

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2008**

### **Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.**

- .1** Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 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.2002r. (sygn. Akt WR VI NR REJ. KRS 9571/01/795) pod numerem KRS 120807.

- .2** Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV. 1984r. 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.2000r oraz numer identyfikacji podatkowej **NIP 897- 16- 35- 900** nadany jej przez Urząd Skarbowy Wrocław- Stare Miasto w dniu 18.VIII. 2000r., który po zmianie siedziby Fundacji w czerwcu 2004r. do Poznania przeniesiony został do Urzędu Skarbowego Poznań- Śródmieście.

- .3** Fundacja w 2008 r. na mocy uchwały zarządu z dn. 21.10.08. przeniosła siedzibę z Poznania do Warszawy. Adres siedziby: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

- .4** W 2008 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu oraz Radzie Fundacji. 19 września 2008 r. Rada Fundacji powołała na Prezesa Zarządu Fundacji p. Ewę Sobczyk oraz odwołała z funkcji członka Rady Fundacji p. Agatę Pietkiewicz. 22 października 2008 r. Rada Fundacji odwołała z funkcji członka Rady p. Annę Łuszcz, a powołała do Rady p. Teresę Notz. Panią Annę Łuszcz Rada powołała na członka Zarządu Fundacji.

- .5** W skład zarządu Fundacji wchodzi następujące osoby:

- Ewa Dorota Sobczyk (Prezes Zarządu), zamieszkała przy ul. Plac Przystanek 3/14, 30-546 Kraków,
- Anna Łuszcz (Członek Zarządu) zamieszkała przy ul. Sądowej 10/10, 50-046 Wrocław.

- .6** W skład Rady Fundacji wchodzi:

- Mateusz Morawiecki - przewodniczący
- Janusz Krawczyk
- Jędrzej Marciniak
- Ewa Wolf
- Paweł Tomczak

- Aurelia Bocheńska
- Teresa Notz

**.7 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, w tym propagowanie kultury fizycznej i sportu,
- nauka i technika,
- działalność charytatywno- opiekuńcza,
- kult religijny,
- bezpieczeństwo publiczne,
- ochrona środowiska,
- cele dobroczynne.

**2 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. realizowała w 2008 r. cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:**

**2.1 Mój świat po 2 stronach kamery**

Od kwietnia do sierpnia br. ponad 70 dzieci ze świetlic środowiskowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu oraz Krakowie brało udział w specjalistycznych warsztatach fotograficznych i filmowych. Pracowały pod okiem profesjonalnych fotografików, filmowców, montażystów, scenarzystów oraz znanych reżyserów. Poznawały tajniki filmu i fotografii, szukały własnych ścieżek wyrazu. Efektem projektu było 9 autorskich filmów oraz wernisaż zdjęć. Projekt zakończyła uroczysta gala 10 listopada 2008 w kinie Muranów w Warszawie prowadzona przez aktorkę Dorotę Deląg.

**2.2 Program stypendialny**

Po raz trzeci Fundacja Banku Zachodniego WBK realizowała program stypendialny dla wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. W konkursie o przyznanie stypendium w ramach wzięły udział dzieci w wieku 10 - 16 lat, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz młodzież ponadgimnazjalna w wieku 16-18 lat, którzy osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz odznaczają się wybitnymi zdolnościami w jednej z dziedzin takich jak nauka, sztuka (muzyka, plastyka, fotografia) lub sport, są finalistami / laureatami konkursów przedmiotowych, olimpiad itp. lub w inny sposób udokumentują swoje szczególne osiągnięcia. Stypendia zostały przyznane na okres roku szkolnego (10 miesięcy) w roku szkolnym 2007/2008 dla 17 stypendystów oraz w roku 2008/2009 dla 26 stypendystów. Łącznie w roku kalendarzowym, Fundacja wypłaciła stypendia na kwotę 141234,30 zł.

**2.3 Program grantowy**

Fundacja od 2004 roku prowadzi program grantowy dla organizacji pozarządowych, szkół, świetlic środowiskowych oraz organizacji samorządu terytorialnego. Celem programu jest pomoc dzieciom z rodzin ubogich. Fundacja dofinansowywała projekty, dzięki którym dzieci otrzymywały paczki świąteczne, odzież, paczki wielkanocne, odzież zimową, wyprawki szkolne, sprzęt sportowy, gry edukacyjne, pomoce naukowe. Dotacje były przekazane w formie umowy darowizn. W roku 2008 Fundacja przekazała w ramach tego programu 1 569 826,03 zł na poszczególne cele :

- 477 075 zł - wakacje letnie
- 199 813,39 zł - wycieczki szkolne
- 190 849 zł - odzież
- 160 774 zł - paczki mikołajkowe oraz Bożonarodzeniowe
- 122 500,72 zł - pomoc w wyposażeniu świetlic środowiskowych
- 116 092 zł - ferie zimowe
- 58 070 zł - wolontariat pracowniczy
- 55 681,92 zł - dożywanie dzieci
- 35 000 zł - wyprawki szkolne
- 17 730 zł - paczki i imprezy na dzień dziecka
- 4000 zł - paczki z okazji świąt wielkanocnych
- 132 244 zł - inne formy pomocy

#### **2.4 Akademia Banku Dziecięcych Uśmiechów**

Finansowanie nauki języka angielskiego to inicjatywa na rzecz wyrównywania szans dzieci z ubogich środowisk w starcie w dorosłe życie. Program Akademia Banku Dziecięcych Uśmiechów, prowadzony przez Fundację Banku Zachodniego WBK, rozpoczął się w lutym 2006 roku. W projekcie od tej pory brały udział dzieci z 18 świetlic środowiskowych zlokalizowanych w 11 miastach w Polsce. Zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów z ogólnopolskiej szkoły językowej, cieszyły się olbrzymim powodzeniem. W roku 2008 zajęcia były prowadzone od lutego do czerwca – łącznie przeprowadzono 6123 lekcji języka angielskiego. Oprócz tradycyjnych lekcji, dzieci brały udział w licznych konkursach, zajęciach ruchowych i zabawach językowych. Zajęcia były prowadzone przez firmę Edukacja Plus s.c. z siedzibą w Lublinie.

