



**Fundacja
im. Jana Kantego
Steczkiego**

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

SPRAWOZDANIE

**z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkiego
w okresie 1 stycznia 2008r. - 31 grudnia 2008r.**

Warszawa, marzec 2009

**zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji**

1. Informacje ogólne:

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy uchwały nr 239/2004 Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 20 sierpnia 2004r. oraz aktu notarialnego z dnia 24 stycznia 2005r. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Statutu.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2005r. po wpisaniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000231906.

Fundacji nadano numer statystyczny REGON 140128800.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, adres siedziby: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

Informacja o składzie organów Fundacji:

Zmiana składu Zarządu Fundacji:

W pierwszym kwartale 2008r., z woli Fundatora zmianie uległ skład Zarządu Fundacji. Z dniem 30 marca swoje funkcje złożyły:

- Dagmara Kołodziejczyk
- Iwona Barszcz

31 marca 2008r., na mocy uchwały Fundatora nr 97/2008 funkcję prezesa Zarządu Fundacji objął Radosław Żuk, a 31 maja 2008r., uchwałą Fundatora nr 167/2008, w skład Zarządu Fundacji powołana została Adrianna Lepka.

Zmiana składu Rady Fundacji:

12 kwietnia 2008r. zakończyła się pierwsza kadencja Rady Fundacji im. J.K. Steczkowskiego, w której skład wchodzili:

- Ryszard Pazura
- Janusz Szatoba
- Ewa Freyberg

W dniu 17 czerwca Fundator podjął uchwałę nr 189/2008 w sprawie powołania w skład Rady drugiej kadencji Fundacji:

- Ryszarda Pazura
- Mirosława Sawickiego
- Aleksandry Wiktorow

Postanowienie o zmianach w składzie zarządu i rady Fundacji wydane zostało w dniu 17 lipca 2008 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Cele statutowe Fundacji:

- wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- prowadzenie działalności charytatywnej,
- wspieranie ochrony i promocji zdrowia,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:

- dofinansowanie placówek oświatowych oraz ośrodków naukowo-badawczych,
- finansowanie stypendiów i nagród,
- wspieranie rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Główne kierunki działania Fundacji i realizacji zadań statutowych w roku 2008 to:

1. realizacja zadań strategiczno-programowych
2. realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych

Ad. 1 Realizacja zadań strategiczno-programowych

W pierwszym półroczu 2008r. Zarząd Fundacji podjął prace nad stworzeniem strategii działalności Fundacji wyznaczającej kierunki działań na najbliższe lata (2008-2010). Po zakończeniu prac, strategia oraz plan finansowy przedstawione zostały Radzie Fundacji, która zaakceptowała proponowane przez Zarząd kierunki działalności Fundacji.

W 2008 r. Fundacja prowadziła następujące programy:

1. Program Stypendiów Pomostowych – program realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, w którym Fundacja im. J.K. Steczkowskiego jest fundatorem stypendiów dla zdolnych uczniów pochodzących z małych miejscowości i z ubogich rodzin, rozpoczynających naukę na uczelniach wyższych. Fundacja uczestniczy w programie od początku jej istnienia. W 2008r. Fundacja kontynuowała finansowanie stypendiów na rok szkolny 2007/2008 oraz podpisała umowę z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i przekazała w/w Fundacji środki na sfinansowanie stypendiów w roku szkolnym 2008/2009. Na stypendia w roku szkolnym 2008/2009 Fundacja przeznaczyła 125 400,00 zł. Dodatkowo w ramach programu Fundacja sfinansowała i przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla grupy stypendystów osiągających najlepsze wyniki w nauce. W tym celu nawiązana została współpraca z Manzaną – Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, która zapewniła wysoką jakość merytoryczną zajęć dla studentów.
2. Program „Na dobry początek!” – program wspierania małych miejscowości w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Program prowadzony jest metodą konkursu na najlepsze projekty edukacyjne. Projekty najlepiej ocenione przez Radę Fundacji i zarekomendowane Zarządowi Fundacji do dofinansowania otrzymały dofinansowanie na przeprowadzenie zaplanowanych działań. W pierwszej edycji konkursu, która przeprowadzona została w 2008r. dofinansowanie otrzymało 17 projektów edukacyjnych na łączną kwotę 142 632,19 zł.

