

FUNDACJA
Banku Zachodniego WBK S.A.

UL. GRZYBOWSKA 5A

00-132 WARSZAWA

Sprawozdanie finansowe za okres
2011.01.01 – 2011.12.31

SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- III. BILANS
- IV. INFORMACJA DODATKOWA

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się **31.12.2011 r.**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2011r.**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **860 036,37 PLN.**
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2011 – 31.12.2011r.**, wykazujący zysk w wysokości **840 462,65 PLN.**
- Informacja dodatkowa, obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o fundacjach oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

.....
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BILANS

**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2011 rok
Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.**

1. Objasnienia 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 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 w 2011 roku amortyzuje kamerę cyfrową Sony (kwota zakupu-14510,00 zł.) zakupioną dla potrzeb realizacji warsztatów „Mój świat po dwóch stronach kamery”.

2.2. Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2011 r. w kwocie **856 166,89** zł. składają się :

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji	841 160,08 zł
b) należności krótkoterminowe	11 006,81 zł
c) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4000,00 zł

2.3. Fundusz statutowy 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 2011 w kwocie **18 573,72 zł.** dotyczą:

- zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług 4 899,14 zł
- zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS 156,08 zł
- inne zobowiązania 2 518,50 zł

2.5. Wynik finansowy za rok 2011 w kwocie 840 462,65 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 2011 przychody z działalności statutowej w kwocie: **4 630 133,40 zł**

na które składają się:

- otrzymane darowizny 391 855,36 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 roku 2011 3 962 437,80 zł

Darowizny uzyskano od:

- 1% podatku 292 151,57 zł
 - wpływy ze zbiórki koleżeńskiej 25 786,50 zł
 - zbiórka publiczna „Łódź Ratunkowa” 14 210,62 zł
 - pozostałe wpłaty 59 706,67 zł
- RAZEM 391 855,36 zł**

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

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

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują:

- 1) Program grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów” 742 182,71 zł
 - 2) Program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży” 1 056 715,58 zł
 - 3) Pozostałe darowizny 1 135 219,36 zł
- w tym:
- * darowizny charytatywne 903 219,36 zł
 - * wspieranie oświaty i wychowania poza programami grantowymi 232 000,00 zł
- 4) Wolontariat pracowniczy 93 967,10 zł
 - 5) Pomoc dla powodzian w Radomierzycach 53 631,56 zł
 - 6) Program stypendialny „Solidarni” 707,37 zł
 - 7) Projekt „Rówieśnicy” 44 425,26 zł
 - 8) Liga Zadaniowa z Matematyki Finansowej 6 280,56 zł
 - 9) Projekt Ekonomiczna Gra Edukacyjna „Business Zone” 29 999,70 zł
 - 10) Projekty Edukacyjne 55 588,71 zł
 - 11) Projekt INFORAMICUS realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 310 132,94 zł
 - 12) Projekt „Ostatni Świadkowie” 17 039,76 zł
 - 13) Projekt e-learning 1920 Bitwa Warszawska 16 673,97 zł

14) Inne drobne działania projektowe 23 297,10 zł

Powyższe kwoty są wydatkowane na cele wymienione w statucie Fundacji.

4.2. Na koszty administracyjne w kwocie	257 670,80 zł
składają się:	
- amortyzacja sprzętu fotograficznego	2 901,96 zł
- zużycie materiałów	1 463,53 zł
- usługi obce	54 658,33 zł
- wynagrodzenia wraz z narzutami	193 908,89 zł
- podatki i opłaty	1 101,00 zł
- podróże służbowe	3 637,09 zł

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

4.3. Koszty finansowe to kwota 2 055,42 zł. – różnice kursowe od zapłaconych faktur.

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

4.5. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 304,71 zł.

4.6. Fundacja nie poniosła w roku 2011 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków nadzwyczajnych

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

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2011 roku w całości została przekazana na zwiększenie przychodów roku 2012.

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. Fundacja nie prowadzi 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. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	Imię i nazwisko oraz podpis Kierownika (Zarządu) Jednostki
---	---