

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012

Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa ustanowiona została przez Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu na podstawie aktu notarialnego z dnia 17 XII 1997 roku (rep. A 798/97) przed notariuszem Janiną Jarząbek we Wrocławiu.

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 15 VII 2002 r. (sygn. Akt WR VI NR REJ. KRS 9571/01/795) pod numerem KRS 120807.

1.2 Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z roku 1991, nr 46, poz. 203) oraz w oparciu o statut Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON **932198147** nadany jej przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu w dniu 26 VI 2000 r. oraz numer identyfikacji podatkowej **NIP 897-16-35-900** nadany jej przez Urząd Skarbowy Wrocław- Stare Miasto w dniu 18 VIII 2000 r., który po zmianie siedziby Fundacji w czerwcu 2004 r. do Poznania przeniesiony został do Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście, a w roku 2009 do Warszawy do I Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

1.3 W 2012 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu ani Rady Fundacji Banku Zachodniego WBK SA.

1.4 Skład zarządu Fundacji na koniec 2012 roku:

- Eliza Dzwonkiewicz (Prezes Zarządu)
- Dorota Konarska (Członek Zarządu)
- Piotr Trąbiński (Członek Zarządu)

1.5 W skład Rady Fundacji wchodzi:

- Mateusz Morawiecki (Przewodniczący Rady Fundacji)
- Janusz Krawczyk
- Teresa Notz
- Dariusz Antoszczyszyn

1.6 Główne cele statutowe Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. to popieranie następujących dziedzin:

- ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,
- oświata i wychowanie,
- kultura,
- propagowanie kultury fizycznej i sportu,
- nauka i technika,
- działalność charytatywno- opiekuńcza,
- kult religijny,
- bezpieczeństwo publiczne,
- ochrona środowiska,
- cele dobroczynne
- pomocy społecznej, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i dzieci.

2 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. realizowała w 2012 roku cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:

2.1 Program grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów”

W minionym roku Fundacja kontynuowała program grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów” (utworzony w 2004 roku) dla organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych oraz organizacji samorządu terytorialnego, w ramach którego udzielono wsparcia finansowego **135** podmiotom. Celem programu jest wsparcie dzieci pochodzących z rodzin ubogich, często dysfunkcyjnych, w których dzieci pozbawione są dostatecznej troski rodzicielskiej. Na realizację programu w 2012 roku przeznaczono kwotę **504 380,51** złotych.

2.2 Program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży”

Fundacja inspirowa i zachęca do aktywności społecznej i obywatelskiej młodzież, a także wspiera jej aspiracje naukowe poprzez program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży”. Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. W ubiegłym roku na realizację programu Fundacja przeznaczyła **1 190 061,80** złotych, udzielając wsparcia **170** podmiotom.

2.3 Program dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Liderzy Europy

Od 1 lipca do 31 grudnia 2012r. Fundacja BZ WBK realizowała międzynarodowy projekt „Liderzy Europy – edukacja młodzieży polskiego pochodzenia z zakresu przedsiębiorczości”. Wzięło w nim udział łącznie ponad dwa tysiące uczniów z 21 szkół na Litwie, Ukrainie i w Polsce. Uczestniczyli oni w specjalnie przygotowanych lekcjach przedsiębiorczości, których podsumowaniem były

kilkuetapowe rozgrywki w edukacyjną grę finansową „Liderzy Europy”. Przez cały październik 30 nauczycieli z Polski, Litwy i Ukrainy prowadziło w 21 szkołach zajęcia z przedsiębiorczości w oparciu o specjalnie opracowane konspekty z materiałami dydaktycznymi, zawierającymi scenariusze przykładowych zajęć lekcyjnych. Do prowadzenia zajęć nauczycieli przygotowało 15 wolontariuszy – pracowników Banku Zachodniego WBK, wyłonionych w wyniku rekrutacji internetowej. Wolontariusze mieli za zadanie pojechać do polskich szkół na Litwie oraz Ukrainie i tam przeszkolić nauczycieli, pokazać im jak w ciekawy sposób mówić o finansach oraz przeprowadzić przykładowe lekcje i gry dla uczniów w lokalnych szkołach. Na potrzeby projektu powstało 50 egzemplarzy gier „Liderzy Europy”. Przy pomocy gry młodzież podczas wspólnej zabawy mogła sprawdzić zdobytą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Zwieńczeniem projektu były rozgrywki finałowe, które odbyły się 10 grudnia w Warszawie. Były prowadzone w trzech kategoriach wiekowych z udziałem 45 uczniów z Litwy, Ukrainy i Polski. Finałiści ze wszystkich trzech krajów spędzili wspólnie cztery dni w Warszawie oraz otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Łącznie koszt projektu wyniósł w roku 2012: **167 425,50 zł**

