

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011
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 2011 roku nastąpiły zmiany w składach Zarządu i Rady Fundacji Banku Zachodniego WBK SA.

- Dn. 28 stycznia 2011 na funkcję członka Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK została powołana pani Dorota Bylicka
- Dn. 30 marca 2011 z funkcji członka Rady Fundacji Banku Zachodniego WBK został odwołany pan Jędrzej Marciniak, a dnia 20 czerwca 2011 pan Robert Danielkiewicz.

1.4 Skład zarządu Fundacji na koniec 2011 roku:

- Eliza Dzwonkiewicz (Prezes Zarządu)
- Dorota Konarska z d. Bylicka (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 2011 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 234 podmiotom. Celem programu jest wsparcie dzieci pochodzących z rodzin ubogich, często dysfunkcyjnych, w których dzieci pozbawione są dostatecznej troski rodzicielskiej. Na realizację programu w 2011 roku przeznaczono kwotę 742 182,71 złotych.

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 programu Fundacja przeznaczyła 1 056 715,58 złotych, udzielając wsparcia 141 podmiotom.

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

W roku 2010 i w 2011 na terenie województwa małopolskiego Fundacja realizowała program „Inforamicus – zaprzyjaźnij się z informatyką i zdobywaj świat” finansowany ze środków unijnych. Celem projektu było ułatwienie nowoczesnej integracji społecznej i zawodowej, grupie młodych kobiet i mężczyzn. W ramach projektu beneficjenci mogli wybrać jeden z trzech tematów szkolenia: aktywne wykorzystanie Internetu w celach marketingowych, projektowanie i budowa stron www, budowa i obsługa prostych sieci oraz obsługa serwerów komputerowych. Część wzięła także udział w dodatkowych szkoleniach z zakresu zaawansowanej obsługi programu Photoshop lub Excel. Tematy kursów konsultowane były z najwyższej klasy ekspertami, tak aby odpowiadały na potrzeby lokalnych rynków pracy. Grupa najlepszych absolwentek i absolwentów szkoleń odbyła trzymiesięczne staże zawodowe w oddziałach Banku Zachodniego WBK, w trakcie których stażyści zrealizowali 42 projekty dla klientów banku. Dwuletni projekt kończyły targi pracy, dedykowane wszystkim uczestnikom projektu, uzupełnione o cykl warsztatów tematycznych: „CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna. Jak skutecznie szukać pracy” oraz „Jak profesjonalnie wyglądać podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w pracy”.

W roku 2011 na realizację projektu przeznaczono 310 132,94 zł.

2.4 Liga zadaniowa z matematyki finansowej

Fundacja we współpracy z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2011 zakończyła I edycję konkursu „Liga zadaniowa z matematyki finansowej” i z początkiem nowego roku szkolnego 2011/2012 ogłosiła II 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 np. w październiku tematem były wybory i dotacje dla partii politycznych, w listopadzie - inflacja (i kryzys w Grecji), w grudniu - PKB, a w styczniu - giełda papierów wartościowych.

Wykłady, zadania i wyniki ogłaszane są na Wrocławskim Portalu Matematycznym. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody m.in. drobny sprzęt elektroniczny oraz matematyczne gry edukacyjne. W 2011 roku na realizację projektu przeznaczono kwotę 6 280,56 zł

2.5 Internetowa gra ekonomiczna „BZ – Business Zone”

Fundacja Banku Zachodniego WBK stworzyła 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 średnich, 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.

Trzy pierwsze edycje gry w 2011 roku prowadzone były we współpracy z Urzędem Miasta Wrocław. Głównymi odbiorcami byli uczniowie wrocławskich szkół. Realizacja tego projektu wyniosła 29 999,70 zł.

