

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2023

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2020 r. poz. 2167 oraz z 2022 r. poz. 2185)

- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);
- Pola wyboru należy uzupełnić przez wstawienie pojedynczego znaku X.

Nazwa organu sprawującego nadzór:

Ministerstwo Zdrowia - Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg

I. Dane fundacji

1. Nazwa fundacji	FUNDACJA IM. JULIANA TUWIMA I IRENY TUWIM				
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	1. Kraj: POLSKA	2. Województwo: MAZOWIECKIE	3. Powiat: WARSZAWA		
	4. Gmina: WARSZAWA	5. Ulica: WOLSKA	6. Nr domu: 64A		
	7. Nr lokalu: 15	8. Miejscowość: WARSZAWA	9. Kod pocztowy: 01-134		
	10. Nr telefonu (fakultatywne): 729 873 296	11. Adres poczty elektronicznej: INFO@TUWIM.ORG	12. Nr faksu (fakultatywne): -		
13. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): j.w.					
14. Adres strony internetowej (jeżeli fundacja posiada stronę www) WWW.TUWIM.ORG					
3. Nr REGON:	140563973	4. Data wpisu do KRS:	17.05.2006 r.	5. Nr KRS:	0000257143
6. Dane członków zarządu fundacji / dane likwidatora (według aktualnego wpisu w KRS)	Imię i nazwisko			Funkcja	
	Roman Tadeusz Wozniak Marek Stanisław Kołłątaj Ewa Tuwim-Wozniak			Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu, Fundator	
7. Numer NIP fundacji	5272511289				

STATUT FUNDACJI IM. JULIANA TUWIMA I IRENY TUWIM

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8

Celami Fundacji są:

1. udzielanie pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej na rzecz osób, stale zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
 - a. niepełnosprawnych fizycznie, w celu osiągnięcia poprawy w poziomie ich edukacji lub samodzielności oraz ułatwienia ich integracji społecznej, w szczególności, gdy leczenie, rehabilitacja, nauczanie lub konsultacja zalecona przez lekarza prowadzącego, wymagają dojazdu do centrów medycznych lub szkół położonych w dalekiej odległości od miejsca ich zamieszkania;
 - b. nieuleczalnie chorych, pozostających pod opieką zakładów opieki paliatywnej, w celu poprawy jakości ich życia.
2. opieka nad spuścizną literacką po Julianie Tuwimie i Irenie Tuwim-Stawińskiej, pielęgnowanie pamięci o obojgu twórcach oraz pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy o ich postaciach i życiu.

§9

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez:

1. pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych z majątku Fundacji, o którym mowa w § 12;
2. współpracę z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie tymi celami;
3. ochronę autorskich praw osobistych Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej oraz majątkowych praw autorskich do ich utworów;
4. popularyzację twórczości Juliana Tuwima, a szczególnie tych utworów skierowanych do dorosłego odbiorcy, które autor publikował pod własnym nazwiskiem;
5. zabezpieczenie należytej opieki nad miejscami spoczynku Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej;
6. rozpowszechnianie informacji o działalności i celach Fundacji.

§10

Dla osiągnięcia swych celów wymienionych w § 8, Fundacja może współdziałać z innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi.

§11

1. Fundacja udziela pomocy zgodnie z celami określonymi w § 8, ust 1, gdy koszty tej pomocy nie mogą być sfinansowane przez podmioty tam wymienione lub przez opiekunów ustawowych podmiotów tam wymienionych albo z innych źródeł opieki społecznej i zdrowotnej.
2. Pomoc, o której mowa w § 8, ust 1, udzielana będzie po przedłożeniu Fundacji odpowiednich dokumentów poświadczających rzeczywistą potrzebę uzyskania wsparcia oraz po wyrażeniu pisemnej zgody podmiotów tam wymienionych lub ustawowych opiekunów podmiotów tam wymienionych na warunki udzielenia tej pomocy ustalone przez Zarząd Fundacji.

