

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009

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 2004r. do Poznania przeniesiony został do Urzędu Skarbowego Poznań- Śródmieście, a w roku 2009 do Warszawy do I Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

3. W 2009 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji. 8 grudnia 2009 r. Rada Fundacji powołała na Prezesa Zarządu Fundacji p. Jolantę Wąs oraz powołała na funkcję członka Zarządu Fundacji p. Artura Adamskiego.

4. W skład Zarządu Fundacji wchodzi następujące osoby:

- Jolanta Wąs (Prezes Zarządu), zamieszkała przy ul. Marynin 25 B, 01-469 Warszawa
- Anna Łuszcz (Członek Zarządu) zamieszkała przy ul. Sądowej 10/10, 50-046 Wrocław
- Artur Adamski (Członek Zarządu) zamieszkały przy ul. Alpejska 5/3, 50-573 Wrocław

5. W skład Rady Fundacji wchodzi:

- Mateusz Morawiecki - przewodniczący
- Janusz Krawczyk
- Jędrzej Marciniak
- Ewa Wolf
- Paweł Tomczak
- Aurelia Bocheńska
- Teresa Notz

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

7. Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. realizowała w 2009 r. cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:

7.1 Program wspierający kształcenie matematyki i informatyki w Polsce.

W 2009 roku Fundacja dofinansowała, w wysokości 10 tys. złotych organizację Międzynarodowych mistrzostw programistycznych.

7.2 Program stypendialny.

Po raz czwarty Fundacja Banku Zachodniego WBK realizowała program stypendialny dla wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Stypendia otrzymało 26 młodych, utalentowanych stypendystów. Przez cały rok realizowali swój indywidualny program rozwoju pod okiem ekspertów. Na zaproszenie Fundacji i Banku Zachodniego WBK stypendyści z muzyki i plastyki uczestniczyli również w dodatkowych wydarzeniach: koncercie Młode Talenty (koszt: 6 879,26 zł) oraz koncertach chopinowskich podczas Warsaw Fashion Street 2009 (koszt: 1 519,35 zł).

Dla stypendystów z nauk ścisłych Fundacja wspólnie z Instytutem Chemii Fizycznej PAN zorganizowała 3 - tygodniowy staż w Instytucie na kwotę 2 784,55 zł.

Łącznie w roku kalendarzowym, Fundacja wypłaciła stypendia i dotacje jednorazowe na kwotę: 37 374,05 zł.

7.3 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 2009 Fundacja przekazała w ramach tego programu 1 290 910,78 zł.

7.4 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 2009 roku przekazaliśmy na pomoc dla pracowników Banku Zachodniego WBK i ich rodzin: 272 667,15 zł.

7.5 Kartka cegiełka.

Od kilku lat Fundacja prowadzi sprzedaż kartek cegiełek. 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 trafiły do organizacji pozarządowych wskazanych przez wolontariuszy.

7.6 Program dofinansowany ze środków unijnych *Informaicus- zaprzyjaźnij się z informatyką i zdobywaj świat.*

Fundacja pozyskała środki unijne na realizację projektu edukacyjnego, mającego na celu aktywizację zawodową osób pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, lub

wielodzierzności. Projekt będzie realizowany od 2010 roku w województwie małopolskim w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, limanowskim i nowosądeckim.

7.7 Konkurs „Odważmy się być wolnymi”.

Fundacja wraz z Muzeum Historii Polski w 2009 roku ogłosiła IV edycję ogólnopolskiego konkursu „Odważmy się być wolnymi”. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Głównym jego celem jest wzmocnienie identyfikacji młodzieży ze środowiskiem lokalnym oraz uświadomienie znaczenia jednostki w tworzeniu historii. W tej edycji konkursu zadaniem uczestników jest odnalezienie osób, które swoją działalnością w latach 1945 – 1989 przyczyniły się do demokratycznych zmian i zasłużyły się w dziele odbudowy pełnej niepodległości Polski. Konkurs będzie trwał do czerwca 2010 roku.

7.8 Mój świat po dwóch stronach kamery.

Fundacja zorganizowała otwarte warsztaty filmowe dla dzieci w warszawskiej Królikarni. W ramach warsztatów dzieci oraz ich rodzice mogli eksperymentować z różnymi technikami filmowymi, obsługiwać sprzęt do realizacji filmów pod opieką profesjonalnych operatorów i montażystów.

