

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010**

### **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** Fundacja w 2010 r. zmieniła adres z ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa na: ul. Grzybowską 5a, 00-132 Warszawa.

**1.4** W 2010 roku nastąpiły zmiany w składach Zarządu i Rady Fundacji Banku Zachodniego WBK SA.

- Dn. 9 kwietnia 2010 z Rady Fundacji zostali odwołani: p. Aurelia Bocheńska, p. Paweł Tomczak, p. Ewa Wolf. Tego samego do Rady Fundacji zostali powołani: p. Robert Danielkiewicz, p. Dariusz Antoszczyszyn.
- Dn. 9 kwietnia 2010 poszerzono skład Zarządu Fundacji powołując na funkcję Członków Zarządu p. Elizę Dzwonkiewicz i p. Piotra Trąbińskiego.
- Następnie dn. 7 maja 2010 roku odwołano z funkcji Członka Zarządu Fundacji p. Annę Łuszcz i p. Artura Adamskiego.
- Dnia 6 września 2010 z funkcji Prezesa Zarządu została odwołana p. Jolanta Wąs. Tego samego dnia funkcja Prezesa Zarządu została powierzona p. Elizie Dzwonkiewicz.

**1.5** W skład zarządu Fundacji wchodziły na koniec 2010 roku następujące osoby:

- Eliza Dzwonkiewicz (Prezes Zarządu)

- Piotr Trąbiński (Członek Zarządu)

**1.6** W skład Rady Fundacji wchodzi:

- Mateusz Morawiecki - przewodniczący
- Janusz Krawczyk
- Jędrzej Marciniak
- Teresa Notz
- Dariusz Antoszczyszyn
- Robert Danielkiewicz

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

- ochrona zdrowia i pomoc społeczną,
- 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 2010 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 343 podmiotom na łączną kwotę 931 646,68 złotych. Celem programu jest wsparcie dzieci pochodzących z rodzin ubogich, często dysfunkcyjnych, w których dzieci pozbawione są dostatecznej troski rodzicielskiej.

## **2.2 Program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży”**

Fundacja inspiruje 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 projektów zgłoszonych w tym programie Fundacja przekazała 217 327,14 złotych.

## **2.3 Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej „Inforamicus – zaprzyjaźnij się z informatyką i zdobywaj świat”**

W roku 2010 na terenie województwa małopolskiego Fundacja rozpoczęła realizację programu „Inforamicus – zaprzyjaźnij się z informatyką i zdobywaj świat” finansowanego ze środków unijnych. Celem projektu jest ułatwienie nowoczesnej integracji społecznej i zawodowej, grupie młodych kobiet i mężczyzn. W minionym roku odbyła się seria szkoleń, w których udział wzięło 96 osób z zakresu:

- a) aktywne wykorzystanie Internetu w celach marketingowych
- b) projektowanie i budowanie stron www
- c) budowa i obsługa prostych sieci komputerowych

oraz szkolenie finansowe obejmujące zagadnienia dotyczące zarządzania własnymi finansami oraz podstaw tworzenia biznesplanu własnego projektu lub firmy. W roku 2010 na realizację projektu wydatkowano 357 940,28 zł.

## **2.4 Liga zadaniowa z matematyki finansowej**

Fundacja we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim ogłosiła konkurs „Liga zadaniowa z matematyki finansowej” w trakcie, którego młodzież gimnazjalna i licealna może co miesiąc zapoznać się z serią miniwykładów o tematyce finansowo-ekonomicznej oraz rozwiązywać związane z nimi zadania w internecie. Wykłady, zadania i wyniki ogłaszane są na Wrocławskim Portalu Matematycznym. Podsumowanie konkursu nastąpi w roku 2011.

