



Fundacja
PKO Banku Polskiego

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI PKO BANKU POLSKIEGO
ZA OKRES OD DNIA 27 LIPCA 2010 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

1. Informacje podstawowe

Nazwa: Fundacja PKO Banku Polskiego

Siedziba: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

e-mail: Fundacja@pkobp.pl

Numer KRS: 0000364669

Data wpisu do KRS: 7 września 2010 roku

REGON: 142722938

Zarząd: Urszula Kontowska – Prezes Fundacji

2. Działalność

2.1. Cele statutowe

Fundacja PKO Banku Polskiego prowadzi działania na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym.

Cele strategiczne Fundacji zostały zdefiniowane jako:

1. wspieranie osób i organizacji zajmujących się dobroczynnością poprzez współfinansowanie projektów nastawionych na budowanie solidarności społecznej w wybranych obszarach programowych (**edukacja, tradycja** rozumiana jako wychowanie patriotyczne, **kultura, nadzieja** jako świadczenie pomocy społecznej, **zdrowie, sport** w środowisku osób niepełnosprawnych i **ekologia**) oraz promowanie wolontariatu pracowniczego;
2. wzmacnianie emocjonalnej więzi interesariuszy (pracowników, klientów, kooperantów, akcjonariuszy, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej) z marką PKO Banku Polskiego, Fundatora Fundacji PKO Banku Polskiego;
3. wypromowanie innowacyjnego modelu działania organizacji pozarządowej powiązanej z marką korporacyjną.

2.2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja obejmuje strategicznym wsparciem istniejące już inicjatywy podejmowane przez inne podmioty, których cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji. Pierwszą formą działalności jest realizacja **Projektów Strategicznych** na zasadach partnerstwa strategicznego z wybranymi wiodącymi organizacjami społecznymi, będącymi innowatorem i motorem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W okresie od 27 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja w porozumieniu z Radą Programową Fundacji na wsparcie Projektów Strategicznych wydatkowała 5 312 608 PLN. Całość środków została przeznaczona na dofinansowanie następujących Projektów Strategicznych:

1. w obszarze EDUKACJI beneficjentami przyznanych dotacji zostali:
 - a. Stowarzyszenie Siemacha na wspieranie programów budowania solidarności społecznej z dziećmi i młodzieżą pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej (600 000 PLN);
 - b. Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” na wydarzenia związane z Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom (475 400 PLN);
 - c. Centrum Opatrzności – Wotum Narodu na realizację projektu Miasteczko zabaw dla dzieci (300 000 PLN);
 - d. Fundacja Rozwoju Informatyki przy Uniwersytecie Warszawskim na organizację Akademickich Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym oraz ufundowanie 9 stypendiów dla członków zwycięskich zespołów (267 000 PLN);
 - e. Centrum Rozwiązań Strategicznych na stypendia dla nauczycieli matematyki i informatyki (180 000 PLN);
 - f. Fundacja Instytutu Spraw Publicznych w projekcie wydawniczym - Kwartalnik III Sektor (50 000 PLN).
2. w obszarze TRADYCJI dotacje otrzymali:
 - a. Fundacja Wspólnota Pokoleń w projekcie Dialog Międzypokoleniowy (100 000 PLN);
 - b. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na organizację Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa (100 000 PLN);
 - c. Polska Akcja Humanitarna na realizację zadań w programie Repatrianci skierowanym do rodzin przyjeżdżających do Polski zza wschodniej granicy (89 880 PLN);

- d. Stowarzyszenie LEDNICA 2000 na organizację dorocznego spotkania Młodych na Lednicy (31 000 PLN);
 - e. ponadto w tym obszarze programowym jest realizowany ważny projekt własny Fundacji – Integracyjne Spotkania Mikołajkowe z udziałem dzieci z placówek opiekuńczych oraz dzieci pracowników Banku (1 161 097 PLN).
3. w obszarze KULTURY beneficjentami przyznanych dotacji zostali:
- a. Fundacja Wsparcia Twórczych Inicjatyw ATUT działająca przy Teatrze Kamienica na wsparcie wydarzenia teatralnego „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego z udziałem mniej zamożnych warszawiaków (30 000 PLN);
 - b. Fundacja „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki” na stypendia dla ubogich wychowanków chóru (30 000 PLN).
4. w obszarze NADZIEJA dotację otrzymało Stowarzyszenie WIOSNA na realizację 11-tej edycji projektu Szlachetna Paczka (360 000 PLN);
5. w obszarze ZDROWIE jedynym beneficjentem na tym poziomie była Fundacja Rozwoju Kardiologii, która od 2002 roku jest dotowana przez PKO Bank Polski przy realizacji programu Polskie Sztuczne Serce (1 462 921 PLN).

Ponadto Fundacja wydatkowała kwotę 75 310 PLN na budowę serwisu internetowego jako narzędzia do realizacji zadań Fundacji, co jest kwalifikowane jako projekt własny Fundacji na poziomie strategicznym.

