



## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BANKU MILLENNIUM W 2018 ROKU

### I. INFORMACJE O FUNDACJI

W dniu 10 grudnia 1990 r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej nr 24 w Warszawie (nr aktu REP A3/3/90) została ustanowiona Fundacja pod ówczesną nazwą „Bliżej Europy”. Decyzję zatwierdzającą Fundację i statut podpisał Minister Finansów. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi dnia 8 marca 1991 r. (Sygn. a INS Ref. F-184/91) wpisem do księgi rejestrowej Fundacji pod nr RFI 1132.

W okresie od 5 grudnia 2011 roku do 25 sierpnia 2016 roku Fundacja funkcjonowała pod nazwą Fundacja „Inspiruje Nas Życie”. Na mocy Uchwały Rady Fundacji oraz Postanowienia sądu rejestrowego z dnia 25 sierpnia 2016 r. Fundacja funkcjonuje pod nazwą „Fundacja Banku Millennium”, co zostało potwierdzone wpisem rejestrowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA XII KRS 024976/16/879) pod numerem KRS: 0000097600. REGON Fundacji: 010528035. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A.

#### Funkcje w zarządzie Fundacji w 2018 r. sprawowali:

Iwona Jarzębska - Prezes Zarządu  
Beata Krupińska - Członek Zarządu  
Paulina Wołosz - Sitarek - Członek Zarządu

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

### II. CELE FUNDACJI

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie poczynań podnoszących prestiż, szacunek i zaufanie do polskich instytucji finansowych i bankowych, a także wspieranie aktywności społecznej na rzecz budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza:

- tworzenie możliwości działania i wspieranie aktywności pracowników Grupy Banku Millennium w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego, aktywnego wypoczynku i działalności społecznej. Wspieranie wszechstronnego doskonalenia i rozwoju kadr pracowników zatrudnionych w instytucjach bankowych i finansowych;
- organizowanie i finansowanie programów społecznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, sportu, aktywnego wypoczynku, praw i swobód obywatelskich, przeciwdziałania patologiom, rozwoju przedsiębiorczości w tym szczególnie rynku finansowego, mediów i społeczeństwa informacyjnego;
- wspieranie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju prowadzonych przez Grupę Banku Millennium;
- organizowanie i wspieranie działań charytatywnych oraz programów wolontariatu pracowniczego;

- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego, samorządami, społecznościami lokalnymi, organizacjami reprezentującymi grupy zawodowe, stowarzyszeniami twórców, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji programów Fundacji;
- udzielanie pomocy w organizowaniu międzynarodowych kontaktów specjalistów z dziedziny finansów i bankowości, w wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi i bankowymi;
- finansowanie, organizowanie i tworzenie bazy materialnej przeznaczonej dla szkolenia, wypoczynku, leczenia i rehabilitacji leczniczej pracowników instytucji bankowych i finansowych;
- wspieranie wszelkich inicjatyw służących zwiększeniu sprawności polskich instytucji bankowych i finansowych;

### **III Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:**

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie i finansowanie projektów, programów i działań objętych programem Fundacji.
- współpracę z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji programów Fundacji.
- animowanie i wspieranie aktywności własnej pracowników Grupy Banku Millennium w obszarach zgodnych z celami działania Fundacji.
- współpracę międzynarodową.
- współpracę z mediami w celu popularyzacji działań i dorobku Fundacji.

### **IV Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych:**

**Fundacja Banku Millennium realizowała w 2018 roku cele statutowe w ramach projektów:**

#### **1. Finansowy Elementarz**

Finansowy Elementarz to autorski program edukacji finansowej przedszkolaków realizowany przez Fundację Banku Millennium pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym, poprzez zabawę, podstawowych pojęć z zakresu finansów. Podczas warsztatów organizowanych w przedszkolach dzieci uczą się czym są pieniądze, skąd się biorą i jaka jest ich wartość, do czego służy bankomat i karta kredytowa, czym różni się potrzeba od zachcianki i dlaczego warto oszczędzać. W prowadzenie zajęć zaangażowani są wolontariusze - pracownicy Banku Millennium. Na potrzeby programu przygotowano specjalne materiały edukacyjne - książki, w których głównym bohaterem prezentującym treść jest Pan Sebastian, książeczki do kolorowania i naklejki. Materiały pomogli tworzyć rodzice - pracownicy Banku Millennium. Książeczki są dostępne także w kąciach dla dzieci w oddziałach banku. Fundacja sfinansowała koszty przygotowania tych materiałów. W 2018 roku Fundacja przeszkoliła ponad 17 tys. dzieci na 693 warsztatach w 212 przedszkolach w całej Polsce. Podczas zakończonej w czerwcu 3 edycji, program wyszedł poza sale przedszkolne zyskując w Lublinie nowych partnerów. W odpowiedzi na zaproszenie władz miasta Fundacja zorganizowała warsztaty na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie. W ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” wzięło w nich udział 200 dzieci. Oprócz organizowania warsztatów w przedszkolach, Fundacja prowadziła otwarte warsztaty w przestrzeniach publicznych dla wszystkich chętnych dzieci. W 2018 roku z okazji Dnia Dziecka w ciągu trzech kolejnych dni najmłodszy mogli uczestniczyć w zajęciach w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie, a w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie, brać udział w warsztatach edukacji finansowej.