2.4 Liga zadaniowa z matematyki finansowej

Fundacja we współpracy z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2012 zakończyła II edycję konkursu „Liga zadaniowa z matematyki finansowej” i z początkiem nowego roku szkolnego 2012/2013 ogłosiła III edycję tego konkursu. W konkursie wzięło udział ponad 200 osób. Młodzież gimnazjalna i licealna biorąca udział w Lidze, co miesiąc w czasie całego roku szkolnego zapoznaje się z serią miniwykładów o tematyce finansowo-ekonomicznej oraz rozwiązuje zadania powiązane z tematyką wykładów w internecie. Autorzy zadań starają się dostosowywać tematy do aktualnych wydarzeń w Polsce i w Europie w 2012 roku (tematy dotyczyły: GPW, podatku Belki, reformy emerytalnej, indeksu giełdowego, kredytów, wydatków wakacyjnych, inwestycji w złocie, stopy zwrotu oraz ubezpieczenia ogniowego.

Wykłady, zadania i wyniki ogłaszane są na Wrocławskim Portalu Matematycznym. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody m.in. drobny sprzęt elektroniczny oraz matematyczne gry edukacyjne. W 2012 roku na realizację projektu przeznaczono kwotę **12 030,00 zł**.

2.5 Internetowa gra ekonomiczna „BZ – Business Zone”

Fundacja Banku Zachodniego WBK w 2012r. rozbudowała i kontynuowała stworzoną w 2011 r. internetową, edukacyjną grę ekonomiczną Business Zone. Głównym celem gry jest zachęcenie młodych ludzi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zaznajomienie ich z realiami prowadzenia biznesu w Polsce. Jest to odpowiedź na coraz trudniejszą sytuację młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Gra „BZ – Business Zone” pozoruje małą firmę usługową. Jest przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, czyli dla młodzieży, która za kilka lat, być może już w trakcie

studiów zdecyduje się na założenie własnej firmy. Wszystkie zdarzenia, z którymi stykają się uczestnicy gry, również te uciążliwe jak opóźnienia w płatnościach, kontrola Urzędu Skarbowego, nagłe wydatki, wypłata wynagrodzeń – są odbiciem tego z czym stykają się na co dzień przedsiębiorcy. Fundacji zależało szczególnie na tym, aby młodzi ludzie mogli w atrakcyjny sposób zdobyć informacje o realiach prowadzenia firmy w kraju. W grze premiowana jest wytrwałość, pomysłowość i uczciwe prowadzenie biznesu.

W roku 2012 poprowadzone były 3 edycje wiosenne konkursu – od marca do czerwca oraz 3 edycje jesienne – od października do grudnia. Realizacja tego projektu wyniosła **9 525,60 zł**.

2.6 Projekt edukacyjny „Pamięć o Powstaniu Warszawskim”

W ramach projektu fundacja przeprowadziła wiele działań edukacyjnych dotyczących Powstania Warszawskiego oraz wspierała działania upamiętniające to wydarzenie. Został opracowany panel e-learningowy dotyczący historii Powstania Warszawskiego. Fundacja zorganizowała w ramach wolontariatu pracowniczego szkolenia dla wolontariuszy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w ramach współpracy z Muzeum odbyły się spotkania dla wolontariuszy Banku Zachodniego WBK połączone ze zwiedzaniem Muzeum. Ponadto Fundacja wsparła finansowo przygotowanie cyklu spektakli oraz lekcji o powstaniu warszawskim w Teatrze Kamienica dla niezamożnej młodzieży z Mazowsza. Łącznie na wszystkie działania przekazano kwotę **45 911,00 zł**.

