

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
2023.01.01 – 2023.12.31

SPIS TREŚCI

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

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzane na podstawie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.). Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Zarząd Fundacji Santander Bank Polska S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się **31.12.2023 R.**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2023 R.**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **6 395 686,55 PLN.**
- Rachunek wyników za okres **01.01.2023 – 31.12.2023 R.**, wykazujący zysk netto w wysokości **182 961,06 PLN.**
- Informacja dodatkowa, obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Marzena Atkielska
Prezes Zarządu

Joanna Pierścińska-Surowiec
osoba prowadząca księgi rachunkowe

RACHUNEK WYNIKÓW

za okres od dnia 01-01-2023 do dnia 31-12-2023

"FUNDACJA Santander Bank Polska S.A. "		
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa		
NIP 897-16-35-900		
	Rok 2022	Rok 2023
0	1	2
A. Przychody z działalności statutowej	11 835 174,73 zł	8 873 929,75 zł
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 835 174,73 zł	8 873 929,75 zł
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	- zł	- zł
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	- zł	- zł
B. Koszty działalności statutowej	10 131 883,02 zł	7 663 209,77 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	10 131 883,02 zł	7 663 209,77 zł
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	- zł	- zł
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	- zł	- zł
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	1 703 291,71 zł	1 210 719,98 zł
D. Przychody działalności gospodarczej	- zł	- zł
E. Koszty działalności gospodarczej	- zł	- zł
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	- zł	- zł
G. Koszty ogólnego zarządu	1 093 926,06 zł	1 207 920,92 zł
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	609 365,65 zł	2 799,06 zł
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,12 zł	0,12 zł
J. Pozostałe koszty operacyjne	0 ,16 zł	600,33 zł
K. Przychody finansowe	48 991,65 zł	195 096,93 zł
L. Koszty finansowe	5 247,94 zł	14 333,72 zł
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+k-L)	653 109,32 zł	182 962,06 zł
N. Podatek dochodowy	831,00 zł	1,00 zł
O. Zysk (strata) netto (M-N)	652 278,32 zł	182 961,06 zł

Warszawa 07.03.2024

Marzena Atkielska
Prezes Zarządu

Joanna Pierścińska-Surowiec
osoba prowadząca księgi rachunkowe

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2023		
"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 2022 (zł gr)	Stan na koniec roku obrotowego 2023 (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	4 544 284,00	6 395 284,15
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	514,91	8 450,55
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 534 719,30	6 377 301,74
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 049,79	9 531,86
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM :	4 544 686,40	6 395 686,55
Warszawa 07.03.2024		

Marzena Atkielska
Prezes Zarządu

Joanna Pierścińska-Surowiec
osoba prowadząca księgi rachunkowe

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2023		
"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 2022 (zł gr)	Stan na koniec roku obrotowego 2023 (zł gr)
	1	2
A. Fundusz własny	2 212 768,76	2 395 729,82
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 558 490,44	2 210 768,76
IV. Zysk(strata) netto	652 278,32	182 961,06
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	2 331 917,64	3 999 956,73
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 917,64	35 146,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 300 000,00	3 964 810,00
PASYWA RAZEM :	4 544 686,40	6 395 686,55
Warszawa 07.03.2024		

Marzena Atkielska
Prezes Zarządu

Joanna Pierścińska-Surowiec
osoba prowadząca księgi rachunkowe

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne.

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 o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.). Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Celem działania fundacji jest:

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
13. życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
14. wsparcie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami kraju.

Fundacja realizuje swoje cele dzięki przychodom z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja została powołana w dniu 17.12.1997r. pod nazwą „Pomoc Ludziom.”, i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120807. Czas trwania na jaki została powołana Fundacja jest nieograniczony.

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 na dzień 31.12.2022 r. posiadała Radę Fundacji, w skład której wchodziłi:

Michał Gajewski - Przewodniczący Rady
Teresa Notz - Wiceprzewodnicząca Rady
Wojciech Kostecki - Członek Rady
Artur Sikora - Członek Rady
Cezary Szeffler - Członek Rady
Maria Właźlak - Członek Rady
Dorota Żołądkiewicz - Członek Rady

Fundacja na dzień sporządzenia sprawozdania posiadała Radę Fundacji, w skład której wchodziłi:

Michał Gajewski - Przewodniczący Rady
Teresa Notz - Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Strojewska - Członek Rady
Justyna Kamińska - Członek Rady
Katarzyna Wawrzyniak – Mirowska - Członek Rady
Anna Nawrot - Członek Rady
Tomasz Orsztynowicz - Członek Rady

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych i pełni swoją rolę poprzez:

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

ZASADY WYCENY I EWIDENCJONOWANIA AKTYWÓW, PASYWÓW I POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Rachunek wyników

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. W księgach rachunkowych Fundacji są także wyodrębnione koszty na realizację poszczególnych celów statutowych

(koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) i koszty ogólne administracyjne fundacji.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- Koszty finansowe z tytułu odsetek.

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 operacyjne i przychody finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe.

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o 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 o wartości początkowej przekraczającej 10 tysięcy złotych 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 10 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - są jednorazowo umarzane.