8. Wszystkie cele statutowe fundacji

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym *(dane odnoszą się do faktycznie wykonywanej działalności w roku sprawozdawczym)*

1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych

W 2023 roku Fundacja prowadziła następujące działania w ramach realizacji celów statutowych:

I. W obszarze udzielania pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i nieuleczalnie chorych:

W 2023 roku kontynuowano realizację XV Akcji Charytatywnej, polegającej na udzielaniu pomocy finansowej w ramach projektu. Celem XV Akcji Charytatywnej było ułatwienie leczenia i rehabilitacji osobom z niepełnosprawnościami poprzez udzielenie pomocy pieniężnej.

W ramach XV Akcji wypłacono w 2023 roku darowizny 17 osobom fizycznym na ogólną kwotę: 6.036,77 zł na pokrycie kosztów dojazdu na turnusy rehabilitacyjne.

W 2023 roku była także przyznana i udzielona pomoc poza Akcją Charytatywną w celu wsparcia rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i nieuleczalnie chorych. Łączna kwota wypłat z tego tytułu w 2023 roku wyniosła: 50.144,20 zł.

II. W obszarze opieki nad spuścizną literacką po obydwójgu Patronach:

W 2023 roku Fundacja realizowała ww. cel opieki poprzez popularyzację twórczości Juliana Tuwima i Ireny Tuwim wśród dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników poprzez książki jednego autora, przekłady, antologie, podręczniki, publikacje szkolne typu materiały dydaktyczne dla nauczycieli, płyty CD z utworami słowno-muzycznymi, booklety do CD, utwory audiowizualne takie jak: film serial, widowiska muzyczne – koncert, spektakle, słuchowiska, a także wykorzystanie utworów w mediach społecznościowych.

Cel ten realizowany był również poprzez Wydawane przez Fundację w 2023 roku zezwolenia dla osób fizycznych oraz zawierane m.in. umowy licencyjne oraz aneksy do nich, jak również umowy o zezwolenie na pierwsze utrwalenie utworów słowno-muzycznych na nośniku dźwięku itp. z Wydawnictwami, polskimi producentami oraz innymi podmiotami takimi jak m.in. Grupa Wydawnicza Foksal, Wydawnictwo Publicat, Wydawnictwo Nowa Era, TFP Sp. z o.o., Olga Boczar, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Instytut Książki, Studio S21 Sp. z o.o., Verge Sound s.c., Endemol Shine Polska Sp.o.o., Dux Spółka Jawna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Stowarzyszenie POLin, Zespół muzyczny Ambitus Robert Solnica, Teatr Rozmaitości, New Amsterdam Sp. z o.o., Miasto Łódź, Arkadiusz Siejda, Wydawnictwo Prószyński Media, Wydawnictwo Dressler oraz z innymi.

W 2023 roku Fundacja w ramach celów statutowych dokonywała:

- korekty autorskiej utworów, które na podstawie umów licencyjnych planowane były do publikacji;
- budowy elektronicznej bazy poprawnych tekstów utworów Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej;
- prowadziła negocjacje z organizacją zbiorowego zarządzania ZAiKS, w celu ustalenia wspólnych metod zabezpieczenia poszanowania dla autorskich praw osobistych Patronów, ze strony użytkowników korzystających z utworów na polach eksploatacji, których Zarząd Fundacji powierzył ZAiKS-owi.

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

Mimo, iż w dokumencie rejestracyjnym Fundacji KRS, po uzyskaniu opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi, jako przedmiot działalności przedsiębiorcy wpisano: Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), Fundacja prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu licencji i zezwoleń na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów autorstwa obojga Patronów Fundacji, która jest warunkiem zgodnego z prawem wydawania książek, ale też jakiegokolwiek innego korzystania z utworów słownych Patronów Fundacji. Fundacja nie prowadzi działalności wydawniczej.