2.6 Konkurs edukacyjny „Rówieśnicy”

Konkurs edukacyjny Rówieśnicy, zrealizowany we współpracy z Muzeum Historii Polski oraz Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Konkurs miał na celu zachęcenie młodzieży gimnazjalnej i licealnej do odszukania w swojej okolicy osoby, która będąc młodym człowiekiem (od końca lat 40. aż do lat 80. XX w.) podejmowała ryzyko zrzeszając się w nielegalnych organizacjach lub samodzielnie podejmowała działania niezgodne z panującym systemem. Istotą projektu było, aby uczniowie poznali i zrozumieli motywację skłaniającą ówczesną młodzież do podejmowania niebezpiecznych wyzwań i trudnych decyzji. W I etapie uczniowie odszukali odpowiednich bohaterów i spisali ich historię, a także wypromowali te postaci w lokalnym środowisku, w II etapie finaliści I etapu uczestniczyli w warsztatach filmowych w Łodzi i przygotowali własną etiudę filmową na temat swojego bohatera. W 2011 roku Fundacja wsparła realizację warsztatów kwotą 44 425,26 zł.

2.7 E-learnig i quiz historyczny 1920 Bitwa Warszawska

W czasie gdy na ekrany kin w całej Polsce wchodził film „1920 Bitwa Warszawska”, którego mecenasem był Bank Zachodni WBK S.A., Fundacja przygotowała pakiet edukacyjny, dla wszystkich, którzy chcieliby wzbogacić i uporządkować swoją wiedzę na temat przedstawiany w filmie. Na specjalnie przygotowanej stronie <http://www.bitwa1920quiz.pl/> była zamieszczona prezentacja multimedialna (e-learnig), z przewodnikiem głosowym na temat Wojny 1920 roku. E-learnig kończył się quizem (15 zmieniających się pytań). Dla 100 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki (czas + poprawna odpowiedź) przewidziane były drobne nagrody z emblematami nawiązującymi tematycznie do Bitwy Warszawskiej. Łącznie na ten cel przeznaczono 16 673,97 zł.

2.8 Projekt Ostatni Świadkowie

Ponieważ pokolenie przedwojenne jest coraz mniej liczne, a ich doświadczenie bezcenne w ramach projektu edukacyjnego Ostatni Świadkowie młodzi ludzie docierali do ciekawych osób, aby za pomocą nagrania ocalić od zapomnienia wspomnienia z przeszłości. Zaangażowanie Fundacji w projekt wyniosło 17 039,76 zł.

2.9 Program stypendialny „Solidarni”

Fundacja w latach 2010- 2011 była Mecenasem programu stypendialnego Solidarni realizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja. Celem programu jest budowanie solidarnej więzi między uczniami, szkołami i absolwentami. Stypendia fundowane są zarówno przez organizacje, firmy prywatne, jak i przez absolwentów szkoły, która zgłosiła się do programu. Wśród kryteriów przyznawania stypendium brane są pod uwagę uzdolnienia i osiągnięcia uczniów, sytuacja materialna oraz ich zaangażowanie społeczne. Ważną rolę w projekcie pełni portal internetowy, który umożliwia dokonanie wpłaty on-line. W 2011 roku przedstawiciele Fundacji uczestniczyli kilkakrotnie w uroczystym przekazywaniu pierwszych stypendiów. W projekt zostało również zaangażowanych kilkudziesięciu dyrektorów Banku Zachodniego WBK, którzy zostali lokalnymi ambasadorami projektu.

Większość środków na program Fundacja przekazała w momencie uruchomienia projektu w 2010 r. (była to kwota 300 000 zł). W roku 2011 Fundacja przekazała na rzecz programu 707,37 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 2011 roku przeprowadzono 26 projektów, w których uczestniczyło ponad 300 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, koncerty charytatywne, wyjazdy edukacyjne i kulturalne dla dzieci z domów dziecka, przeprowadzali remonty świetlic środowiskowych itp. Fundacja przekazała w ramach tych projektów 93 967,10 zł

2.11 Akcja pomocy dla powodzian z Radomierzyc

Fundacja wspólnie z wolontariuszami z Banku Zachodniego WBK zorganizowała akcję pomocy dla mieszkańców Radomierzyc, których w 2010 roku dotknęła powódź. Po wizycie rekonesansowej w Radomierzycach, Fundacja zdecydowała się na wyremontowanie pokoi dziecięcych w sześciu rodzinach – łącznie dla ośmiorga dzieci. Środki na ten cel były zbierane wśród pracowników Banku na specjalnie wyodrębnione konto. Dodatkowo darowiznę otrzymaliśmy od Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Na przełomie września i października trwał remont pokoi dziecięcych – zostały wymienione podłogi, odmalowano ściany, urządzono je nowymi meblami zakupionymi przez Fundację. W pracach w ramach wolontariatu uczestniczył architekt z IKEA, który nieodpłatnie przygotował projekt wystroju tych pokoi. Koszty remontu oraz zakupu mebli i wyposażenia pokoi wyniosły 53 631,56 zł