2.7 Projekt edukacyjny „Bitwa Warszawska 1920”

Fundacja kontynuowała działania zapoczątkowane w roku 2011, a związane z promocją wiedzy na temat Bitwy Warszawskiej 1920 r. W ramach projektu działał e-learning oraz quiz edukacyjny. Osoby, które otrzymały najlepszy wynik w quizie otrzymały do Fundacji drobne upominki. Do niektórych szkół zostały wysłane pakiety edukacyjne wraz z filmem Bitwa Warszawska.

Łączny koszt projektu w 2012 r wyniósł: **20 541,00 zł**.

2.8 Projekt „Bądź aktywny-aktywność popłaca” - 35 300,00zł

Projekt realizowany na Dolnym Śląsku miał na celu pobudzenie społecznej aktywności młodego pokolenia, przedstawienie i upowszechnienie oferty różnorodnych zaangażowań – począwszy od najprostszych form nie wymagającego poświęcania większej ilości czasu, po przygotowywanie aktywniejszych jednostek do odgrywania roli liderów. Metoda realizacji projektu polegała na spotkaniach studentów z młodzieżą ze szkół (głównie gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na zasadzie „starszy brat – starsza siostra”. Spotkania te, w czasie których były przedstawiane przykłady różnych form społecznej aktywności, z wykorzystaniem technik multimedialnych, projekcji filmów i slajdów, kolportażem wydawnictw, zachęcaniem do uczestnictwa w konkursach wzbudzały olbrzymie zainteresowanie młodzieży. Na realizację projektu przeznaczono kwotę **35 300,00 zł**.

2.9 Projekt stypendialny

W roku sprawozdawczym Fundacja bezpośrednio lub poprzez inne organizacje udzieliła wsparcia stypendialnego na potrzeby edukacyjne osieroconych dzieci i zdolnej młodzieży, która z powodu trudnej sytuacji rodzinnej i wysokich kosztów edukacji profesjonalnej nie miała zapewnionych środków potrzebnych na swój rozwój. W ramach programu stypendialnego swoje talenty mogli rozwijać m.in. skrzypaczka, szachista, młody narciarz, studentka ASP. Łącznie w 2012 roku na ten cel została przekazana kwota **44 699,00 zł**.

2.10 Wolontariat pracowniczy

Od roku 2009 Fundacja wspiera inicjatywy społeczne podejmowane przez pracowników naszego Fundatora - Banku Zachodniego WBK. Pracownicy zgłaszają do Fundacji pomysły na projekty charytatywne, w które chcą się zaangażować na zasadach wolontariatu. Fundacja wspiera te projekty od strony merytorycznej, organizacyjnej oraz przekazuje środki na rzecz osób potrzebujących, do których skierowane są projekty. W 2012 roku przeprowadzono 31 projektów, w których uczestniczyło ponad 400 wolontariuszy. Głównym odbiorcą większości projektów były dzieci oraz młodzież, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze między innymi organizowali mikołajki na oddziałach dziecięcych w szpitalach, świąteczne spotkania dla osób starszych i samotnych, imprezy charytatywne, wyjazdy edukacyjne i kulturalne dla dzieci z domów dziecka, przeprowadzali remonty świetlic środowiskowych itp. Fundacja przekazała w ramach tych projektów **115 436,34 zł**.

