

Sprawozdanie z działalności
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
(nazwa fundacji)

za rok 2020*

**zgodnie z §5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły.*

*Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności **za rok 2018 i za lata następne** - przygotowany pomocniczo w celu ujednoczenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania*

MFE S MAŁOPOLSKI
FUNDUSZ
EKONOMII
SPOŁECZNEJ

Rakowicka 14b, 31-510 Kraków
KRS: 0000335921, REGON: 121036441, NIP: 6751422207
www.mfes.pl

1.	Podstawowe dane.
-----------	-------------------------

1.1	Dane fundacji:
------------	-----------------------

Nazwa Fundacji	Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
Siedziba i adres	ul. Rakowicka 14 B; 31-510 Kraków
Adres do korespondencji	j.w.
E-mail	biuro@mfes.pl
Telefon	12 35 22 690
Faks	N/D
Data wpisu w KRS	24.09.2009
Nr KRS	0000335921
REGON	121036441

1.2	Dane dotyczące członków zarządu fundacji:
------------	--------------------------------------------------

I.p.	Imię	Nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Rafał	Sułkowski	Prezes Zarządu
2.	Jakub	Głowacki	Członek Zarządu
3.	Andrzej	Grzybek	Członek Zarządu
4.	Jadwiga	Pieronkiewicz-Kowalska	Członek Zarządu

1.3	Cele statutowe fundacji:
------------	---------------------------------

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
- promocja idei społeczeństwa obywatelskiego, ładu demokratycznego i gospodarki rynkowej,
- inspirowanie i popieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych,
- rozwój współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej i udzielanie jej niezbędnej pomocy doradczej w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej,

Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności za rok 2018 i za lata następne - przygotowany pomocniczo w celu ujednoczenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

- kreowanie przedsiębiorczości społecznej, partnerstwa i rzetelnej konkurencji

2. Działalność statutowa fundacji.

2.1 Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:

- Poreczenia dla podmiotów ekonomii społecznej

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku MFES udzielił 4 poręczenia w kwocie 840 000,00 zł. jedno na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych oraz trzy na rzecz Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

- Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (ROPS)

• **organizacja konkursu pn. „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”**

Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 2010 roku i promuje ideę tworzenia przedsiębiorstw społecznych. W 2020 roku odbyła się jubileuszowa edycja konkursu i wprowadzono dodatkowe kategorie nagród. Przedstawiciel Funduszu uczestniczył w pracach kapituły konkursu i wyborze laureatów. MFES pełnił także funkcję operatora środków pieniężnych przeznaczonych na nagrody w kwocie 20 000,00 zł, którą przekazali na ten cel Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronami zostali również Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Nagrody zostały udzielone w dwóch kategoriach:

- Kategorii Dekada z Liderem: Laureatem została Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, wyróżnione zostały Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko Sp. z o.o., Spółdzielnia Socjalna Równość oraz Beskidzka Spółdzielnia Socjalna.

- Kategorii „Razem przeciw COVID – najlepsza inicjatywa ekonomii społecznej”: Laureatem została Spółdzielnia Socjalna Równość, wyróżnione zostały: Food & Life Sp. z o.o., Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, Okno na Świat Spółdzielnia Socjalna, Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II, KAMPU Spółdzielnia Socjalna w Krakowie oraz „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja – Zakład Aktywności Zawodowej.

Fundusz wypłacał nagrody w Kategorii Dekada z Liderem. Wszystkie nagrody zostały wypłacone w roku 2021.

Współpraca z ROPS w ramach organizacji konkursu ma charakter długookresowy.

• **program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”**

W 2020 roku MFES w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie (Koordynator programu) oraz bankiem UBS (Fundator programu) został operatorem programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”. Celem programu było wsparcie Podmiotów Ekonomii społecznej ukierunkowane na zwiększenie szans na przetrwanie epidemii COVID-19 lub na adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy, a także minimalizowanie lub przeciwdziałanie skutkom epidemii w społeczności lokalnej. Dotację na realizację inicjatyw otrzymało 10 podmiotów: Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” na projekt pn. „Pomoc w 3D”; Spółdzielnia

Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności za rok 2018 i za lata następne - przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