3. Program „Bezpieczny przedszkolak – twórczy przedszkolak” – program wspierania społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrzeni do rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach programu, w wybranych społecznościach prowadzone będą kompleksowe działania służące edukacji małych dzieci z bezpieczeństwa oraz edukacji twórczej, a także doradztwo dla samorządowców, kadr placówek edukacyjnych i lokalnych organizacji pozarządowych z pozyskiwania środków na edukację. W 2008 r. rozpoczęła się realizacja pilotażu programu realizowanego w gminie Sułkowice (Małopolska). Podpisana została umowa o współpracy z Gminą Sułkowice w celu realizacji programu na terenie gminy. Dodatkowo w ramach programu opracowane zostały materiały edukacyjne uczące bezpieczeństwa dla dzieci w wieku przedszkolnym (m.in. gry edukacyjne).
4. Publikacje – w 2008r. podjęte zostały prace związane z przygotowaniem ostatniej publikacji, która ukaże się w serii biografie niezwykle. Planowany termin ukazania się publikacji to czerwiec 2009r.
5. Inne działania programowe - Zarząd na bieżąco rejestrował i rozpatrywał napływające do Fundacji prośby o wsparcie. Spośród nadesłanych prośb o wsparcie Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Na Start Stowarzyszenia Serce Dzieciom ze Stargardu Szczecińskiego. Projekt ten został uznany przez Zarząd za zgodny z kierunkiem działalności Fundacji.

Realizacja zadań w obszarze organizacyjno-administracyjnym

1. W pierwszym półroczu Zarząd przygotował sprawozdania Fundacji za 2007r. i złożył je do odpowiednich instytucji kontrolnych.
2. Po zmianie Zarządu Fundacji przeprowadzony został przegląd całej dokumentacji Fundacji z lata 2005-2008 pod kątem dotychczasowej działalności.
3. Przygotowane zostały niezbędne zmiany w dokumentach w Krajowym Rejestrze Sądowym (zmiany składu Zarządu i Rady Fundacji).
4. W maju 2008r. podpisana została umowa z nowym biurem rachunkowo-księgowym. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji przejęło Biuro Rachunkowe „Taxis” Anna Pyrz.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń i podjętych uchwał.

W okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. Zarząd Fundacji:

- odbył 8 posiedzeń
- podjął 10 Uchwał:

I.p.	Data posiedzenia	Cel posiedzenia
1	25 lutego 2008	Przyjęcie sprawozdania z działalności Fundacji, sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu.
2	22 kwietnia 2008	Omówienie próśb o wsparcie złożonych do Fundacji w terminie do 21 kwietnia 2008r.
3	2 czerwca 2008	Omówienie strategii Fundacji na lata 2008-2010 oraz próśb o wsparcie złożonych do Fundacji w terminie 22 kwietnia – 31 maja 2008r.
4	1 lipca 2008	Wprowadzenie zmienionego planu finansowego Fundacji na 2008r., omówienie próśb o wsparcie złożonych do Fundacji w terminie 1 - 30 czerwca 2008r. i przyznanie dofinansowania Stowarzyszeniu Serce Dzieciom na realizację projektu „Na start”, omówienie spraw bieżących Fundacji
5	31 lipca 2008	Omówienie próśb o wsparcie złożonych do Fundacji w terminie 1-31 lipca 2008, omówienie kontynuacji współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i przyznanie dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na realizację kolejnej edycji programu „Stypendia Pomostowe”, omówienie spraw bieżących Fundacji
6	1 września 2008	Omówienie próśb o wsparcie złożonych do Fundacji w terminie 1-29 sierpnia 2008, omówienie przebiegu programu "Bezpieczny Przedszkolak - twórczy przedszkolak i podjęcie współpracy z Gminą Sułkowice w celu realizacji w/w programu, omówienie spraw bieżących Fundacji
7	1 października 2008	Omówienie próśb o wsparcie złożonych do Fundacji w terminie 1-30 września 2008, omówienie przebiegu konkursu o dofinansowanie "Na dobry początek!", omówienie przebiegu programu "Bezpieczny Przedszkolak - twórczy przedszkolak, podjęcie współpracy z Manzaną – Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych w celu realizacji projektu „Pomostowi Liderzy”, w ramach programu „Stypendia Pomostowe”, omówienie spraw bieżących Fundacji
8	20 listopada 2008	Omówienie próśb o wsparcie złożonych do Fundacji w terminie 1 października - 19 listopada, dofinansowanie zarekomendowanych przez Radę Fundacji projektów edukacyjnych złożonych do konkursu "Na dobry początek!", dofinansowanie realizacji publikacji będącej biografią Jana Kantego Steczkowskiego.