#### **2. Millantrop - wolontariat pracowniczy**

W ramach programu Millantrop, Fundacja przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników Banku. W 2018 roku w inicjatywach finansowanych z konkursu grantowego wzięło udział prawie 130 wolontariuszy, którzy zrealizowali programy dla prawie 3300 beneficjentów. Pracownicy Banku przygotowali boisko dla szkoły, odnowili plac zabaw przy domu dziecka, wymienili podłogę w harcówce, pomogli schronisku dla zwierząt, odnowili łazienkę i korytarz w ośrodkach dla

osób niepełnosprawnych, zorganizowali wigilię w domu dziecka, wyposażyli bibliotekę dla dzieci niesłyszących, przeprowadzili prace remontowe w domu samotnej matki oraz zorganizowali integracyjne zajęcia sportowe.

Poniżej zestawienie akcji społecznych zrealizowanych w 2018 roku dzięki grantom przyznanych przez Fundację (na każdy projekt przeznaczoną kwotę 5 tys. PLN).

nazwa instytucji	miasto	zakres prac
Zespół Kształcenia i wychowania w Lublewie Gdańskim	Lublew Gdański	przygotowanie dla uczniów boiska z trawą, bramkami oraz miejscem do grania w siatkówkę.
Towarzystwo Skautowe HORN w Wołominie, aleja Armii Krajowej 34, 05-200	Wołomin	wymiana podłogi w siedzibie Towarzystwa Skautowego HORN w Wołominie, które służy 150 członkom Towarzystwa
Dom Dziecka w Zwierzyńcu	Zwierzyniec	integracja dzieci z Domu Dziecka, renowacja placu zabaw oraz zakup i montaż altany ogrodowej
Schronisko dla zwierząt w Lublinie. Przebywa w nim 230 psów, 120 kotów i 44 zwierzęta egzotyczne	Lublin	kupienie i zamontowanie ocieplanych bud dla zwierzątek, wolontariusze kupili też karmę, przysmaki i gablotę - miejsce na ogłoszenia o czekających na adopcję zwierzętach
Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna w Gdańsku; ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk	Gdańsk	odnowienie korytarza i doposażenie szkoły dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w woj. pomorskim
Dom Samotnej Matki w Kraśniewie na Mazowszu	Kraśniewo	prace porządkowe na terenie placówki, a podczas wizyty w Mikołajkach - zmontowanie zakupionych mebli, telewizora w świetlicy, wykonanie wentylacji w łazience oraz wręczenie dzieciom prezentów
Warsztat Terapii Zajęciowej w Mońkach i Klub Sportowy „Promień Mońki”	Mońki	integracyjne spotkanie zawodników klubu Promień Mońki oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej - osób niepełnosprawnych intelektualnie, zakup sprzętu oraz strojów sportowych
Dom Dziecka w podwarszawskim Chotomowie. 05-123, Chotomów ul. Piusa 69	Chotomów	zakup i zainstalowanie najbardziej potrzebnych sprzętów: pralka, łóżeczka i telewizor. Organizacja spotkania świątecznego (robienie ozdób choinkowych, pieczenie pierniczek, ubieranie choinki i prezenty

Podopieczni Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy Arkadia w Toruniu	Toruń	dostosowaniu łazienki pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej do potrzeb mieszkańców ośrodka. Zakup i instalacja szafek łazienkowych ze specjalnego materiału odpornego na wilgoć (płyta HPL)
Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie, jedyna placówka integracyjna w okolicy	Mogilno	pomoc w wyposażeniu biblioteki w lektury/książki w specjalnych wydaniach dla dzieci niedowidzących (audiobooki i sprzęt nagłaśniający do ich odsłuchiwania), promowanie czytelnictwa i lekcje przedsiębiorczości

## V. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

## VI. ODPISY UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2018 R. PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI BANKU MILLENNIUM

Uchwała nr 1/2018  
Zarządu Fundacji Banku Millennium  
podjęta na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2018 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  
Fundacji Banku Millennium za rok 2017

### § 1

Na podstawie §18 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Banku Millennium, obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2018  
Zarządu Fundacji Banku Millennium  
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia planów Fundacji na rok 2018

### § 1

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie zatwierdza plan działań Fundacji na 2018 rok. Działania przeprowadzone w 2018 będą obejmowały:

- a) realizację autorskiego programu edukacji finansowej dla przedszkoli „Finansowy Elementarz”. Podczas warsztatów prowadzonych w ramach programu, przedszkolaki zapoznają się m.in. z podstawowymi pojęciami ze świata finansów, poznają wartość banknotów i monet oraz korzyści związane z oszczędzaniem. W prowadzenie warsztatów „Finansowy Elementarz” zaangażowana będzie Fundacja Verba oraz wolontariusze z Banku

Millennium. Udostępniane będą również materiały edukacyjne - m.in. książeczki, które będą dostępne na warsztatach i w kąciach dla dzieci w oddziałach Banku. W 2018 roku Fundacja planuje przeprowadzić około 600 warsztatów w przedszkolach w całej Polsce. W ramach programu zostaną dodatkowo zorganizowane ogólnodostępne warsztaty dla dzieci, które odbędą się w miejscach publicznych.

- b) przeprowadzenie dwóch edycji konkursu grantowego „Millantrop” na najlepszy projekt wolontariacki. Konkurs skierowany będzie do pracowników Banku Millennium, którzy zaprojektują i zrealizują akcję wolontariacką. Tematyka akcji powinna dotyczyć edukacji finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, projektów międzypokoleniowych oraz projektów dla dzieci i młodzieży, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ochrony środowiska. Największe szanse na wygraną będą miały projekty, w które zaangażuje się wielu wolontariuszy, z których skorzysta największa liczba odbiorców i które będą miały długotrwały wpływ na życie społeczności lokalnej.
- c) Wydarzenia kulturalne wspierane wcześniej przez Fundację (w tym „Kompas Młodej Sztuki”) będą realizowane przez Bank Millennium - mecenasa kultury z 30 letnią tradycją.

## § 2

Szczegółowe zasady i terminy realizacji programów Fundacji będą określone w umowach lub regulaminach dotyczących poszczególnych projektów.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2018  
Zarządu Fundacji Banku Millennium  
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2018 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  
z działalności Fundacji Banku Millennium za rok 2017

## § 1

Na podstawie §18 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje sprawozdanie finansowe Fundacji Banku Millennium za rok obrotowy 2017, składające się z następujących dokumentów:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 192.147,22 zł
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku stratę netto w kwocie 99.552,85 zł
- 3) dodatkowych informacji i objaśnień

## § 2

Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 99.552,85 zł z zysków lat przyszłych.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2018  
Zarządu Fundacji Banku Millennium  
podjęta na posiedzeniu w dniu 4 września 2018 r.  
w sprawie rozwoju programu „Finansowy Elementarz”

§ 1

Na podstawie § 18 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie zatwierdza propozycję rozszerzenia aktywności w ramach programu „Finansowy Elementarz”.

§ 2

Do końca 2018 roku, w ramach programu „Finansowy Elementarz” zostaną zrealizowane dodatkowe aktywności:

- 1) Otwarte warsztaty dla dzieci, które odbędą się w dwa wrześniowe weekendy w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie.
- 2) Zostanie opracowana 4 część książeczki „Finansowy Elementarz”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## VII. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

W 2018 roku przychód Fundacji wyniósł 400 116,93 zł. Przychód stanowiły darowizna przekazana przez Fundatora (kwota 400 000 zł), uzyskane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Fundacji (26,67 zł) oraz pozostałe przychody operacyjne (90,26 zł). Fundacja nie oferuje odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych.

Fundacja nie dokonywała żadnych transakcji gotówkowych w 2018 roku, więc na podstawie ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 2 ust. 1 pkt. 21 nie jest jednostką obowiązującą.

## VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Poniesione koszty (w zł) na:	
Działalność statutową	401 476,95
Administrację	10 864,45
Działalność gospodarczą	0
Pozostałe koszty	0

## VIII. DODATKOWE DANE

Liczba zatrudnionych w Fundacji	0
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację	0 zł
Wysokość wynagrodzenia wypłaconego zarządowi i innym organom Fundacji	0 zł
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia	0 zł
Udzielone przez Fundację pożyczki	0 zł
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku	141 195,87 zł (Bank Millennium)
Wartości nabytych obligacji i akcji	0 zł
Nabyte nieruchomości	0 zł
Nabyte pozostałe środki trwałe	0 zł
Wartość aktywów	141 204,62 zł
Wartość zobowiązań	3 267,37 zł

Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe	brak
Rozliczenia Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych	0 zł*
Kontrole przeprowadzone w Fundacji	brak

\*Co roku jest składana terminowo deklaracja CIT-8, z której jednak nie było obowiązku zapłaty podatku (cały dochód jest zwolniony z podatku).

ZA ZARZĄD:

IWONA JARZĘBSKA  
/PREZES ZARZĄDU/

BEATA KRUPIŃSKA  
/CZŁONEK ZARZĄDU/

PAULINA WOŁOSZ-SITAREK  
/CZŁONEK ZARZĄDU/

DATA: 15.09.2020