Socjalna „Smaki Gościńca” na projekt pn. „Damy Radę – współpraca i pomoc w czasie epidemii”; Spółdzielnia Socjalna KAMPU na projekt pn. „Szafirowe inspiracje – sposób na pandemiczną izolację”; Spółdzielnia Socjalna „Opoka” na projekt pn. „Przez żołądek i serce – wsparcie dla seniorów”; Spółdzielnia Socjalna „Okno na Świat” na projekt pn. „Ochrona seniora”; Fundacja Rozwoju i Terapii „Moja Przestrzeń” na projekt pn. „Terapeutyczne lato – zdrowsza jesień”; Spółdzielnia Socjalna „Ognisko” na projekt pn. „Posił się przy ognisku”; Żywa Pracownia Sp. z o.o. na projekt pn. „Żywa szyje! – czyli szwalnia społeczna wspiera osoby w kryzysie bezdomności”; Food & Life Sp. z o.o. na projekt pn. „Foodtruckowy miesiąc dziecka”; Linking Work na projekt pn. „Oczyszczanie Pomieszczeń za Pomocą Ozonu”.

Program pozytywnie wpłynął na kondycję małopolskich podmiotów ekonomii społecznej, które dzięki otrzymanemu dofinansowaniu mogły utrzymać, a w niektórych przypadkach nawet zwiększyć, zatrudnienie. Kwota dofinansowania jednostkowej inicjatywy wynosiła do 15 000,00 zł., łącznie wypłacono dotacje na kwotę 150 000,00 zł.

- współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie

Fundacja i GUP w Krakowie współdziałały w zakresie upowszechniania i podejmowania działań aktywizujących na rzecz osób bezrobotnych, a w szczególności wykorzystanie możliwości, jakie proponuje fundusz poręczeniowy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

- Działalność w Małopolskim Pakcie na rzecz Ekonomii Społecznej

Fundacja jest od marca 2011 roku sygnatariuszem Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej. Jest to unikatowe w skali kraju porozumienie instytucji ze wszystkich sektorów, zakładające skoordynowaną współpracę na rzecz rozwijania ekonomii społecznej w Małopolsce. Poprzez udział w pracach Paktu, MFES stara się promować wykorzystanie instrumentów finansowych przez organizacje pozarządowe, głównie przedsiębiorstwa społeczne oraz wpływać na formalne osadzenie tych instrumentów w dokumentach strategicznych i planistycznych na poziomie regionu.

- promocja przedsiębiorczości społecznej

Przedstawiciele MFES brali również czynny udział w innych regionalnych i krajowych wydarzeniach o istotnym znaczeniu dla rozwoju środowiska ekonomii społecznej w Polsce i promowania dedykowanych dla nich instrumentów finansowych.

Fundacja wspierała także organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej poprzez świadczenie pomocy doradczej w zakresie poszukiwania źródeł finansowania.

- promocja przedsiębiorczości wśród osób młodych oraz rozwój przedsiębiorczości

Fundusz nawiązał w 2017 r. ścisłą współpracę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, w ramach której rozpoczął prowadzenie biura Towarzystwa na terenie Województwa Małopolskiego. W ramach współpracy MFES zajął się obsługą i wsparciem klientów programów pożyczkowych „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” oraz „Przedsiębiorcza Małopolska”. W roku 2020 współpraca ta była kontynuowana.

- organizacja Sympozjów Naukowych z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”

Sympozja stanowią innowacyjny, organizowany cyklicznie, dwa razy w roku projekt edukacyjny. Organizowane są przez instytucje powiązane z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ich głównym założeniem

jest umożliwienie studentom kierunków związanych z ekonomią, gospodarką i administracją swobodnej dyskusji z głównymi aktorami życia politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce, co jest trudne do wykonania w toku zwykłych zajęć programowych na uczelniach.

W 2020 roku zorganizowano:

- 50 Sympozjum Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Zakopane, 17-19 stycznia 2020 roku

2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

BRAK

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:

70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem

72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.2 Badanie rynku i opinii publicznej

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).

Załącznik 1 – Uchwałą Nr 01/04.2020 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki na rzecz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w zł), z wyodrębnieniem ich źródeł oraz formy płatności.

