

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2007

Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań 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.

1.2 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., a po relokacji siedziby Fundacji do Poznania w czerwcu 2004r. przeniesiony do Urzędu Statystycznego w Poznaniu 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. przeniesiony został do Urzędu Skarbowego Poznań- Śródmieście.

1.3 Organami Fundacji są:

- Zarząd w składzie:

Izabella Krzywosądzka- Pajdak- Członek Zarządu
Agnieszka Dowżycka- Członek Zarządu

- Rada w składzie:

Mateusz Morawiecki- Przewodniczący Rady
Janusz Krawczyk- Członek Rady
Jędrzej Marciniak- Członek Rady
Agata Pietkiewicz- Członek Rady
Ewa Wolf- Członek Rady
Anna Łuszcz- Członek Rady
Aurelia Bocheńska- Członek Rady
Paweł Tomczak- Członek Rady

Zgodnie z uchwałą Fundatora z dnia 17.I.2000r. w sprawie zmiany statutu Fundator powołuje Zarząd Fundacji reprezentowany przez prezesa i jednego członka zarządu lub, w razie potrzeby, przez dwóch członków zarządu Fundacji.

1.4 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.

1.5 Opis działalności statutowej w latach 2000- 2007.

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. 2007, Fundacja kontynuowała działalność statutową.

Przychody z działalności statutowej w roku 2007 w kwocie **3 622 602,14 zł** obejmują:

- otrzymane darowizny **2 593 315,54 zł**, w tym:
 - a) od Fundatora na prowadzenie działalności statutowej **1 752 266,00 zł**
 - b) środki pozyskane w ramach 1% odpisu od podatku dochodowego **504 609,44 zł**
 - c) wpłaty z tytułu sprzedaży kartek- cegiełek **26 479,24 zł**
 - d) pozostałe wpłaty **309 960,86 zł**

- nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku poprzednim (2006), zarachowana na zwiększenie przychodów w roku 2007, stanowiła kwotę **1 029 286,60 zł**.

Obsługę księgową Fundacji prowadzi 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 za rok 2007 w kwocie **3 252 761,30 zł** obejmują darowizny gotówkowe, darowizny rzeczowe i inne świadczenia na podstawie umów stypendialnych.

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

2. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:

- | | |
|--|------------------------|
| - realizację zadań statutowych | 3 252 761,30 zł |
| - koszty administracyjne (obsługa księgową i pozostałe koszty) | 81 510,88 zł |

Koszty administracyjne uległy w roku 2007 zwiększeniu w stosunku do roku 2006 o kwotę **67 526,08 zł**.

Fundacja nie poniosła kosztów finansowych.

Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie **25 300,83 zł** dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach.

Przychody finansowe są wyższe od uzyskanych w roku 2006 o kwotę **1 980,49 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 **62 228,76 zł**.

Ponadto Fundacja:

- nie dokonywała wydatków na wynagrodzenie z tytułu umów- zlecenia, nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych,
- nie dokonywała zakupu obligacji, nie objęto udziałów oraz nie nabyto akcji w spółkach prawa handlowego,
- nie nabyła żadnych nieruchomości oraz innych środków trwałych dla Fundacji.

4. W aktywach bilansu Fundacji figurują wyłącznie środki pieniężne w kwocie **241 519,50 zł**. W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie **232 538,30 zł** oraz wpłacony fundusz założycielski w kwocie **1.000,00 zł**.

5. 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 2007 roku wystąpiły zobowiązania Fundacji wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **207,00 zł**, jak również z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie **2.026,20 zł**. Zaistniały również zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług w kwocie **1.098,00 zł**. Utworzono także rezerwy na zobowiązania z tytułu podpisanych umów darowizn w kwocie **4.650,00 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.

Poznań, 10 lipca 2008r.