



## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BANKU MILLENNIUM W 2019 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 2019 r. sprawowali:

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

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 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 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. Książeczki są dostępne także w kąciakach dla dzieci w oddziałach banku. Materiały pomogli tworzyć rodzice - pracownicy Banku Millennium. Fundacja sfinansowała koszty przygotowania tych materiałów. Do końca 2019 roku odbyło się 6 edycji Finansowego Elementarza. Łącznie podczas prawie 2 200 warsztatów realizowanych w ramach programu, zostało przeszkolonych prawie 53 000 dzieci z około 630 przedszkoli w całej Polsce.

W 2019 roku „Finansowy Elementarz” zajął 1. miejsce w konkursie „Złoty Bankier” w kategorii „Bank wrażliwy społecznie”, co potwierdza jego dużą wartość edukacyjną i społeczną.

#### **2) Millantrop - wolontariat pracowniczy**

W ramach programu Millantrop, Fundacja przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników Banku. W 2019 roku w inicjatywach finansowanych z konkursu grantowego wzięło udział ponad 500 wolontariuszy, którzy zrealizowali programy dla kilkunastu tysięcy beneficjentów. Pracownicy Banku realizują bardzo różne projekty - od prac remontowych poprzez edukacyjne do ekologicznych.

Poniżej zestawienie akcji społecznych zrealizowanych w 2019 roku dzięki grantom przyznanym przez Fundację (na każdą akcję przeznaczono grant w wysokości 5 tys. PLN).

Pracownia Terapii Pedagogicznej i Rewalidacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach	Mońki	Zakup pomocy edukacyjnych, przeprowadzenie zajęć z edukacji finansowej
Przedszkole nr 193 „Mokotowskie Nutki”, ul. A. E. Odyńca 61, 02-644 Warszawa	Warszawa	Stworzenie ścieżki sensorycznej na terenie ogrodu przedszkola m.in. sadzenie krzewów, kwiatów, wypełnianie komórek ścieżki różnymi materiałami sensorycznymi, rozciąganie taśmy slackline pomiędzy drzewami, skręcanie drewnianych kwietników
Przedszkole nr.97, Osiedle Kalinowe 11, 31-813 Kraków	Kraków	Renowacja i malowanie urządzeń na placu zabaw, kupiony domek, który był samodzielnie skręcany
Szkoła Podstawowa nr 88 im. S. Żeromskiego	Kraków	Zakup sprzętu sportowego (kosiół, materace, równoważnia). Spotkanie, zawody z dziećmi, wręczenie medali i nagród
Dorośle osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i rozwojowymi będące pod opieką Fundacji ADAPA.	Gdynia	Zagospodarowanie i dostosowanie ogrodu do potrzeb terapii osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i rozwojowymi czyli stworzenie przestrzeni do ogrodoterapii
Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”	Stargard	Warsztaty nt. bezpieczeństwa finansowego oraz zajęcia sportowe i rozrywkowe dla seniorów, wykorzystując zakupiony sprzęt sportowy i gry planszowe.
Zespół Kształcenia i wychowania w Lubiewie Gdańskim	Lubiew Gdański	Odnowienie placu zabaw, powiększenie boiska szkolnego i budowa toru saneczkowego
Przytulisko ostatniej szansy dla zwierząt gospodarskich	Bojano	Budowa w pełni bezpiecznego wybiegu dla mieszkańców Rogatego Rancza, na którym przebywa 5 koni, 4 kucyki, 4 owce, 15 kóz, 17 byków, 12 krów, 12 świnek, osiołek, lama, gęsi i kaczki
JUDYTOWO azyl dla niepełnosprawnych psów i szczeniąt	Wola Wodzyńska	Przygotowano wybieg dla zwierząt oraz zakupiono sprzęt do pielęgnacji terenu zielonego i pięć lamp bakterioobójczych do wyposażenia sal, w których będą znajdować się psy mamy ze szczeniakami