2.12 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 obejmuje darowizny rzeczowe i finansowe z przeznaczeniem na leczenie, rehabilitację, zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto Fundacja wsparła, głównie poprzez zakup wyposażenia, niektóre szpitale, domy dziecka, hospicja, działalność Fundacji Polska-Haiti, akcje charytatywne. W 2011 roku przekazaliśmy na ten cel: 903 219,36 zł.

2.13 Wspieranie oświaty i wychowania poza programami grantowymi.

Fundacja wsparła kilkanaście inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży, wyróżniających się dużą wartością społeczną i szerokim zasięgiem. Wśród dofinansowanych programów było nagranie i wydanie audio-booka, zakup książek i albumów do szkół i bibliotek, współfinansowanie konferencji poświęconej wychowaniu młodzieży oraz innych programów edukacyjnych. Na powyższe inicjatywy Fundacja przeznaczyła 232 000,00 zł.

2.14 Inne drobne działania projektowe

Fundacja prowadziła różnego rodzaju drobne działania własne, między innymi zakupiła wieńce okolicznościowe, przygotowywała paczki świąteczne dla osób potrzebujących, zakupiła drobne prezenty dla dzieci z domów dziecka. Łączne zaangażowanie w tego typu działania wyniosło 23 297,10 zł.

2.15 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 2011 roku Fundacja wydała na cele społeczne 90 komputerów, 3 laptopy i drukarkę.

2.16 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. 2011, Fundacja kontynuowała działalność statutową.

Przychody z działalności statutowej w roku 2011 w kwocie 4 630 133,40 zł obejmują:

- otrzymane darowizny **391 855,36 zł** w tym:
 - a) środki pozyskane w ramach 1% odpisu od podatku dochodowego **292 151,57 zł**
 - b) wpływy ze zbiórki koleżeńskiej **25 786,50 zł**
 - c) zbiórka publiczna „Łódź Ratunkowa” **14 210,62 zł**
 - d) pozostałe wpłaty **59 706,36 zł**

- dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt Inforamicus) **275 840,24 zł**

- nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku poprzednim (2010), zarachowana na zwiększenie przychodów w roku 2010, stanowiła kwotę **3 962 437,80 zł**

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

2.18 Koszty realizacji zadań statutowych stanowiących za rok 2011 w kwocie **3 585 861,68 zł** obejmują darowizny gotówkowe, darowizny rzeczowe, udzielone inne świadczenia na podstawie umów i porozumień.

3. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:

- realizację zadań statutowych **3 585 861,68 zł**
- koszty administracyjne (usługi księgowe, usługi promocyjne, opłaty sądowe, usługi graficzne, prawnicze, podatki i opłaty, podróże służbowe, wynagrodzenia) **192 610,47 zł**

Koszty administracyjne uległy w roku 2011 zwiększeniu w stosunku do roku 2010 o kwotę **65 060,33 zł.**

Fundacja poniosła koszty finansowe w kwocie **2 055,42 zł.**

Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie **55 612,44 zł** dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach oraz z zysku z FI ARKA.

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) i z tego tytułu w roku sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia w kwocie **159 339,60 zł.** Ponadto w okresie od stycznia do końca lipca były zatrudnione studentki i stażystka w ramach umowy-zlecenia, którym wypłacono łącznie **6 500,00 zł** brutto.

W roku sprawozdawczym Prezesowi Zarządu została wypłacona premia w wysokości **14 000,00 zł.** brutto.

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 **841 160,08 zł**. W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie **840 462,65 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 2011 roku wystąpiły zobowiązania Fundacji wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **11 156,08 zł**. Zaistniały również zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług w kwocie **4 899,14 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, 21 marca 2012