## **2.5 Konkurs na pocztówkę z okazji 11 listopada**

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła konkurs na zaprojektowanie pocztówki z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Konkurs był przeznaczony dla osób utalentowanych plastycznie, studentów uczelni artystycznych. Zwycięska praca była umieszczona na kartce pocztowej rozsyłanej przez Fundację – partnerom Fundacji w celu uczczenia i upamiętnienia święta narodowego. Wpłynęło 162 prac. Trzech twórców zostało nagrodzonych. Fundacja przeznaczyła na organizację konkursu i nagrody 7 657,99 zł.

## **2.6 Konkurs edukacyjny „Rówieśnicy”**

Fundacja Banku Zachodniego WBK wraz z Muzeum Historii Polski chcąc zachęcić młodych ludzi do odszukania i opisanie historii swoich rówieśników z „tamtych lat”, czyli osób będących w młodym wieku do końca lat 80., ogłosiła w 2010 konkurs edukacyjny „Rówieśnicy”. Celem programu jest wykazanie wspólnoty doświadczenia historycznego młodzieży spontanicznie zrzeszającej się w nielegalnych wówczas organizacjach działających od końca lat 40. po lata stanu wojennego. Istotą programu jest poznanie i zrozumienie motywacji skłaniającej ówczesną młodzież do podejmowania niebezpiecznych wyzwań i trudnych decyzji. Konkurs jest dwuetapowy (I etap – praca pisana, II etap – warsztaty filmowe dla finalistów I etapu), będzie trwał do listopada 2011. Fundacja wsparła organizację konkursu kwotą 30 000,00 zł.

### **2.7 Program stypendialny „Solidarni”**

Program realizowany we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Celem programu jest budowanie solidarnej więzi między uczniami, szkołami i absolwentami. Absolwenci deklarują miesięczną składkę wpłaconą na rachunek swojej macierzystej szkoły. Środki uzyskane z tych wpłat przekazywane są najzdolniejszym uczniom, których sytuacja finansowa uniemożliwia im rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci fundując stypendium w swojej dawnej szkole, dają ich obecnym uczniom niezwykle ważną szansę – na dalszą edukację i spełnienie marzeń. Fundacja Banku Zachodniego WBK wsparła budowę systemu i narzędzi do obsługi programu, a także przekazała środki na uruchomienie pierwszych stypendiów w łącznej kwocie 300 000,00 zł.

### **2.8 Wolontariat pracowniczy**

Od roku 2009 Fundacja wspiera inicjatywy społeczne podejmowane przez pracowników Banku Zachodniego WBK. W 2010 roku Fundacja wsparła kilkanaście akcji wolontariackich, polegających głównie na organizacji okazjonalnych akcji charytatywnych na rzecz dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych, hospicjów oraz pomoc powodzianom. Fundacja posiada już stałe grono wolontariuszy, ciągle dołączają też nowi społecznicy. Inicjatywy są bardzo różnorodne: od pomocy dzieciom w szpitalach, poprzez organizację warsztatów dla dzieci niesłyszących „Muzyka malowana wyobraźnią”, wspólne robienie szopek krakowskich, kolędowanie z braćmi Golcami etc. W 2010 Fundacja przekazała na potrzeby wolontariatu pracowniczego kwotę 58 347,37 zł.

### **2.9 Pomoc powodzianom w Radomierzach**

Fundacja Banku Zachodniego WBK, której działalność w największym stopniu dotyczy wspierania dzieci, postanowiła pomóc najmłodszym mieszkańcom Radomierzyc – wsi zalanej podczas powodzi. Ze zbiórki przeprowadzonej wśród pracowników banku udało się zakupić dla wszystkich dzieci ze wsi wyprawki szkolne, a także poduszki, kołdry, prześcieradła i komplet pościeli dla każdego dziecka, oraz 10 nowych biurek i krzeseł dla rozpoczynających swą przygodę ze szkołą 7-latków. Pieniądzy wystarczyło jeszcze na kolorowe mebelki i kieszenie ścienne na zabawki dla czternaściorga najmłodszych dzieci w wieku do 4 lat. W 2010 roku na powyższe zakupy przeznaczono 22 711,51 zł.