Wśród Projektów Strategicznych największe dotacje zostały przyznane w obszarze: edukacji – 35%, tradycji – 28% oraz zdrowia – 28%. W okresie od 27 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku w obszarze sportu i ekologii nie dotowano projektów na poziomie strategicznym.

Poza tym w okresie sprawozdawczym Fundacja na 26 posiedzeniach Zespołu Fundacji rozpatrzyła 863 wnioski dotyczące realizacji **Projektów Lokalnych i Indywidualnych**, z czego 539 zostało zaopiniowanych pozytywnie. W okresie od 27 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku łączna kwota dotacji przeznaczonych na realizację Projektów Lokalnych i Indywidualnych wyniosła 1 065 457 PLN.

Niezwykle istotnym obszarem aktywności Fundacji jest realizacja Projektów Lokalnych, których celem jest rozwiązywanie problemów konkretnych wspólnot. Zakładają one zaangażowanie zarówno podmiotów prawnych działających na danym terenie: organizacji pozarządowych (np. fundacji, stowarzyszeń), jednostek samorządu terytorialnego lub placówek użyteczności publicznej (np. szkół), jak i (w wybranych projektach) pracowników PKO Banku Polskiego.

(np. fundacji, stowarzyszeń), jednostek samorządu terytorialnego lub placówek użyteczności publicznej (np. szkół), jak i (w wybranych projektach) pracowników PKO Banku Polskiego. W okresie od 27 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja wsparła dotacjami ponad 150 Projektów Lokalnych z całej Polski, w większości przeznaczonymi na wyjazdy wakacyjne dzieci z niezamożnych rodzin, zakup środków opatrunkowych do placówek opiekuńczych oraz ufundowanie upominków świątecznych dla seniorów oraz dzieci.

Fundacja angażuje się też w dotowanie osób indywidualnych wymagających wsparcia w ramach realizacji Projektów Indywidualnych. Pomoc kierowana jest do osób poszkodowanych, które są zarejestrowane jako podopieczni innych wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, w tym do pracowników PKO Banku Polskiego (byłych i obecnych) oraz ich dzieci. W ten sposób w okresie od 27 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku pomoc Fundacji trafiła do prawie 400 osób. Darowizny zostały przekazane głównie na ochronę zdrowia, w tym dofinansowanie leczenia oraz zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz adaptację infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki zaangażowaniu Fundacji możliwe była również dofinansowanie 6 operacji medycznych, jak również objęcie specjalistyczną opieką psychologa jednego z podopiecznych Fundacji.

Na poziomie Projektów Lokalnych i Indywidualnych największa ilość dotacji została przyznana w obszarze: zdrowia – 72%, nadziei – 21% oraz kultury – 4%.

3. Finanse i kwestie prawne

3.1. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3.2. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych (umowy)

W zakresie zdarzeń prawnych dotyczących finansów Fundacji PKO Banku Polskiego w dniu 3 lutego 2011 roku została zawarta umowa o współpracy z Fundatorem. Stanowi ona podstawę definiującą warunki współpracy Fundatora z Fundacją PKO Banku Polskiego, w tym regulującą zasady użytkowania lokalu w siedzibie Centrali Banku, obsługi administracyjnej i innych świadczeń niezbędnych do prowadzenia biura Fundacji oraz prawa do korzystania z usług podmiotów zewnętrznych współpracujących na stałe z Bankiem. Zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy podpisane zostały cztery kwartalne umowy o zwolnieniu z długu Fundacji przez Fundatora, które rozliczają koszty obsługi Fundacji (dokładne dane dostępne są

3.9. Szczegółowe informacje o nabytych obligacjach, akcjach, nieruchomościach oraz środkach trwałych

Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 0 PLN. Fundacja nie nabywała też żadnych nieruchomości ani środków trwałych w badanym okresie.

3.10. Szczegółowe informacje o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 3 428 031,28 PLN, zaś jej funduszy własnych 2 734 524,94 PLN. Wartość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 693 506,34 PLN.

3.11. Działania zlecone

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

3.12. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych oraz informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja podlega regulacjom ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody Fundacji, z uwagi na ich przeznaczenie na cele statutowe, są w całości zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy. Kwota naliczonego podatku dochodowego za pierwszy rok podatkowy Fundacji, ujęta w zeznaniu rocznym CIT8, złożonym w dniu 31 marca 2012 roku wyniosła 0,00 PLN.

Ponadto Fundacja jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy osób zatrudnionych w Fundacji stosownie do ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fundacja zrealizowała terminowo obowiązki za okres od 27 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku związane z obliczaniem, pobieraniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na rzecz ZUS, jak również przesłaniem deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11.

3.13. Przeprowadzone kontrole

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie została prowadzona żadna kontrola.

Podpis Prezesa Zarządu Fundacji PKO Banku Polskiego

18.04.2012

Urszula Kontowska

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDZU FUNDACJI
PKO BANKU POLSKIEGO



.....Urszula Kontowska.....
(podpis)