

Fundacja Santander Bank Polska S.A.
Im. Ignacego Jana Paderewskiego
AL. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
NIP 897-16-35-900

FUNDACJA
Santander Bank Polska S.A.
Im. Ignacego Jana Paderewskiego

AL. JANA PAWŁA II 17

00-854 WARSZAWA

Sprawozdanie finansowe za okres
2018.01.01 – 2018.12.31

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 Santander Bank Polska S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się **31.12.2018 R.**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2018 R.**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **1 199 102,39 PLN**.
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2018 – 31.12.2018 R.**, wykazujący stratę w wysokości **(-1 739 372,33) PLN**.
- Informacja dodatkowa, obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o fundacjach oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Członków Zarządu

Marzena Atkielska-Prezes Zarządu

Joanna Pierścińska-Surowiec
osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12-2018

"FUNDACJA Santander Bank Polska S.A. "		
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa		
NIP 897-16-35-900		
	Rok 2017	Rok 2018
0	1	2
A. Przychody z działalności statutowej	7 899 775,01 zł	5 320 661,83 zł
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 899 775,01 zł	5 320 661,83 zł
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	4 502 971,49 zł	6 259 734,02 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 502 971,49 zł	6 259 734,02 zł
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 396 803,52 zł	- 939 072,19 zł
D. Przychody działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G. Koszty ogólnego zarządu	546 570,89 zł	811 769,26 zł
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	2 850 232,63 zł	- 1 750 841,45 zł
I. Pozostałe przychody operacyjne		1 352,89 zł
J. Pozostałe koszty operacyjne	208,09 zł	165,20 zł
K. Przychody finansowe	30 739,72 zł	20 642,46 zł
L. Koszty finansowe	710,36 zł	10 361,23 zł
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+k-L)	2 880 053,90 zł	- 1 739 372,53 zł
N. Podatek dochodowy	238,00 zł	- zł
O. Zysk (strata) netto (M-N)	2 879 815,90 zł	- 1 739 372,53 zł

Warszawa 28.03.2019

Joanna Pierścińska-Surowiec - Główny Księgowy

Marzena Atkielska - Prezes Zarządu

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2018

"FUNDACJA Santander Bank Polska S.A. "
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
NIP 897-16-35-900

AKTYWA	Stan na koniec roku obrotowego 2017 (zł gr)	Stan na koniec roku obrotowego 2018 (zł gr)
	1	2
A. Aktywa trwałe	402,40	402,40
I. Wartości niematerialne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	402,40	402,40
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 917 901,34	1 198 699,99
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	25 442,86	49 670,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 892 458,48	1 147 986,10
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 043,45
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM :	2 918 303,74	1 199 102,39

Warszawa 28.03.2019

Warszawa 28.03.2019

Joanna Pierścińska-Surowiec
Główny Księgowy

Marzena Atkielska
Prezes Zarządu

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2018

**"FUNDACJA Santander Bank Polska S.A. "
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
NIP 897-16-35-900**

PASYWA	Stan na koniec roku obrotowego 2017 (zł gr)	Stan na koniec roku obrotowego 2018 (zł gr)
	1	2
A. Fundusz własny	2 881 815,90	1 142 443,37
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		2 879 815,90
IV. Zysk(strata) netto	2 879 815,90	-1 739 372,53
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	36 487,84	56 659,02
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33 888,84	56 659,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 599,00	
PASYWA RAZEM :	2 918 303,74	1 199 102,39

Warszawa 28.03.2019

Warszawa 28.03.2019

Joanna Pierścińska-Surowiec
Główny Księgowy

Marzena Atkielska
Prezes Zarządu

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe **FUNDACJI SANTANDER BANK POLSKA S.A. IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO** z siedzibą na **AL. JANA PAWŁA II 17, 00-854 WARSZAWA** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawie z dnia 15 grudnia 2016 o zmianie ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej.

Celem działania fundacji jest popieranie następujących dziedzin:

1. ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
2. pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,
3. oświata i wychowanie,
4. kultura,
5. propagowanie kultury fizycznej i sportu,
6. nauka i technika,
7. działalność charytatywno-opiekuńcza,
8. kult religii,
9. bezpieczeństwo publiczne,
10. ochrona środowiska,
11. cele dobroczynne,
12. pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
14. wsparcie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami kraju.

