



FUNDACJA EDUKACJI I BADAŃ NAD REITs

Sprawozdanie
Fundacji Edukacji i Badań nad REITs
dotyczące działań Fundacji
w okresie
16 sierpnia 2016 - 31 grudnia 2017.

Warszawa, czerwiec 2018 roku

1 | Strona

1. Wstęp - podstawowe dane o Fundacji Edukacji i Badań nad REITs

Sprawozdanie dotyczy Fundacji Edukacji i Badań nad REITs i jej działań w okresie o 16 sierpnia 2016 do 31 grudnia 2017. Zgodnie ze statutem Fundacji pierwszym okresem obrachunkowym Fundacji jest okres od 16 sierpnia 2016 do 31 grudnia 2017. Fundacja jest „*think tankiem*”, tj. niezależną organizacją pozarządową promującą innowacyjne koncepcje w finansowaniu obrotu nieruchomościami, w tym m.in. działalność Real Estate Investment Trust (w dalszej części zwanej „REITs”), wspierającą ideę utworzenia polskich Real Estate Investment Trust (w dalszej części zwanej „PL - REITs”), w szczególności ram organizacyjno-prawnych dla działalności PL – REITs.

Fundacja ma siedzibą statutową w Warszawie, 02-672 ul. Konstruktorska 12. Natomiast adres do korespondencji to ul. Konstancińska 2/24, 02-972 Warszawa. Adres poczty elektronicznej gm@fundacjaREITs.pl.

Fundacja została wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000681896 i posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON 367526232. Fundacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą i jej NIP jest następujący – 521-378-48-96.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji był jednoosobowy. Prezesem Zarządu Fundacji okresie sprawozdawczości był dr Grzegorz Mizerski.

2. Podstawowe dane

Fundacja została założona w Warszawie, aktem notarialnym, w dniu 16 sierpnia 2016 roku. Fundacja została zarejestrowana w KRS w dniu 06 lipca 2017 roku.

3. Fundatorami Fundacji są następujące osoby:

- a. Dr Grzegorz Mizerski
- b. Dr hab. Mirosław Bojańczyk
- c. Prof. Dr hab. Włodzimierz Rembisz

4. Cele Fundacji

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze promocji innowacji w finansowaniu obrotu nieruchomościami i inwestycji alternatywnych, działalności podmiotów typu REITs, promocji idei utworzenia i działalności PL- REITs oraz promowania zasad ładu korporacyjnego (*corporate governance*) wśród PL- REITs obejmujących w tym w szczególności:

- wspierania idei akcjonariatu obywatelskiego w PL- REITs;
- tworzeniu i propagowaniu najlepszych praktyk menedżerskich w PL- REITs.

Cel Fundacji realizowany jest poprzez:

- inicjowanie i współfinansowanie badań naukowych dotyczących innowacji w nieruchomościach, w tym w szczególności dotyczących rynku PL- REITs;
- utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą;
- organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Fundacji;
- realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W okresie od 16 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.

6. Informacja o podjętych przez Zarząd Fundacji uchwałach.

W okresie sprawozdawczym, Zarząd Fundacji nie podejmował żadnych uchwał

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

W styczniu 2017 roku Fundacja otrzymała darowiznę w formie: wykonanej i działającej strony www (www.fundacjaREITs.pl), logotypów i innych materiałów marketingowych wraz z prawami autorskimi, o łącznej wartości 27 500,00 zł. Darowizna w/w stanowiła 100% przychodów Fundacji.

Działalność Fundacji ograniczała się do utrzymywania strony www, publikacji materiałów edukacyjnych dotyczących REITs, opinii nt. funkcjonowania REITs na wybranych rynkach światowych, ze szczególnym uwzględnieniem USA oraz zamieszczania informacji z prasy polskiej dotyczących przebiegu prac nad ustawą o PL-REITs. Działalność ta wykonywana była nieodpłatnie przez Prezesa zarządu, z wykorzystaniem strony www.fundacjaREITs.pl, mediów społecznościowych i sieci internet.

Fundacja nie uzyskała żadnych innych darowizn ani przychodów z działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie poniosła żadnych kosztów.

9. Informacje o osobach zatrudnionych, wynagrodzeniu tych osób, wysokości rocznego wynagrodzenia i wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń.

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób i nie poniosła żadnych kosztów z tytułu umów – zleceń. Zarząd (Prezes zarządu) nie pobierał żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Fundacji. Fundatorzy ani członkowie Rady Fundacji nie pobierali żadnego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w ciałach statutowych Fundacji.

10. Informacja dotycząca:

- a. udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek

Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek

- b. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

Fundacji nie posiadała żadnych lokat bankowych

- c. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Fundacja nie nabywała żadnych obligacji ani innych papierów wartościowych

- d. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

Fundacja nie nabywała ani nie posiadała żadnych nieruchomości

- e. nabytych pozostałych środkach trwałych

Fundacja nie posiada środków trwałych



11. Informacja o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Wartość aktywów Fundacji wynosiła na dzień 31 grudnia 2017 roku 26 841,37 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i trzydzieści siedem złotych). Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań.

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

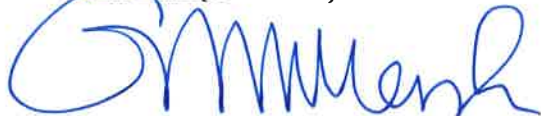
Fundacja nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe ani samorządowe.

13. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych i o przeprowadzonych kontrolach.

Fundacja nie posiada ciężących na niej żadnych zobowiązań podatkowych. Fundacja nie składała deklaracji podatkowych.

W okresie sprawozdawczym, Fundacja nie była przedmiotem żadnej kontroli.

Za Zarząd Fundacji



Dr Grzegorz Mizerski

Prezes Zarządu