#### **2.5 Pomoc dla pracowników Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ich rodzin**

Fundacja pomagała materialnie pracownikom Fundatora – Banku Zachodniego WBK S.A., którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc obejmowała darowizny na rzecz rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, dla nich oraz ich najbliższej rodziny. W 2008 roku przekazaliśmy na ten cel: 141 344,20 zł.

## 2.6 Kartka cegiełka

Od kilku lat Fundacja zaprasza zaprzyjaźnione szkoły, świetlice środowiskowe do konkursu plastycznego na wzór kartki świątecznej. W 2008 roku wygrało 5 prac dzieci, z których powstało 5 wzorów kartki cegiełki. W dystrybucję kartek zaangażowało się kilkudziesięciu wolontariuszy z Banku Zachodniego WBK, którzy rozprowadzali kartki w zamian na dobrowolne wpłaty na konto Fundacji. Pozyskane w ten sposób środki częściowo zasiliły konto Fundacji, a częściowo trafiły do organizacji pozarządowych wskazanych przez wolontariuszy.

## 2.7 Opis działalności statutowej w roku 2008.

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. 2008, Fundacja kontynuowała działalność statutową.

Przychody z działalności statutowej w roku 2008 w kwocie 6 382 167,11 zł obejmują:

- otrzymane darowizny **6 149 628,81 zł**, w tym:
  - a) od Fundatora na prowadzenie działalności statutowej **5 500 000 zł**
  - b) środki pozyskane w ramach 1% odpisu od podatku dochodowego **609 106,72 zł**
  - c) wpłaty z tytułu sprzedaży kartek- cegiełek **22 781,55 zł**
  - d) pozostałe wpłaty **17 740,54 zł**

- nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku poprzednim (2007), zarachowana na zwiększenie przychodów w roku 2008, stanowiła kwotę **232 538,30 zł**.

Od dnia 30 czerwca 2006r. do 31.12.2008 obsługę księgową Fundacji prowadziła firma „Morison Finansista Finlex” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Środki zaangażowane przez Fundatora wykorzystane zostały na cele statutowe Fundacji.

Koszty realizacji zadań statutowych stanowiących za rok 2008 w kwocie **2 455 273, 44 zł** obejmują darowizny gotówkowe, darowizny rzeczowe, udzielone stypendia i inne świadczenia (nagrody w konkursach dla dzieci, itp.)

Fundacja nie uzyskała w okresie sprawozdawczym przychodów z innych źródeł (spadku, zapisu, dotacji ze środków publicznych, w tym z budżetu państwa i gminy).

## 3 Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:

- realizację zadań statutowych **1 638 760,40 zł**
- koszty administracyjne (obsługa księgową i pozostałe koszty) **50 734,66 zł**

Koszty administracyjne uległy w roku 2008 zmniejszeniu w stosunku do roku 2007 o kwotę **30 776,22 zł**.

Fundacja poniosła koszty finansowe w kwocie 35, 00 zł.

Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie **128 995,04 zł** dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach. Przychody finansowe są wyższe od uzyskanych w roku 2007 o kwotę **103 694,21 zł**.

**3. W okresie sprawozdawczym Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.** zatrudniała 1 osobę do pełnienia funkcji prezesa zarządu fundacji i z tego tytułu w roku sprawozdawczym wypłaciła tej osobie wynagrodzenie w kwocie **31 091,47 zł**. Żadna premia ani nagroda nie została wypłacona Prezesowi.

Drugi członek zarządu nie pobierał żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

Fundacja zatrudniła również 1 osobę z tytułu umowy zlecenia przy realizacji działania statutowego - akcja „kartki” na kwotę : 295,00 zł.

Fundacja

Ponadto Fundacja:

- nie dokonywała wydatków na wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych,
- nie dokonywała zakupu obligacji, nie objęto udziałów oraz nie nabyto akcji w spółkach prawa handlowego,
- nie nabyła żadnych nieruchomości.

4. W aktywach bilansu Fundacji figurują środki pieniężne w kwocie **3 993 050,49 zł** oraz **środki trwałe w kwocie 12 575,36 zł**. W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie **3 999 119,05 zł** oraz wpłacony fundusz założycielski w kwocie **1.000,00 zł**.

Środki finansowe ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK S.A 8 oddział w Poznaniu.

Fundacja zakupiła kamerę cyfrową Sony na kwotę 14 510,00 zł na potrzeby realizacji warsztatów pt. "Mój świat po 2 stronach kamery".

5. Fundacja w roku 2008 nie prowadziła działalności gospodarczej.

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

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

7. W 2008 roku wystąpiły zobowiązania Fundacji wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3992,00 zł** jak również z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie **10507,84 zł**. Zaistniały również zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług w kwocie **1.000,00 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, 30 marca 2009