7.9 Gra edukacyjna Liderzy Europy.

Wolontariusze Fundacji zorganizowali cykl lekcji z podstaw przedsiębiorczości dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w oparciu o autorską planszową grę edukacyjną opracowaną przez pracowników Banku Zachodniego WBK. Fundacja zdobyła na ten cel dotację z Narodowego Banku Polskiego.

7.10 Kąciki dziecięce.

Fundacja ufundowała kolorowanki o tematyce ekonomicznej, w które zostały wyposażone tzw. Kąciki dziecięce w oddziałach Banku Zachodniego WBK. Łączny koszt wyposażenia oddziałów to: 17600,90 zł.

7.11 Wolontariat pracowniczy.

Wolontariusze Fundacji zorganizowali inicjatywy lokalne o charakterze edukacyjnym, zabawy i gry dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, a także dla dzieci niepełnosprawnych, w tym: organizację pikniku z udziałem dzieci niepełnosprawnych; wsparcie w organizacji festiwalu oraz zajęć dla dzieci autystycznych z decoupage’u; mikołajki i konkurs piosenki o Śląsku. Fundacja dofinansowywała te inicjatywy, w których wolontariuszom udało się zintegrować wokół idei pomocy inne podmioty. Łączny koszt dofinansowanych projektów wyniósł: 27709,53 zł.

8. Opis działalności statutowej w roku 2009.

8.1 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. 2009, Fundacja kontynuowała działalność statutową. Przychody z działalności statutowej w roku 2009 w kwocie 4 549 877,66 zł obejmują:

- otrzymane darowizny 550 758,61 zł, w tym:

- a) od Fundatora na prowadzenie działalności statutowej 600,00 zł
- b) środki pozyskane w ramach 1% odpisu od podatku dochodowego 520 311,67 zł
- c) wpłaty z tytułu sprzedaży kartek- cegiełek 17 086,82 zł
- d) Narodowy Bank Polski: 10 000,00 zł

e) pozostałe wpłaty 2 760,12 zł

Przychody z działalności statutowej w 2009 roku są niższe od uzyskanych w roku poprzednim o kwotę: 1 832 289,45 zł

Na przychody z działalności statutowej w 2009 roku, składają się: nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku 2008 zarachowana na zwiększenie przychodów roku 2009 w wysokości 3 999 119,05 zł. oraz otrzymane darowizny w wysokości: 550 758,61 zł.

8.2 Od dnia 5 lutego 2009 roku obsługę księgową Fundacji prowadzi firma Dorfin z siedzibą w Warszawie.

8.3 Środki zaangażowane przez Fundatora wykorzystane zostały na cele statutowe Fundacji.

Koszty realizacji zadań statutowych stanowiących za rok 2009 w kwocie 1 914 677,37 zł obejmują darowizny pieniężne, darowizny rzeczowe, udzielone stypendia i inne świadczenia.

8.4 Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:

- realizację zadań statutowych 1 914 677,37 zł
- koszty administracyjne (obsługa księgową i pozostałe koszty 129 501,07 zł

Koszty administracyjne uległy w roku 2009 zwiększeniu w stosunku do roku 2008 o kwotę: 78 766,41 zł. Fundacja poniosła koszty finansowe w kwocie 1,04 zł.

Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 129 256,70 zł dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach. Przychody finansowe są wyższe od uzyskanych w roku 2008 o kwotę 261,66 zł.

8.5 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 72 943,35 zł. Żadna premia ani nagroda nie została wypłacona Prezesowi.

Pozostali członkowie zarządu nie pobierali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

8.6 W aktywach bilansu Fundacji figurują środki pieniężne w 2 628 341,85 zł oraz środki trwałe w kwocie 9 673,40 zł. W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie 2 635 604,88 zł oraz wpłacony fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł.

Środki finansowe ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK S.A. w 4 oddziale w Warszawie.

W 2009 roku Fundacja amortyzuje kamerę cyfrową Sony (kwota zakupu: 14 510,00 zł na potrzeby realizacji warsztatów pt. "Mój świat po 2 stronach kamery").

Fundacja w roku 2009 nie prowadziła działalności gospodarczej.

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

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

W 2009 roku wystąpiły zobowiązania Fundacji wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 126,00 zł jak również z tytułu zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług w kwocie 47 640,14zł. Zostały utworzone rezerwy na koszty roku 2009 w wysokości 2 127,19 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 2010