Fundacja została powołana pod nazwą „Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.”, i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120807.

Otrzymała zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 932198147 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971635900.

Obecnie Fundacja nosi nazwę „**FUNDACJI SANTANDER BANK POLSKA S.A. Im. Ignacego Jana Paderewskiego** .”

Członkowie Zarządu Fundacji:

1. Atkielska Marzena – Prezes Zarządu.

Fundacja posiada Radę Fundacji w skład której wchodzi:

Michał Gajewski
Teresa Notz
Wojciech Kostecki
Artur Sikora
Cezary Szeffler
Maria Właźlak
Dorota Żołądkiewicz

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych:

- nadzór nad działalnością Fundacji,
- zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
- zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
- opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.

1. Rachunek zysków i strat

1. Przychody

Przychody FUNDACJI z działalności statutowej obejmują przychody pochodzące z darowizn od osób fizycznych i organizacji.

2. Koszty

FUNDACJA ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym. Można wyodrębnić koszty na realizację celów statutowych i koszty ogólne administracyjne fundacji.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane z działalnością statutową.
- Przychody finansowe z tytułu odsetek.
- Koszty finansowe z tytułu odsetek.
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Fundacji.

3. Wynik finansowy

Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej (różnica między przychodami statutowymi a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych), powiększony o pozostałe przychody i przychody finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty i koszty finansowe.

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,

- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

- nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje 50%,
- oprogramowanie komputerów 30%,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne 30%,

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- urządzenia techniczne i maszyny
(z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20%,
- sprzęt komputerowy 60%,
- środki transportu 20%,
- inne środki trwałe 20%.

3. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

6. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu fundacji.

Fundusz statutowy Fundacji tworzony jest na podstawie przepisów prawa i statutu Fundacji w celu sfinansowania jej działalności statutowej.

Fundusz wniesiony jest przez założycieli fundacji.

7. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

8. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

9. Inne rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2018 rok
Fundacji Santander Bank Polska S.A. Im. Ignacego Paderewskiego

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,
- inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2.1. Fundacja otrzymała w darowiźnie 670 akcji serii K spółki Bank Zachodni WBK S.A. z siedziba we Wrocławiu ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, o wartości nominalnej 10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 6700 zł. i wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy 402,40 zł.

2.2. Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2018 r. w kwocie **1 198 699,99 zł.** składają się :

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji	1 147 986,10 zł.
b) należności krótkoterminowe	49 670,44 zł.
c) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 043,45 zł.

2.3. Fundusz statutowy na dzień bilansowy wynosi 2 000,00 zł. i został wniesiony przez Fundatora poprzez wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Fundacji w dniu 12.04.2001r. – 1000,00 zł., a w dniu 5 lutego 2013 fundusz statutowy został zwiększony o kwotę 1000,00 zł. w związku z połączeniem z Fundacją Kredyt Banku. Łączna kwota funduszu statutowego wynosi 2000,00 zł.

2.4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku 2018 w kwocie **56 659,02 zł.** dotyczą:

- zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług	12 913,50 zł.
- zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS	17 339,18 zł.
- inne zobowiązania	26 406,34 zł.

2.5. Wynik finansowy netto za rok 2018 w kwocie (-1 739 372,33) zł stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym nadwyżkę kosztów nad przychodami działalności Fundacji.