2.11 Projekt Bank Mikołajów

W imieniu Banku Zachodniego WBK, Fundacja Banku Zachodniego WBK przeprowadziła akcję „Bank Mikołajów”. Wszystkie pionierzy biznesowi Banku przekazały środki z własnych budżetów marketingowych na ten cel. Dotychczas środki te były wykorzystywane na zakup świątecznych upominków dla kluczowych klientów banku. Fundacja, w ramach akcji „Bank Mikołajów” przeznaczyła te środki (w formie zasilonych kwotami kart pre-paid) na zakup prezentów świątecznych dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji losowej i wychowujących się w domach dziecka oraz dla rodzin wielodzietnych. Dzieci z publicznych, niepublicznych i rodzinnych domów dziecka z całego kraju pisały listy do Świętego Mikołaja i wysyłały je do Fundacji. Te, które nie umiały jeszcze pisać mogły coś narysować lub skorzystać z pomocy kogoś starszego. Listy pisali też opiekunowie dzieci, dotyczyły one organizacji świąt (zakup choinki, żywności, zastawy stołowej etc.). Była to największa od lat świąteczna akcja dobroczynna w banku – łącznie na ten cel została przeznaczona kwota **363 046,04 zł**.

2.12 Projekt Święta z Kulturą

W styczniu 2012 fundacja zakończyła konkurs świąteczny skierowany do ośrodków kulturalnych w całej Polsce. Celem konkursu było wsparcie organizacji spotkań świątecznych dla osób potrzebujących, chorych, samotnych, ubogich, w połączeniu z wydarzeniem kulturalnym.

Spotkania te odbyły się na początku stycznia 2012 roku. Łącznie na realizację programu w 2012 r. Fundacja przeznaczyła **25 000,00 zł.**

2.13 Program Santander Universidades

Dbając o rozwój edukacji wyższej w Polsce Fundacja w roku 2012, dzięki dodatkowej darowiźnie celowej Banku Zachodniego WBK, wsparła wiele programów badawczych, rozwojowych, IT, stypendialnych organizowanych przez uniwersytety i uczelnie wyższe należące do programu Santander Universidades. W ramach programu w roku 2012 Fundacja udzieliła wsparcia: Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu, Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetowi Gdańskiemu oraz Uniwersytetowi Rzeszowskiemu na łączną kwotę **911 641,00 zł.**

2.14 Pomoc dla pracowników Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ich rodzin oraz pozostała działalność charytatywna.

Fundacja pomagała materialnie pracownikom Fundatora – Banku Zachodniego WBK S.A., którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, w tym zbierając na ich rzecz pomoc w ramach odpisu 1% podatku. Pomoc obejmuje darowizny rzeczowe i finansowe szczególnie z przeznaczeniem na leczenie, rehabilitację, zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto Fundacja wsparła, głównie poprzez zakup wyposażenia, niektóre szpitale, domy dziecka, Fundację Polska-Haiti, akcje charytatywne. W 2012 roku przekazaliśmy na ten cel: **481 920,01 zł.**

2.15 Wspieranie oświaty i wychowania poza programami grantowymi.

Fundacja wsparła kilkanaście inicjatyw wyróżniających się dużą wartością społeczną i szerokim zasięgiem. Wśród dofinansowanych programów były wystawy edukacyjne – w tym „Gemilut Chasadim – historia żydowskiej dobroczynności w Warszawie”, wsparcie organizacji konkursu o Nagrody Stowarzyszeni Dziennikarzy Polskich, dofinansowanie koncertów – w tym Norwid-Chopin w filharmonii im. W. Lutosławskiego, a także projekty międzypokoleniowe łączące młodzież z osobami starszymi. Na powyższe inicjatywy Fundacja przeznaczyła **126 080,00 zł.**

2.16 Projekt 15 lecie Fundacji

W grudniu 2012 roku minęło 15 lat od wpisania do KRS Fundacji Pomoc Ludziom – organizacji, z której wywodzi się Fundacja Banku Zachodniego WBK. Z tej okazji Fundacja zorganizowała konferencję dla przedstawicieli organizacji społecznych, pozarządowych zrzeszających młodzież i działających na rzecz młodzieży. Podczas konferencji odbyła się debata pt.: „Młodzi Polacy-Perspektywę”. Koszt organizacji wydarzenia wyniósł **10 475,00 zł.**

2.17 Inne drobne działania projektowe

Fundacja prowadziła różnego rodzaju drobne działania własne, między innymi zakupiła wieńce okolicznościowe, wsparła stworzenie filmu historycznego pt.: „Gibraltar 1943”. Łączne zaangażowanie w tego typu działania wyniosło **33 558,05 zł**.