Zarząd podjął 9 uchwał:

I.p.	Data uchwały	Numer i zakres uchwały
1	25 lutego 2008	1/1/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w 2007r.
2	25 lutego 2008	2/1/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2007
3	25 lutego 2008	3/1/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania Fundacji w roku 2007
4	1 lipca 2008	1/4/2008 w sprawie wprowadzenia zmienionego planu finansowego Fundacji na 2008 r.
5	1 lipca 2008	2/4/2008 w sprawie przyznania dofinansowania Stowarzyszeniu Serce Dzieciom

6	31 lipca 2008	1/5/2008 w sprawie dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
7	1 września 2008	1/6/2008 w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Sułkowice w celu realizacji programu edukacyjnego "Bezpieczny Przedszkolak - twórczy przedszkolak"
8	1 października 2008	1/7/2008 w sprawie podjęcia współpracy z Manzaną Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych w celu realizacji programu edukacyjnego "Pomostowi Liderzy"
9	20 listopada 2008	1/8/2008 w sprawie dofinansowania realizacji 17 projektów edukacyjnych wyłonionych w drodze konkursu "Na dobry początek!"
10	20 listopada 2008	2/8/2008 w sprawie przekazania dofinansowania Wydawnictwu Adam Marszałek w celu realizacji publikacji będącej biografią Jana Kantego Steczkowskiego.

Rada Fundacji w pełnym składzie spotkała się na trzech posiedzeniach:

I.p.	Data posiedzenia	Cel posiedzenia
1	20 marca 2008	Przyjęcie sprawozdania z działalności Fundacji i sprawozdania finansowego.
2	24 czerwca 2008	Omówienie strategii Fundacji i zatwierdzenia planu finansowego Fundacji na 2008r.
3	17 listopada 2008	Wydanie rekomendacji dla Zarządu Fundacji w sprawie dofinansowania projektów edukacyjnych zgłoszonych do konkursu „Na dobry początek”

Rada podjęła 4 uchwały:

I.p.	Data uchwały	Numer i zakres uchwały
1	20 marca 2008	1/1/2008 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji w 2007r.
2	20 marca 2008	2/1/2008 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2007
3	24 czerwca 2008	1/2/2008 zatwierdzenie planu finansowego fundacji na 2008r.
4	6 sierpnia 2008	1/O/2008 zatwierdzenie sprawozdania z działalności Fundacji w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008r.

5. Informacja o uzyskanych przychodach

W okresie 01.01.2008 – 31.12.2008r. przychody Fundacji wyniosły 523 345,

Przychody finansowe	01.01.08 – 31.12.08
Odsetki od lokat	23.345,74
Razem:	23.345,74

Pozostałe przychody określone statutem	01.01.08 – 31.12.08
Darowizna od Fundatora	500.000,00
Razem:	500.000,00

6. Informacja o poniesionych kosztach

Na realizację celów statutowych Fundacja przeznaczyła 403 336,69 zł, koszty administracyjne wyniosły 18 884,21 zł.

7. Pozostałe dane o Fundacji

- Osoby zatrudnione w Fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

- Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację

W roku 2008 nie wypłacono żadnych wynagrodzeń pracownikom.

- Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu
Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie członków Zarządu w 2008r. wynosiło 835,17 zł w skali roku. Od kwietnia 2008 r. członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

- Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

Łączne wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły w 2008 r. 11 806,45 zł.

- Udzielone pożyczki

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.

- Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

Rachunek bankowy Fundacji prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Według stanu na 31.12.2008 r. na rachunku bieżącym Fundacja posiadała 52 372,71 zł oraz 320 000,00 zł ulokowane na rachunku lokaty terminowej.

- Nabyte obligacje, objęte udziały, nabyte akcje

Fundacja nie nabyła i nie posiada obligacji, udziałów ani akcji.

- Nabyte nieruchomości

Fundacja nie nabyła i nie posiada nieruchomości.

- Nabyte pozostałe środki trwałe

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

- Wartość aktywów i zobowiązań

Wartość aktywów Fundacji wynosi 395 682,20 zł., zaś wartość zobowiązań 22 774,00 zł.

- Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

W roku sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła takiej działalności.

- Rozliczenia Fundacji z tytułu podatków

Działalność statutowa Fundacji zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych. W związku ze zmianami przepisów podatkowych Fundacja nie składa miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) i osób fizycznych (PIT 4). Fundacja składa jedynie deklaracje roczne: CIT-8 i PIT 4R. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych regulowane są terminowo.

- Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W 2008 roku w Fundacji nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych.

Zarząd Fundacji:

Radosław Żuk

Adrianna Lepka

Warszawa, styczeń 2009 r.