(A-B)	4 648 711,00	4 644 050,53
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty z działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.Zysk (strata) z działalności gospodarczej(D-E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	587 367,78	420 519,80
H. Zysk(strata) z działalności operacyjnej(C+F-G)	4 061 343,22	4 223 530,73
I. Pozostałe przychody operacyjne	5 274,09	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	16,86	14 934,19
K. Przychody finansowe	33 126,34	54 316,79
L. Koszty finansowe	733,41	1 885,87
M. Zysk(strata) brutto (H+I-J+K-L)	4 098 993,38	4 261 027,46
N. Podatek dochodowy	54,00	36,00
O. Zysk(strata) netto (M-N)	4 098 939,38	4 260 991,46

INFORMACJA DODATKOWA

1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie

Nota 1 – Zobowiązania finansowe (w zł)

Fundacja nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń i zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Fundacja, na koniec okresu bilansowego, posiadała zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 284.301,44 zł.

Nota 2 – Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo (w zł)

Fundacja nie zaciągała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Nota 3 – Zobowiązania emerytalne (w zł)

Nie dotyczy.

2) Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Tabela ruchów środków trwałych

	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
	zł	zł	zł	zł
Wartość brutto na 01.01.2020	1 589 122,23	82 058,75	62 377,77	1 733 558,75
Zwiększenia:	164 520,50	34 324,41	170 153,18	368 998,09
- nabycie	164 520,50	34 324,41	170 153,18	368 998,09
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na 31.12.2021	1 753 642,73	116 383,16	232 530,95	2 102 556,84
Umorzenie na 01.01.2020	297 779,64	30 196,73	42 940,08	370 916,45
Zwiększenia:	59 201,25	48 595,38	119 540,90	227 337,53
- amortyzacja	59 201,25	48 595,38	119 540,90	227 337,53
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na 31.12.2021	356 980,89	78 792,11	162 480,98	598 253,98
Wartość netto				
Stan na 01.01.2020	1 291 342,59	51 862,02	19 437,69	1 362 642,30
Stan na 31.12.2021	1 396 661,84	37 591,05	70 049,97	1 504 302,86

Tabela ruchów wartości niematerialnych i prawnych

	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
	zł	zł
Wartość brutto na 01.01.2021	10 456,55	10 456,55
Zwiększenia:	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Wartość brutto na 31.12.2021	10 456,55	10 456,55
Umorzenie na 01.01.2021	10 456,55	10 456,55
Zwiększenia	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	0,00
Zmniejszenia:		0,00
Umorzenie na 31.12.2021	10 456,55	10 456,55
Wartość netto		
Stan na 01.01.2021	0,00	0,00
Stan na 31.12.2021	0,00	0,00

Pożyczki udzielone (paragraf 5 ust.13 Statutu) w latach poprzednich - nierozliczone na dzień bilansowy:

- 250.000,00 zł na rzecz Pallotyńskiej Fundacji Collegium Marianum (pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na cele statutowe pożyczkobiorcy, tj. prowadzona działalność edukacyjna, oświatowa, ukierunkowana na pomoc dzieciom i młodzieży uczącej się; pożyczka została udzielona na czas określony do 31.12.2025 r. – zwrot ma nastąpić w pięciu równych ratach po 50.000,00 zł co rok rozpoczynając od 31.12.2021 r.)

Saldo na 31.12.2021 roku wynosi 250.000,00 zł;

- 26.898,20 zł na rzecz Pani Joanny Krodkiewskiej na sfinansowanie kosztów studiów (pożyczka została przekazana w czterech transzach po 2.800,00€; przelew transzy pożyczki przekazywany jest według średniego kursu sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania przelewu; pożyczka zostanie spłacona w dwóch ratach po 1.400,00€ po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający wymagalność raty, jeśli osiągnie Beneficjent osiągnie stały przychód ze stosunku pracy przekraczający 200% przeciętnego wynagrodzenia rocznego w gospodarce narodowej).

Saldo na 31.12.2021 roku wynosi 26.898,20 zł;

- 30.000,00 zł na rzecz Pana Wojciecha Hetnał (pożyczka została udzielona na dofinansowanie studiów; zwrot pożyczki nastąpić ma w okresie 5 lat od dnia udzielenia pożyczki).

Saldo na dzień 31.12.2021 roku wynosi 30.000,00 zł

- 50.000,00 zł na rzecz Pana Mikołaja Barcentewicza na sfinansowanie kosztów studiów (pożyczka udzielona w 2012 roku na czas określony do 20.08.2022 roku; zwrot pożyczki nastąpić ma w 5 równych ratach rocznych płatnych w terminach do dnia: 20.08.2018 roku, 20.08.2019 roku, 20.08.2020 roku, 20.08.2021 roku, 20.08.2022r.)

Saldo na 31.12.2021 roku wynosi 10.000,00 zł;

- 7.500,00 zł na rzecz Pani Magdaleny Woźniak przeznaczeniem na rozpoczęcie studiów w Anglii. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki w ciągu 5 lat.

Saldo na 31.12.2021 roku wynosi 5.500,00 zł;

- 200.000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincja Chrystusa Króla na działalność edukacyjną oraz opiekuńczo charytatywną. Spłata pożyczki ma nastąpić w 4 ratach płatnych do 31 dnia grudnia każdego kolejnego roku poczynając od roku 2021 po 50.000,00 zł.

Saldo na 31.12.2021 roku wynosi 200.000,00 zł.

Razem saldo na 31.12.2021 roku z tytułu udzielonych pożyczek wyniosło 522.398,20 zł.