2.18 Przekazywanie używanego sprzętu IT.

Fundacja wspierała szkoły, placówki wychowawcze i kulturowe oraz potrzebujące osoby fizyczne przekazując nieodpłatnie używany sprzęt komputerowy. Sprzęt był pozyskiwany z Banku Zachodniego WBK, gdzie po inwentaryzacji wycofano z użytku pulę komputerów. Te, które były sprawne i w dobrym stanie przekazano Fundacji. Łącznie w 2012 roku Fundacja wydała na cele społeczne **1 zestaw sieciowy, 3 laptopy oraz 100 komputerów**.

2.19 Opis działalności statutowej w roku 2012.

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. rozpoczęła swoją działalność statutową w roku 2000 otrzymując od Fundatora- Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu środki na tę działalność.

W roku sprawozdawczym, tj. 2012, Fundacja kontynuowała działalność statutową.

Przychody z działalności statutowej w roku 2012 w kwocie 7 729 541,18 zł obejmują:

- otrzymane darowizny **6 783 493,53 zł** w tym:
 - a) darowizny od Fundatora – Banku Zachodniego WBK S.A., **6 470 000,00 zł**
 - na realizację zadań statutowych (3 700 000,00 zł)
 - na realizację programu Santander Universidades (2 430 000,00 zł)
 - na realizację programu Bank Mikołajów (340 000,00 zł)
 - b) środki pozyskane w ramach 1% odpisu od podatku dochodowego **283 228,65 zł**
 - c) wpływy ze zbiórki koleżeńskiej **25 786,50 zł**
 - d) zbiórka publiczna „Łódź Ratunkowa” **2 461,44 zł**
 - e) pozostałe wpłaty **59 706,36 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 w roku 2012, stanowiła kwotę **840 462, 65 zł**

2.20 Od dnia 5 lutego 2009 obsługę księgową Fundacji prowadzi firma „DORFIN Joanna Pierścińska-Surowiec”, z siedzibą w Warszawie.

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

3. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:

- realizację zadań statutowych **4 097 031,79 zł**
- koszty administracyjne (usługi księgowe, usługi promocyjne, opłaty sądowe, usługi graficzne, prawnicze, podatki i opłaty, podróże służbowe, wynagrodzenia) **253 518,15 zł**

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

Fundacja poniosła koszty finansowe w kwocie **102,30 zł** – wynikające z różnic kursowych od zapłaconych faktur.

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

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 500 zł.

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

4. W okresie sprawozdawczym Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. zatrudniała trzy osoby w ramach umów o pracę (Prezesa Zarządu, Członka Zarządu oraz eksperta ds. fundraisingu do dnia 30 czerwca 2012r.) i z tego tytułu w roku sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia w kwocie **210 591,31 zł**.

Ponadto Fundacja:

- nie prowadziła działalności gospodarczej
- nie dokonywała zakupu obligacji, nie objęła udziałów oraz nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego,
- nie nabyła żadnych nieruchomości.

5. W aktywach bilansu Fundacji figurują środki pieniężne w kwocie **3 497 414,09 zł**. W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie **3 486 081,88 zł** oraz wpłacony fundusz założycielski w kwocie **1.000,00 zł**. Środki finansowe ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK S.A IV oddział w Warszawie.

6. Fundacja nie uzyskała przychodów z odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych oraz nie ponosiła kosztów tych świadczeń.

7. Fundacja nie wykonywała w okresie sprawozdawczym działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usług, państwowych zadań zleconych i zamówień publicznych).

- 8.** W 2012 roku wystąpiły zobowiązania Fundacji wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS w kwocie **3 078,55 zł**. Zaistniały również zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług w kwocie **4 837,07 zł**.

Dochody uzyskiwane przez Fundację korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warszawa, 25 marca 2013