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Fundacja zrealizowała w roku 2018 przychody z działalności statutowej

w kwocie:	5 320 661,83 zł
na które składają się:	
- otrzymane darowizny	5 320 661,83 zł

Darowizny uzyskano od:

- Fundatora <i>Santander Bank Polska</i> S.A.	4.774.000,00 zł
- Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	50.000,00 zł
- 1% podatku	249 994,54 zł
- darowizny od osób fizycznych	39 217,24 zł
- pozostałe darowizny	180 171,46 zł
- zwroty darowizn	27 278,59 zł
RAZEM	5 320 661,83 zł

Przychody z działalności statutowej w roku 2018 są niższe od uzyskanych w poprzednim roku o kwotę 2.579.113,18 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 2018 w kwocie **6.259.734,02 zł** obejmują darowizny i inne świadczenia na podstawie umów i porozumień.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują:

1) Program grantowy Bank Dziecięcych Uśmiechów - BDU	290 513,00 zł
2) Program grantowy Bank Ambitnej Młodzieży - BAM	600 000,00 zł
3) Darowizna na rzecz oświaty i wychowania	799 630,50 zł
4) Darowizny charytatywne	1 569 638,29 zł
5) Projekt Stypendialny	60 342,00 zł
6) Wolontariat pracowniczy	341 989,35 zł
7) Tu mieszkam, tu zmieniam	445 853,45 zł
8) Drobne projekty edukacyjne	12 000,00 zł
9) Program „Santander Universidades”	1 344 923,45 zł
10) Inne projekty	383 695,90 zł
11) darowizny na rzecz kultury	16 500,00 zł
12) Bank Młodych Mistrzów Sportu	265 500,00 zł
13) Projekt Eko-Rozrywka	21 998,70 zł
14) Projekt Miasto Dzieci	10 865,76 zł
15) Projekt Bakcyl	28.500,00 zł
16) Projekt Bezpiecznie to wiedzieć i znać	18 203,76 zł
17) Na wnuczka i policjanta	6 297,60 zł
18) Konkurs na wolontariusza	43 282,26 zł

Powyższe kwoty są wydatkowane na cele wymienione w statucie Fundacji.

4.2. Na koszty administracyjne w kwocie **811 769,26 zł**

składają się:

- zużycie materiałów i energii	926,20 zł
- usługi obce	251 932,71 zł

- wynagrodzenia wraz z narzutami	543 768,70 zł
- podatki i opłaty	0,00 zł
- podróże służbowe	4 796,46 zł
- pozostałe koszty	10 345,19 zł

Koszty administracyjne uległy w roku 2018 zwiększeniu w stosunku do roku 2017 o kwotę 265 198,37 zł.

4.3. Koszty finansowe to kwota 10 361,23 zł.

- odsetki budżetowe- 196,00 zł.
- odsetki zapłacone kontrahentom 1,47 zł.
- różnice kursowe 10 135,00
- odsetki bankowe 28,76

4.4. Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 20 642,46 zł dotyczą:

- odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach 8 823,25 zł
- inne przychody 11 819,21 zł

4.5. Pozostałe przychody operacyjne wystąpiły w kwocie 1 352,89 zł

4.6. Pozostałe koszty operacyjne to kwota 165,20 zł

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

W roku 2013 fundusz statutowy w kwocie 1.000,00 zł uległ zwiększeniu o 1.000,00 zł w związku z przejęciem przez Fundację Santander Bank Polski S.A., Fundacji Kredyt Banku. Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosi 2 000,00 zł.

6. Dane o osobach zatrudnionych i wynagrodzeniach

Fundacja w 2018 roku zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę, przeciętne zatrudnienie w roku 2018 wyniosło 5,33 osoby.

7. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu wynosi 16 172,92 zł, pozostali Członkowie Zarządu ani też członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji.

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

Fundacja Santander Bank Polska S.A.
Im. Ignacego Jana Paderewskiego
AL. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
NIP 897-16-35-900

Fundacja Santander Bank Polska S.A. nie udzieliła w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Fundacja nie prowadzi również działalności gospodarczej.

9. Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych

Fundacja w roku obrotowym 2018 nie udzieliła gwarancji, poręczeń, pożyczek ani innych podobnych świadczeń członkom Zarządu i rady Fundacji oraz jej pracownikom.

10. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążącym zobowiązaniom podatkowych, informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8 do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście oraz deklarację podatkową PIT-4R do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

11. Przeprowadzone kontrole w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona w Fundacji żadna kontrola.

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

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację. Zarząd Fundacji nie stwierdza, na dzień podpisania sprawozdania finansowego, istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Joanna Pierścińska-Surowiec

Marzena Atkielska – Prezes Zarządu

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