Na koniec 2021 roku Fundacja posiadała łącznie środki pieniężne w kwocie 17.405.661,33 zł,

z czego:

- rachunek bankowy Fundacji	710.623,79 zł,
- rachunek pomocniczy Fundacji	2.853,24 zł,
- rachunek pomocniczy Fundacji	57.322,01 zł,
- rachunek pomocniczy Fundacji	130.179,69 zł,
- rachunek lokat bankowych	15.804.866,15 zł,
- rachunek pomocniczy Przedszkola w Pierwszej Dzielnicy	157.738,18 zł,
- rachunek bankowy Przedszkola na Kopcu	262.884,10 zł,
- rachunek bankowy Przedszkola na Kopcu	229.904,97 zł,
- rachunek żywieniowy Przedszkola na Kopcu	39.488,99 zł,
- rachunek pomocniczy Przedszkola na Kopcu	9.800,21 zł.

Wynik finansowy Fundacji w 2021 roku wyniósł 4.098.939,38 zł. Zysk będzie przeznaczony do kontynuacji sfinansowania bieżących projektów Fundacji.

Rezerwa na zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 51.000 zł. Rezerwa została założona na wypłatę premii dla pracowników w kolejnym roku.

Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju w bieżącym okresie realizowała poniższe projekty:**I. Programy Młodzieżowe:**

1. IPR Indywidualny Program Rozwoju (działalność nieodpłatna)
2. iPOWER (działalność nieodpłatna)
3. Wakacje z Pasją (działalność odpłatna)
4. Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów – Wolontariuszy (działalność nieodpłatna)

Realizując projekty młodzieżowe Fundacja chce towarzyszyć młodym ludziom w ważnych dla nich momentach: kiedy podejmują decyzje odnośnie swojej przyszłości, edukacji czy przyszłego zawodu. W podejmowanych działaniach Fundacja dąży do tego by młodzież była świadoma, że edukacja na najwyższym poziomie jest w ich zasięgu.

II. Educare:

1. Instytut Educare (działalność odpłatna)

Instytut Educare został powołany by wspierać edukatorów w podniesieniu jakości ich pracy, czego wynikiem jest systemowa pomoc młodym ludziom. Instytut wierzy, że kluczem do podniesienia jakości edukacji w Polsce i zbudowaniu świadomości dostępu do najlepszych praktyk edukacyjnych są wszyscy, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy czy kadry zarządzające placówkami edukacyjnymi – to oni mają niebywały wpływ na dzieci i młodzież.

III. Przedszkola

1. Niepubliczne Przedszkole „na Kopcu” (działalność odpłatna)
2. Niepubliczne Przedszkole Pierwsza Dzielnica TDJ Foundation (działalność odpłatna)

Fundacja poprzez powoływanie przedszkoli opartych o model edukacji spersonalizowanej chce wspierać wychowanie dziecka od najmłodszych lat. Na rozwój każdego człowieka niesamowity wpływ mają pierwsze lata jego życia. To one stanowią fundament, na którym zbuduje swoje dorosłe życie. Będą również determinować to, w jaki sposób się rozwinie i jakich kompetencji nabierze w przyszłości.

4) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze źródeł publicznych

W 2021 roku Fundacja uzyskała następujące przychody w ogólnej kwocie: 10.426.743,93 zł, w tym:

· przychody z tytułu darowizn	8 123 101,80 zł
<i>w tym z tytułu 1% podatku</i>	21 707,80 zł
· przychody z tytułu dotacji, w tym:	1 465 403,57 zł
- z Urzędu Gminy Wadowice na Niepubliczne Przedszkole na Kopcu	760 436,04 zł
- na realizację projektu pn.: „Indywidualny Program Rozwoju jako narzędzie podnoszenia kompetencji ważnych na rynku pracy” z Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	147 802,23 zł
- na realizację projektu pn.: „Niepubliczne Przedszkole Pierwsza Dzielnica TDJ Foundation” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	474 711,90 zł
- na realizację projektu „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów – Wolontariuszy” z Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030	82 453,40 zł
· przychody z tytułu opłat dotyczących Przedszkola (działalność odpłatna)	525 753,29 zł
· przychody z tytułu opłat dotyczących projektu Wakacje z Pasją (działalność odpłatna)	116 797,00 zł
· Przychody z działalności Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Instytut EDUCARE” (działalność odpłatna)	157 287,84 zł
· pozostałe przychody	5 274,09 zł
· przychody finansowe	33 126,34 zł
łącznie przychody	10 426 743,93 zł

Przychody Fundacji w 2021 r. zostały uregulowane za pośrednictwem przelewów bankowych.

5) Informacja o strukturze poniesionych kosztów

W 2021 roku Fundacja poniosła koszty w kwocie 6.327.750,55 zł, w tym:

· koszty poniesione na realizację celów statutowych - nieodpłatna działalności pożytku publicznego	2 873 847,80 zł
- <i>w tym udzielone darowizny</i>	1 580 400,00 zł
· koszty poniesione na realizację celów statutowych - odpłatna działalności pożytku publicznego	2 865 784,70 zł
- w tym sfinansowanie z 1% podatku	21 707,80 zł
· koszty poniesione na administrację	587 367,78 zł
· inne koszty operacyjne	16,86 zł
· koszty finansowe	733,41 zł
łącznie koszty	6 327 750,55 zł

Wszystkie koszty dotyczyły działalności statutowej.

Koszty Fundacji w 2021 r. zostały uregulowane za pośrednictwem przelewów bankowych.

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja nie odnotowała ruchów na funduszu statutowym.

7) Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja w roku 2021 uzyskała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21.707,80 zł, które wydatkowała w całości na cele statutowe. Kwota została przeznaczona na sfinansowanie projektu „Wakacje z Pasją” (działalność odpłatna).

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki

Ze względu na okres pandemii wywołanej przez wirus SARS-COV-2 nie mogły zostać zrealizowane wszystkie projekty Fundacji.