5.1.	wszystkie formy płatności łącznie	w tym:		
		gotówka	przelew	ew. inna forma (podać jaka)
Przychody ogółem (w tym):	354 625,99 zł.	0	354 625,99 zł.	0
▪ ze spadku	0	0	0	0
▪ z zapisu	0	0	0	0
▪ z darowizn	209 824,00 zł.	0	209 824,00 zł.	0
▪ ze środków publicznych	0	0	0	0

Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności za rok 2018 i za lata następne - przygotowany pomocniczo w celu ujednoczenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

w tym:				
- z budżetu państwa	0	0	0	0
- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
▪ z innych źródeł (wskazać jakich)	1 849,00	0	1 849,00	0

5.2.	Przychody uzyskane z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych	wszystkie formy płatności łącznie	w tym:		
			gotówka	Przelew	ew. inna forma (podać jaka)
		142 952,99 zł.	0	142 952,99 zł.	0

5.3.	Koszty odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych	wszystkie formy płatności łącznie	w tym:		
			gotówka	Przelew	ew. inna forma (podać jaka)
		147 981,88 zł.	0	147 981,88 zł.	0

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację:

5.4.	wynik finansowy tej działalności:	23 075,08 zł.
------	-----------------------------------	---------------

5.5.	procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:	9,75 %
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

6. Informacja o poniesionych kosztach (w zł).

6.1.	wszystkie formy płatności łącznie	w tym:		
		gotówka	przelew	ew. inna forma (podać jaka)
Koszty ogółem w tym:	417 406,56 zł.	0	417 406,56 zł.	0
▪ na realizację celów statutowych	147 981,88 zł.	0	147 981,88 zł.	0

Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności za rok 2018 i za lata następne - przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

▪ na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.)	79 822,51 zł.	0	79 822,51 zł.	0
▪ na działalność gospodarczą	15 255,00 zł.	0	15 255,00 zł.	0
▪ pozostałe koszty	174 347,17 zł.	0	174 347,17 zł.	0

7.	Dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, aktywów i zobowiązań.
-----------	------------------------------------------------------------------------

7.1	Informacja o zatrudnieniu w fundacji:
------------	----------------------------------------------

Liczba zatrudnionych ogółem:	2
w tym wg zajmowanych stanowisk:	
1.	Dyrektor biura MFES $\frac{3}{4}$ etatu; od 09.2019 na zwolnieniu lekarskim, następnie urlopie macierzyńskim i bezpłatnym wychowawczym
1.	Manager działu pożyczek dla MSP 1/1 etatu
Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:	
0	0
0	0

7.2.	Wynagrodzenia (w zł):
-------------	------------------------------

Łączna kwota wypłacona z tego tytułu przez fundację	68 914,49 zł.
z podziałem na:	
▪ wynagrodzenia	68 914,49 zł.
▪ nagrody	0
▪ premie	0
▪ inne świadczenia	0

Całość wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej	0
-----------------------------------------------------------------------------	---

*Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności **za rok 2018 i za lata następne** - przygotowany pomocniczo w celu ujednoczenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania*

7.2.1.	Roczne lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone łącznie członkom zarządu i innym organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą: Roczne <input type="checkbox"/> Przeciętne miesięczne <input type="checkbox"/>
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łączna kwota rocznego/przeciętnego miesięcznego ¹ wynagrodzenia wypłaconego wszystkim członkom organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą	0
<u>z podziałem na:</u>	
▪ wynagrodzenia	0
▪ nagrody	0
▪ premie	0
▪ inne świadczenia	0

7.2.2. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.

45 003,90 zł.

7.3	Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne. <i>(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia)</i>
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRAK

7.4	Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych (ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) oraz kwoty zgromadzone w gotówce.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

619 075,27 zł na rachunkach bankowych prowadzonych przez Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Fundacja nie miała w 2020 r. zgromadzonych żadnych środków finansowych w gotówce.

7.5	Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRAK

¹ Niepotrzebne skreślić

Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności za rok 2018 i za lata następne - przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

7.6 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie.

BRAK

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe.

BRAK

7.8 Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

Aktywa 4 199 053,67 zł.

Zobowiązania 4 189 779,56 zł.

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

BRAK

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT 8.

10. Informacja, 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).

TAK

NIE

11. Informacja 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

Formularz sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. i mający zastosowanie do sprawozdań z działalności za rok 2018 i za lata następne - przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania

operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.


BRAK

12. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola oraz jej wyniki.

W okresie 22.01.2020 r. do 21.02.2020 r. w Fundacji przeprowadzona była kontrola ZUS, którą Fundusz przeszedł pozytywnie.

.....
Przewodzący Zarządu
podpis członka zarządu fundacji*

Rafał Sułkowski

.....
Jadwiga Pieronkiewicz-Kowalka
podpis członka zarządu fundacji*

Członek zarządu

Kraków, 31.12.2021.
miejsowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

MFES MAŁOPOLSKI
FUNDUSZ
EKONOMII
SPOŁECZNEJ

Rakowicka 14b, 31-510 Kraków
KRS: 0000335921, REGON: 121036441, NIP: 6751422207
www.mfes.pl