2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10 tysięcy złotych umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Stosowane w Fundacji 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 na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, 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.

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2023 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. Aktywa trwałe - Fundacja otrzymała w darowiźnie 670 akcji serii K spółki Bank Zachodni WBK S.A., którego prawnym następcą jest Santander Bank Polska 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 31.12.2023 r. w kwocie **6 395 284,15 zł.** składają się :

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji	6 377 301,74 zł
b) należności krótkoterminowe	8 450,55 zł
c) krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	9 531,86 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.

2.4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku 2023 w kwocie **3 999 956,73 zł.** dotyczą:

- zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług	896,72 zł
- zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych i ZUS	26 750,40 zł
- inne zobowiązania	7 499,61 zł
- rozliczenie międzyokresowe przychodów	3 964 810,00 zł

2.5. Wynik finansowy netto za rok 2023 w kwocie 182 961,06 zł stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji.

2.6. Rozliczenie międzyokresowe przychodów w kwocie 3 964 810,00 dotyczące darowizn otrzymanych w 2023, których rozliczenie nastąpi w 2024.

Darowizny te zostaną wydatkowane na cele statutowe Fundacji.

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

Fundacja osiągnęła w roku 2023 przychody z działalności statutowej w kwocie: **8 873 929,75 zł**
na które składają się wpływy z następujących tytułów:

- Fundatora <i>Santander Bank Polska</i> S.A.	5 521 897,00 zł
- 1,5% podatku	642 796,90 zł
- darowizny dla osób fizycznych	65 427,27 zł
- pozostałe darowizny	1 371 808,58 zł
- darowizn od Instytucji Finansowych	1 272 000,00 zł
RAZEM	8 873 929,75 zł

Przychody z działalności statutowej w roku 2023 są mniejsze od uzyskanych w poprzednim roku o kwotę 2 961 244,98 zł.

Wszystkie koszty opłacone zostały z kont bankowych Fundacji. Fundacja nie posiada kasy.

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 2023 w kwocie **7 663 209,77 zł** obejmują darowizny i inne świadczenia na podstawie umów i porozumień.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują:

1) Darowizna na rzecz oświaty i wychowania	578 197,00 zł
2) Darowizny charytatywne	2 802 321,90 zł
3) Projekt Stypendialny	257 091,00 zł
4) Wolontariat pracowniczy	145 257,86 zł
5) Tu mieszkam, tu zmieniam	150 000,00 zł
6) Program „Santander Universidades”	3 349 664,70 zł
7) Inne projekty	68 988,56 zł
8) Bank Młodych Mistrzów Sportu BMMS	146 000,00 zł
9) Klub Płomyka	104 566,65 zł
10) Czytelnia Płomyka	2 539,00 zł
11) Podwójna Moc Pomagania- Szpitale Psychiatryczne	7 525,10 zł
12) Programy kulturalne	28 500,00 zł
13) Północny pomaga	20 558,00 zł
14) Program Ekologiczny	2 000,00 zł

Powyższe kwoty są wydatkowane na cele wymienione w statucie Fundacji.

4.2. Na koszty administracyjne w kwocie **1 207 920,92**

składają się:

- zużycie materiałów i energii	5 767,84 zł
- usługi obce	299 898,12 zł
- wynagrodzenia wraz z narzutami	844 429,96 zł
- podatki i opłaty	51 021,00 zł
- pozostałe koszty	6 804,00 zł

Koszty administracyjne uległy w roku 2023 zwiększeniu w stosunku do roku 2022 o kwotę 113 994,86 zł.

4.3. Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie

195 096,93 zł dotyczą:

- odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach	194 450,23 zł
- Różnice kursowe	646,70 zł

4.4. Koszty finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 14 333,72

obejmują:

- Różnice kursowe	14 321,68 zł
- Odsetki budżetowe	12,00 zł
- Odsetki zapłacone	0,04 zł

4.5. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 0,12 zł

4.6. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą: 600,33 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. W 2023 r. fundusz statutowy nie ulegał zmianom.

6. Dane o osobach zatrudnionych i wynagrodzeniach

Fundacja w 2023 roku zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę, przeciętne zatrudnienie w roku 2023 wyniosło 6,00 w przeliczeniu na etaty.

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

Fundacja Santander Bank Polska S.A. nie udzieliła w roku obrotowym 2023 żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

8. Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych

Fundacja w roku obrotowym 2023 nie udzieliła, pożyczek ani innych podobnych świadczeń członkom Zarządu i Rady Fundacji oraz pracownikom.

9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8 za 2023 rok do Urzędu Skarbowego Warszawa Wola oraz deklarację podatkową PIT-4R za 2023 rok do Urzędu Skarbowego Warszawa Wola.

10. Przeprowadzone kontrole w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona w Fundacji żadna kontrola ze strony organów podatkowych i organów ZUS.

11. Założenie kontynuacji działalności Fundacji

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.

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku objętym sprawozdaniem nie miały miejsca.

Marzena Atkielska
Prezes Zarządu

Joanna Pierścińska-Surowiec
osoba prowadząca księgi rachunkowe