W 2023 roku Fundacja udzielała ww. licencji na wykorzystanie utworów Patronów Fundacji samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na podstawie umowy powierniczej. Fundacja w 2023 roku łącznie podpisała samodzielnie: 35 umów oraz 10 aneksów do umów licencyjnych na wykorzystanie utworów Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej.

Nadmienia się, że przychody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej są jedynymi przychodami Fundacji (zgodnie ze Statutem Fundacja może przyjmować dary jedynie od Fundatora lub jego spadkobierców) i po potrąceniu o koszty niezbędne do prowadzenia działalności - są w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.

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

NIE

—

TAK

X

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS w okresie sprawozdawczym *(należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)*

Prowadzona działalność gospodarcza według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS w okresie sprawozdawczym:

PKD 58.11.Z – odpłatne udzielanie licencji na wykorzystanie utworów Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

Faktycznie prowadzona działalność gospodarcza w okresie sprawozdawczym:

PKD 58.11.Z – odpłatne udzielanie licencji na wykorzystanie utworów Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

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

W 2023 roku Zarząd Fundacji podjął łącznie 15 uchwał o następujących numerach:

1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023.

Odpisy ww. Uchwał załączono do niniejszego sprawozdania.

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów (suma punktów a-c)	Kwota (w podziale na formy płatności) w zł		Inne formy przychodu
	Przelew (dotyczy wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych)	Gotówka	Wartość innych form przychodu
	649.099,47	0,00	0,00
a. Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
b. Przychody z działalności gospodarczej	624.874,37	0,00	0,00
c. Pozostałe przychody	24.225,10 (w tym: odsetki bankowe=20.178,54; aktualizacja należności=4.046,56)	0,00	0,00
2. Informacja o źródłach przychodów			
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych	0,00 Fundacja nie osiągała przychodów z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych	0,00	0,00
b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:	0,00 Fundacja nie osiągała przychodów ze źródeł publicznych	0,00	0,00
- ze środków budżetu państwa	0,00 Fundacja nie osiągała przychodów ze środków budżetu państwa	0,00	0,00
- ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00 Fundacja nie osiągała przychodów ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
c. Ze spadków, zapisów	0,00 Fundacja nie osiągała przychodów ze spadków i zapisów	0,00	0,00
d. Z darowizn	0,00 Fundacja nie osiągała przychodów z darowizn	0,00	0,00

e. Z innych źródeł (wskazać jakich)	0,00 Fundacja nie osiągała przychodów z innych źródeł	0,00	0,00
3. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą			
a. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody z działalności gospodarczej minus koszty działalności gospodarczej) w zł	432.663,37		
b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł	2579,45%		
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym			
Koszty fundacji ogółem	Kwota (w podziale na formy płatności) w zł		Inne formy kosztów
	Przelew (dotyczy wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych)	Gotówka	Wartość poniesionych kosztów
	490.298,20	0,00	0,00
1. Koszty realizacji celów statutowych	229.306,97	0,00	0,00
2. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.)	68.775,30	0,00	0,00
3. Koszty działalności gospodarczej	192.211,00	0,00	0,00
4. Pozostałe koszty	4,93	0,00	0,00
V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu			
1. Liczba osób zatrudnionych w fundacji na podstawie stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska)	4 osoby, w tym: - Asystent Zarządu; - Specjalista ds. finansowo-księgowych; - Koordynator działalności biura Fundacji; - Koordynator działalności charytatywnej oraz specjalista ds. rozliczeń z umów związanych ze sprzedażą praw autorskich		
2. Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w ramach działalności gospodarczej	0		
3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	214.328,02 zł		
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)	RAZEM = 206.055,52 zł , w tym: • wynagrodzenia pracowników = 190.070,22 zł • premie = 15.985,30 zł • nagrody = 0 zł • inne świadczenia = 0 zł		
b. Z tytułu umów cywilnoprawnych	0 zł		

c. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)	Wynagrodzenie roczne dla Członka Zarządu = 8.272,50 zł, w tym: • wynagrodzenie = 8.272,50 zł • nagrody = 0 zł • premie = 0 zł • inne świadczenia = 0 zł			
VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym				
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia pola TAK należy wypełnić rubryki 2-4)	NIE	X	TAK	—
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	0 zł			
3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek pieniężnych	Fundacja nie udzielała pożyczek.			
4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych (należy zacytować odpowiedni przepis statutu)	Fundacja nie udziela pożyczek.			
VII. Środki fundacji				
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)				
ALIOR BANK Stan na dzień 31.12.2023: Łączna kwota ze wszystkich sald rachunków = 774.723,73 zł				
2. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) w przypadku rachunku członka SKOK (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)				
Fundacja nie posiada rachunków płatniczych w SKOK Kwota = 0 zł				
3. Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)	0 zł			
4. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek	5. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie	6. Nabyte pozostałe środki trwałe		
Fundacja nie nabywała obligacji i nie posiada obligacji. Fundacja nie nabywała i nie posiada udziałów ani nabytych akcji w spółkach prawa handlowego Kwota = 0 zł	Fundacja nie nabyła nieruchomości Kwota = 0 zł	Fundacja nie nabyła innych środków trwałych Kwota = 0 zł		

7. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy	Aktywa	Zobowiązania		
	Na dzień kończący rok bieżący = 791.578,87 zł Na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego = 643.526,99 zł	Na dzień kończący rok bieżący = 52.966,91 zł Na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego = 61.069,79 zł		

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone - dotacje i zamówienia publiczne) oraz informacja o wyniku finansowym tej działalności¹

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. Nie pobierała dotacji, ani też nie brała udziału w zamówieniach publicznych.

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych

Fundacja nie zalegała i nie zalega z tytułu zobowiązań podatkowych.

Fundacja jest płatnikiem:

- podatku VAT (deklaracje składa kwartalnie, na koniec roku 2023 kwota zapłaconego VAT z tytułu deklaracji za IV kwartał wynosiła = **27.876 zł**);
- podatku PIT-4 (kwota podatku za XII 2023 wynosiła = **3.689 zł**)

2. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Składane w 2023 roku deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego:

CIT-8 za 2022 rok
PIT-4R za 2022 rok
PIT-8AR za 2022 rok
PIT-11 za 2022 rok dla Agnieszki Kocęby
PIT-11 za 2022 rok dla Aliny Szostak
PIT-11 za 2022 rok dla Klaudii Marciniuk
PIT-11 za 2022 rok dla Kariny Łopieńskiej
PIT-11 za 2022 rok dla Marka Kołtąja
JPK-V7K za IV kwartał 2022 roku
JPK-V7K korekta za IV kwartał 2022 roku
JPK-V7K korekta za II kwartał 2022 roku
JPK-V7K za I kwartał 2023 roku
JPK-V7K za II kwartał 2023 roku
JPK-V7K za III kwartał 2023 roku
VAT-UE za okres 03 2023

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593, z późn.zm.) – zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić część XI.	NIE	X	TAK	–

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji

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

Kwota = 0 zł

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

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 2)

NIE

–

TAK

X

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (pozytywne i negatywne wraz ze wskazaniem podmiotu przeprowadzającego kontrolę)

W 2023 roku na zlecenie Zarządu Fundacji przeprowadzono w Fundacji audyt finansowy, który wykonany został przez Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o.o., adres: ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa, NIP 526-03-03-409.

Audyt obejmował roczne Sprawozdanie finansowe za rok 2022, na które składało się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Zdaniem ww. Biura SADREN Sp. z o.o., ww. sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r. poz.217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundację przepisami prawa oraz statutem Fundacji;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

.....
podpisy członków zarządu fundacji*

.....
podpisy członków zarządu fundacji*

.....
miejscowość, data

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