Wpłaty na powodzian wpływały jeszcze po zakończeniu akcji. Środki te zostaną przekazane wiosną 2011 roku na potrzeby dzieci, które wraz z rodzinami ucierpiały podczas powodzi 2010. roku.

### **2.10 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. Pomoc obejmowała darowizny rzeczowe i finansowe z przeznaczeniem na leczenie, rehabilitację, zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto Fundacja wsparła drobne prace remontowe w dwóch szpitalach, udzieliła wsparcia poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na Haiti, dofinansowała koszty leczenia kilku osób. W 2010 roku przekazaliśmy na ten cel: 320 678,65 zł.

### **2.11 Wspieranie oświaty i wychowania poza programami grantowymi.**

Fundacja wsparła udział polskich reprezentacji gimnazjów, liceów oraz studentów w międzynarodowych finałach konkursów edukacyjnych (w tym: Odyseja Umysłu, VIII Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna) oraz inne projekty edukacyjne w kwocie 105 000,00 zł.

### **2.12 Opis działalności statutowej w roku 2010.**

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. 2010, Fundacja kontynuowała działalność statutową.

Przychody z działalności statutowej w roku 2010 w kwocie 6 505 233,39 zł obejmują:

- otrzymane darowizny **3 484 572,59 zł** w tym:
  - a) od Fundatora na prowadzenie działalności statutowej **3 000 000,00 zł**
  - b) środki pozyskane w ramach 1% odpisu od podatku dochodowego **315 899,37 zł**
  - c) wpłaty z tytułu sprzedaży kartek- cegiełek **10 033,11 zł**
  - d) darowizny dla powodzian **37 390,84 zł**
  - e) pozostałe wpłaty **121 249,27 zł**
  
- dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt Inforamicus) **385 055,92 zł**
  
- nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku poprzednim (2009), zarachowana na zwiększenie przychodów w roku 2010, stanowiła kwotę **2 635 604,88 zł.**

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

**2.14** Środki zaangażowane przez Fundatora wykorzystane zostały na cele statutowe Fundacji.

**2.15** Koszty realizacji zadań statutowych stanowiących za rok 2010 w kwocie **2 383 048,62 zł** obejmują darowizny gotówkowe, darowizny rzeczowe, udzielone inne świadczenia na podstawie umów i porozumień.

### **3. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - realizację zadań statutowych   | <b>2 383 048,62 zł</b> |
| - koszty administracyjne (usługi księgowe, usługi promocyjne, opłaty sądowe, usługi graficzne, prawnicze, podatki i opłaty, podróże służbowe, wynagrodzenia) | <b>192 610,47 zł</b>   |

Koszty administracyjne uległy w roku 2010 zwiększeniu w stosunku do roku 2009 o kwotę **63 109,40 zł**.

Fundacja poniosła koszty finansowe w kwocie **271,00 zł**.

Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie **33 196,93 zł** dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach.

**4. W okresie sprawozdawczym Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.** zatrudniała jedną osobę do pełnienia funkcji najpierw Członka Zarządu (od kwietnia 2010), następnie Prezesa Zarządu Fundacji (od września 2010) i z tego tytułu w roku sprawozdawczym wypłaciła tej osobie wynagrodzenie w kwocie 40 882,00 zł. Wynagrodzenie poprzedniego prezesa Fundacji w 2010 roku wyniosło 14 226,50 zł. Ponadto w okresie od lipca do sierpnia została zatrudniona studentka w ramach umowy-zlecenia, której wypłacono łącznie 7 200,00 zł.

Żadna premia ani nagroda nie została wypłacona Prezesowi ani pozostałym członkom Zarządu.

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 **3 923 475,14 zł**. W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie **3 962 437,80 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.

**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 2010 roku wystąpiły zobowiązania Fundacji wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **311,14 zł**. Zaistniały również zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług w kwocie **5 292,02 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 2011