Ośrodek dla Cudzoziemców w Warszawie	Księżnej Anny 24, 03-866 Warszawa	Przygotowanie terenu do wypoczynku dla dzieci z Ośrodka. Wolontariusze odnowili plac zabaw, uporządkowali boiska, zainstalowali ławki i stojaki na rowery oraz posadzili 25 drzew
Oddział Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej lokalnego szpitala	Kielce	Odnowienie świetlicy szpitala dziecięcego - kupiono nowe meble, w pomieszczeniu utworzono m.in. strefę czytelnika, miejsce do aktywności ruchowych oraz przytulny kącik do wypoczynku
Zespół Placówek Wsparcia Rodziny "Droga do Domu", Dom Dziecka w Trzemesznie	Trzemeszno	Stworzenie nowej biblioteczki dla dzieci (tytuły dla dzieci, gry planszowe, literatura specjalistyczna)

## V . INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

## VI. ODPISY UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2019 R. PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI BANKU MILLENNIUM

**Uchwała nr 1/2019  
Zarządu Fundacji Banku Millennium  
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2019 r.  
w sprawie przyjęcia planów Fundacji na rok 2019**

§ 1

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje plan działań Fundacji na 2019 rok. Działania przeprowadzone w 2019 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 kąciakach dla dzieci w oddziałach Banku. W 2019 roku Fundacja planuje przeprowadzić około 700 warsztatów w przedszkolach w całej Polsce. W ramach programu zostaną dodatkowo zorganizowane ogólnodostępne warsztaty dla dzieci, które odbędą się w miejscach publicznych.
- b) Otwarcie na Facebooku profilu Fundacji Banku Millennium, co umożliwi szerszą komunikację o działalności Fundacji.
- c) Przeprowadzenie dwóch edycji konkursu grantowego „Millantrop” na najlepszy projekt wolontariacki. Konkurs skierowany będzie do pracowników Banku Millennium, którzy zaprojektują i zrealizują akcję wolontariacką.

§ 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 2/2019**  
**Zarządu Fundacji Banku Millennium**  
**podjęta na posiedzeniu w dniu 8 maja 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego**  
**z działalności Fundacji Banku Millennium za rok 2018**

§ 1

Na podstawie §18 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje sprawozdanie finansowe Fundacji Banku Millennium za rok obrotowy 2018, składające się z następujących dokumentów:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 141.204,62 zł
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 roku stratę netto w kwocie 12.224,47 zł
- 3) dodatkowych informacji i objaśnień

§ 2

Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 12.224,47 zł z zysków lat przyszłych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2019**  
**Zarządu Fundacji Banku Millennium**  
**podjęta na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego**  
**z działalności Fundacji Banku Millennium za rok 2018**

§ 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2019  
Zarządu Fundacji Banku Millennium  
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 października 2019 r.  
w sprawie rozwoju programu „Millantrop”

§ 1

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

§ 2

Fundacja postanawia zwiększyć liczbę grantów przeznaczonych na realizację inicjatyw wolontariackich pracowników w ramach programu „Millantrop”. Aby pomoc dotarła do lokalnych społeczności w całej Polsce, do zgłaszania własnych projektów wolontariackich będą zachęceni w szczególności pracownicy oddziałów Banku Millennium.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## VII. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

W 2019 roku przychód Fundacji wyniósł 603 261,91 zł. Przychód stanowiły darowizna przekazana przez Fundatora (kwota 600 002,76 zł), uzyskane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Fundacji (2 983,54 zł) oraz pozostałe przychody operacyjne (275,61 zł). Fundacja nie oferuje odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych.

Fundacja nie dokonywała żadnych transakcji gotówkowych w 2019 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 obowiązaną.

## VIII. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Poniesione koszty (w zł) na:	
Działalność statutową	337 865,54
Administrację	10 450,71
Działalność gospodarczą	0
Pozostałe koszty	0

## IX. 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	392 882,91 zł (Bank Millennium)
Wartości nabytych obligacji i akcji	0 zł
Nabyte nieruchomości	0 zł
Nabyte pozostałe środki trwałe	0 zł

Wartość aktywów	392 882,91 zł
Wartość zobowiązań	0 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 r.