

FUNDACJA
Banku Zachodniego WBK S.A.

UL. GRZYBOWSKA 5A

00-132 WARSZAWA

Sprawozdanie finansowe za okres
2012.01.01 – 2012.12.31

SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- III. BILANS
- IV. INFORMACJA DODATKOWA

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się **31.12.2012 R.**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2012R**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **3 498 381,61 PLN**.
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2012 – 31.12.2012R**, wykazujący zysk w wysokości **3 486 081,88 PLN**.
- Informacja dodatkowa, obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o fundacjach oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

.....
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BILANS

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2012 rok
Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

1. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

- należności i zobowiązania z kontrahentami według wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw,
- różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami roku poprzedniego w całości zostanie przekazana na zwiększenie/ zmniejszenie przychodów lub kosztów roku następnego,
- inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2.1. Fundacja w 2012 roku amortyzuje kamerę cyfrową Sony

(kwota zakupu - 14.510,00 zł.) zakupioną dla potrzeb realizacji warsztatów „Mój świat po dwóch stronach kamery”.

2.2. Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2012 r. w kwocie **3 497 414,09 zł.** składają się :

- | | |
|--|------------------|
| a) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji | 3 428 025,56 zł. |
| b) należności krótkoterminowe | 69 388,53 zł. |

2.3. Fundusz statutowy na dzień bilansowy wynosi 1 000,00 zł. i został wniesiony przez Fundatora poprzez wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Fundacji w dniu 12.04.2001r.

2.4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku 2012 w kwocie **11 299,73 zł.** dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| - zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług | 4 837,07 zł. |
| -zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS | 3 078,55 zł. |
| - inne zobowiązania | 3 384,11 zł. |

2.5. Wynik finansowy za rok 2012 w kwocie 3 486 081,88 zł stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji.

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Fundacja zrealizowała w roku 2012 przychody z działalności statutowej w kwocie:	7 729 541,18 zł
na które składają się:	
- otrzymane darowizny	6 783 493,53 zł
- dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (projekt Liderzy Europy)	105 585,00 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku poprzednim (2011) zarachowana na zwiększenie przychodów roku 2012	840 462,65 zł
Darowizny uzyskano od:	
- Fundatora BZWBK S.A.	6 470 000,00 zł
- 1% podatku	283 228,65 zł
- zbiórka publiczna „Łódź Ratunkowa”	2 461,44 zł
- pozostałe darowizny	27 803,44 zł
RAZEM	6 783 493,53 zł

Przychody z działalności statutowej w roku 2012 są wyższe od uzyskanych w poprzednim o kwotę 3 099 407,78 zł, z powodu braku wpłaty od Fundatora w roku 2011.

4. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

4.1. Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2012 w kwocie **4 097 031,79 zł** obejmują darowizny i inne świadczenia na podstawie umów i porozumień.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują:	
1) Program grantowy Bank Dziecięcych Uśmiechów - BDU	504 380,51 zł
2) Program grantowy Bank Ambitnej Młodzieży - BAM	1 190 061,80 zł
3) Darowizna na rzecz oświaty i wychowania	126 080,00 zł
4) Darowizny charytatywne	481 920,01 zł
5) Projekt Stypendialny	44 699,00 zł
6) Wolontariat pracowniczy	115 436,34 zł
7) Projekt „Liga Zadaniowa z Matematyki Finansowej”	12 030,00 zł
8) Projekt „Internetowa Gra Edukacyjna Business Zone”	9 525,60 zł
9) Projekt „Liderzy Europy”	167 425,50 zł
10) Projekt „Pamięć o Powstaniu Warszawskim”	45 911,00 zł
11) Projekt edukacyjny „Bitwa Warszawska 1920r”	20 541,00 zł
12) Projekt „Bądź Aktywny – Aktywność Popłaca”	35 300,00 zł
13) Program „Santander Universidades”	911 641,00 zł
14) Projekt „15-lecie Fundacji”	10 475,94 zł
15) Projekt „Bank Mikołajów”	363 046,04 zł
16) Projekt „Święta z Kulturą”	25 000,00 zł
17) Inne drobne projekty	33 558,05 zł

Powyższe kwoty są wydatkowane na cele wymienione w statucie Fundacji.

4.2. Na koszty administracyjne w kwocie	253 518,18 zł
składają się:	
- amortyzacja sprzętu fotograficznego	2 901,96 zł
- zużycie materiałów	1 225,86 zł
- usługi obce	35 531,11 zł
- wynagrodzenia wraz z narzutami	210 591,31 zł
- podatki i opłaty	1 104,00 zł
- podróże służbowe	1 569,44 zł
- pozostałe koszty	594,50 zł

Koszty administracyjne uległy w roku 2012 zmniejszeniu w stosunku do roku 2011 o kwotę 4 152,62 zł.

4.3. Koszty finansowe to kwota 102,30 zł. – różnice kursowe od zapłaconych faktur.

4.4. Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 106 692,97 zł dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach oraz zysku z FI ARKA.

4.5. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 500,00 zł.

4.6. Fundacja nie poniosła w roku 2012 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków nadzwyczajnych

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

W roku sprawozdawczym fundusz statutowy w kwocie 1 000,00 zł nie uległ żadnym zmianom, zwiększeniom ani zmniejszeniom.

Zadeklarowana wpłata do kapitału została wniesiona przez Fundatora przelewem środków na rachunek bankowy w 2001 roku.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2012 roku w całości została przekazana na zwiększenie przychodów roku 2013.

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. nie udzieliła w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Fundacja nie prowadzi również działalności gospodarczej.

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach finansowania.

W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	Imię i nazwisko oraz podpis Kierownika (Zarządu) Jednostki
---	---