

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

	Rok bieżący	Rok ubiegły
	31.12.2006	31.12.2005
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 057 775,34	889 456,95
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	589,00	250,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 057 186,34	889 206,95
a) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 057 186,34	889 206,95
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 057 186,34	889 206,95
- Inne środki pieniężne		
- Inne aktywa pieniężne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	1 057 775,34	889 456,95

Sporządzono Poznań, dnia 26.03.2007 r.

MORISON FINANSISTA FINLEX Sp. z o.o.
 PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Wykonawczy
Tomasz Baranowski
 Tomasz Baranowski

CZŁONEK ZARZĄDU
 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.
izabela Kizyńska-Pajdak
 Izabela Kizyńska-Pajdak

CZŁONEK ZARZĄDU
 FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.
Agnieszka Dowżycka
 Agnieszka Dowżycka



BILANS NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

	Rok bieżący	Rok ubiegły
	31.12.2006	31.12.2005
Pasywa		
A. Fundusz własny	1 030 286,60	887 570,97
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 029 286,60	886 570,97
a) Nadwyżka przychodów na kosztami (wielkość dodatnia)	1 029 286,60	886 570,97
b) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		
V. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 488,74	1 885,98
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	27 488,74	1 885,98
a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) Inne zobowiązania	27 488,74	1 885,98
c) Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	1 057 775,34	889 456,95

Sporządzono Poznań, dnia 26.03.2007 r.

MORISON FINANSISTA FINLEX Sp. z o.o.
 PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Wykonawczy
Tomasz Bórdziejewski
 Tomasz Bórdziejewski

CZŁONEK ZARZĄDU
 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.
szabella Krzywosądzka-Pajdak
 szabella Krzywosądzka-Pajdak

CZŁONEK ZARZĄDU
 FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.
Agnieszka Dowżycka
 Agnieszka Dowżycka



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01.2006 r. DO 31.12.2006 r.

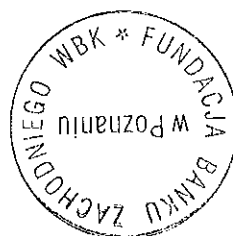
	Rok bieżący	Rok ubiegły
(Wariant porównawczy)	31.12.2006	31.12.2005
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 461 721,80	2 661 174,60
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	3 461 721,80	2 661 174,60
B. Koszty realizacji zadań statutowych	2 441 438,14	1 763 872,55
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wilekość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 020 283,66	897 302,05
D. Koszty administracyjne:	13 984,80	12 273,34
1. Zużycie materiałów i energii		
2. Usługi obce	11 834,00	8 784,00
3. Podatki i opłaty	1 950,00	
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5. Amortyzacja		
6. Pozostałe	200,80	3 489,34
E. Pozostałe przychody		
F. Pozostałe koszty		
G. Przychody finansowe	23 320,34	1 904,59
H. Koszty finansowe	332,60	362,33
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wilekość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 029 286,60	886 570,97
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II. Zyski nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 029 286,60	886 570,97
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 029 286,60	886 570,97

Sporządzono Poznań, dnia 26.03.2007 r.

MORISON FINANSISTA FINLEX Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Wykonawczy
Tomasz Bardziejewski
Tomasz Bardziejewski

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.
izabella Krzywicka-Pajdak
izabella Krzywicka-Pajdak

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.
Agnieszka Dowżycka
Agnieszka Dowżycka



INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2006 rok
Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

1. Objąsnienie 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 z roku poprzedniego w całości zostanie przekazana na zwiększenie/ zmniejszenie przychodów lub kosztów roku następnego,
- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

2. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach.

2.1 Fundacja nie posiada żadnych składników majątku trwałego.

2.2 Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2006r. w kwocie **1 057 775,34 zł** składają się:

a) należności krótkoterminowe w kwocie,

które dotyczą pobranej zaliczki na wydatki Fundacji, 589,00 zł

b) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji, 1 057 186,34 zł

c) Fundacja nie posiada żadnych rzeczowych składników majątku obrotowego.

2.3 Kapitał podstawowy 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 2006 w kwocie **27 488,74 zł** dotyczą powstałych z tytułu:

- zobowiązania krótkoterminowe 26 982,09 zł
- pozostałe zobowiązania - omyłkowa wpłata 248,65 zł
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 258,00 zł

2.5 Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów nie występują.

2.6 Wynik finansowy za rok 2006 w kwocie **1 029.286,60 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 2006 przychody z działalności statutowej

w kwocie: **3 461 721,80 zł**

na które składają się:

- otrzymane darowizny, **2 575 150,83 zł**
- nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku poprzednim (2005), zarachowana na zwiększenie przychodów roku 2006. **886 570,97 zł**

Darowizny są uzyskane od:

- Fundatora BZ WBK S.A. **2 100 000,00 zł**
- 1% podatku **405 999,18 zł**
- kartki cegiełki **25 368,24 zł**
- wpłaty Bank Dziecięcych Uśmiechów **18 465,25 zł**
- pozostałe wpłaty **25 318,16 zł**
- Razem **2 575 150,83 zł****

Przychody z działalności statutowej w roku 2006 są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim 2005 o kwotę **800 547,20 zł**.

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

- 4.1 Koszty realizacji zadań statutowych stanowiących za rok 2006 w kwocie **2 441 438,14 zł** obejmują darowizny i inne świadczenia na podstawie umów stypendialnych.

Koszty realizacji zadań obejmują:

- darowizny pieniężne	1 706 455,20 zł
- darowizny rzeczowe – lekarstwa	45 620,63 zł
- udzielone stypendia	154 243,78 zł
- inne (Bank Dziecięcych Uśmiechów, nagrody w konkursach dla dzieci, itp.)	535 118,53 zł

Powyższe koszty są wydatkowane na cele wymienione w statucie Fundacji.

4.2 Na koszty administracyjne w kwocie **13 984,80 zł 100%**

składają się:

- koszty obsługi księgowej	11 834,00 zł	85%
- koszty pozostałe	1 950,00 zł	15%

Koszty administracyjne uległy w roku 2006 zwiększeniu w stosunku do roku 2005 o kwotę 1 711,46 zł.

4.3 Fundacja poniosła ponadto koszty finansowe w kwocie 332,60 zł które dotyczą :

- odsetki budżetowe	332,60 zł
---------------------	-----------

4.4 Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 23 320,34 zł dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach.

Przychody finansowe są wyższe od uzyskanych w 2005 roku o kwotę 21 415,75 zł.

4.5 Fundacja nie poniosła w roku 2006 żadnych strat nadzwyczajnych, ani nie zrealizowała zysków nadzwyczajnych.

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystywania 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 przez Fundatora wniesiona przelewem środków na rachunek bankowy w 2001 roku.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2005 roku w całości została przekazana na zwiększenie przychodów roku 2006.

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

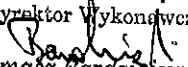
Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. nie udzieliła w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Nie prowadziła również działalności gospodarczej.

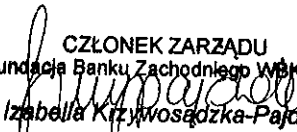
7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach finansowania.

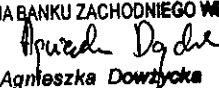
W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową.

Imię i nazwisko oraz podpis:
Osoby, której powierzono prowadzenie
Ksiąg rachunkowych

MORISON FINANSISTA FINLEX Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Wykonawczy

Tomasz Bardziejewski

Imię i nazwisko oraz podpis:
Kierownika (Zarządu) jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.

Izabella Krzywosządzka-Pajdak

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

Agnieszka Dowżycka

