

Za rok 2023

Sprawozdanie z działalności fundacji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2020 r. poz. 2167 oraz z 2022 r. poz. 2185)

- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);
- Pola wyboru należy uzupełnić przez wstawienie pojedynczego znaku X.

Nazwa organu sprawującego nadzór: **Minister Rozwoju i Technologii**

I. Dane fundacji

1. Nazwa fundacji	Fundacja XTB		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	1. Kraj: Polska	2. Województwo: mazowieckie	3. Powiat: m.st. Warszawy
	4. Gmina: m.st. Warszawy	5. Ulica: Prosta	6. Nr domu: 67
	7. Nr lokalu: -	8. Miejscowość: Warszawa	9. Kod pocztowy: 00-838
	10. Nr telefonu (fakultatywne):--	11. Adres poczty sylwia.kozon@xtb.com	12. Nr faksu (fakultatywne):--

13. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
--

14. Adres strony internetowej (jeżeli fundacja posiada stronę www)
--

3. Nr REGON:	38778254000000	4. Data wpisu do KRS:	23 grudnia 2020r	5. Nr KRS:	0000861567
---------------------	----------------	------------------------------	------------------	-------------------	------------

6. Dane członków zarządu fundacji / dane likwidatora (według aktualnego wpisu w KRS)	Imię i nazwisko	Funkcja
	Sylwia Kozoń	Prezes Zarządu

7. Numer NIP fundacji	5272945208
8. Wszystkie cele statutowe fundacji	<p>a. wzrost przedsiębiorczości oraz innowacyjności, w szczególności w obszarze nowych technologii oraz rynku finansowego;</p> <p>b. podnoszenie świadomości oraz wiedzy ekonomicznej, finansowej oraz związanej z nowymi technologiami, a także wzrost zaufania i szacunku do instytucji finansowych;</p> <p>c. działalność naukowo-badawcza oraz promocja rozwiązań wypracowanych w ramach działalności grupy kapitałowej XTB, w szczególności w zakresie nowych technologii oraz rynku finansowego;</p> <p>d. wspieranie oraz organizowanie wszelkich inicjatyw związanych z promocją instytucji finansowych i nowych technologii;</p> <p>e. wspieranie finansowe, przekazywanie wiedzy lub doradztwo biznesowe na rzecz wybranych przedsiębiorców;</p> <p>f. działanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony zwierząt i przyrody;</p> <p>g. promocja zatrudnienia i edukacji oraz wyrównywanie szans na rozwój;</p> <p>h. inicjowanie oraz wspieranie aktywności pracowników grupy kapitałowej XTB, związanej z celami statutowymi Fundacji, wolontariatem pracowniczym oraz wszelką aktywnością społeczną, edukacyjną oraz sportową;</p> <p>i. działalność charytatywna oraz społeczną, w szczególności mającą na celu wyrównywanie szans oraz pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym.</p>
II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym (dane odnoszą się do faktycznie wykonywanej działalności w roku sprawozdawczym)	
1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych	

Cele Fundacji są realizowane przez:

- a. finansowanie oraz organizację programów, projektów, konferencji, spotkań, inicjatyw społecznych oraz wszelkich innych działań związanych z celami Fundacji;**
- b. współpracę z partnerami zewnętrznymi oraz mediami w celu realizacji celów Fundacji;**
- c. prowadzenie działań promocyjnych na rzecz Fundacji;**
- d. prowadzenie działalności badawczo-naukowej;**
- e. wspomaganie finansowe, organizacyjne oraz techniczne organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów lub osób fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;**
- f. wydawanie publikacji o charakterze naukowo-edukacyjnym oraz społecznym;**
- g. tworzenie i upowszechnianie rozwiązań z zakresu nowych technologii;**
- h. udzielanie stypendiów oraz grantów naukowych, a także ustanawianie nagród;**
- i. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;**
- j. udzielanie wsparcia finansowego oraz pozafinansowego w zakresie ustalonych celów Fundacji.**

2. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

1. Przekazanie darowizny w wysokości 25 000,00 zł na rzecz Fundacji Grandmaster na rzecz jednego z jej podopiecznych – 11-letniego chłopca z Ukrainy, który przebywa w Polsce od marca 2022 i który w Ukrainie był mistrzem szachowym do lat 10. Chłopiec jest chory na cukrzycę typu I i darowizna miała mu pomóc w leczeniu i przygotowaniu do startów w zawodach szachowych.

2. Przekazanie darowizny w wysokości 25 000,00 zł na rzecz „zrzutka.pl” na leczenie chorego dziecka

3. Projekt XTB Las na Zawsze

w jego ramach zostały podpisane dwie umowy:

- Umowa o współpracy JEDNEGO LASU NA ZAWSZE numer 9/CLW/09/2023 na kwotę 66 420,00 pln, która dotyczyła przeprowadzenia projektu XTB Las na Zawsze, jego organizacji, przygotowanie i zabezpieczenie terenu, przeszkolenia pracowników – wolontariuszy do procesu sadzenia drzew oraz pokrycie kosztów administracyjnych Fundacji Las na Zawsze;

- Umowa przekazania darowizny w wysokości 48 000,00 zł na rzecz Fundacji Las na Zawsze, której celem był zakup gruntu 1200 m², na którym zostały posadzone nowe drzewa.

Dodatkowo w ramach projektu Fundacja poniosła koszt 29 379,17 na zorganizowanie wyjazdu pracowników na sadzenie lasu XTB, w tym m.in. wyżywienie i transport.

4. Realizacja badania na temat oszczędzania wśród młodych Polaków – koszt 11 439,00 zł

W roku 2023 Fundacja XTB otrzymała od Fundatora darowiznę w wysokości 210 000,00 zł na cele statutowe

3. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą w okresie sprawozdawczym (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 5 oraz część III rubrykę 3)	NIE	x	TAK
4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS w okresie sprawozdawczym (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)			
--			
5. Czy zarząd lub rada fundacji w okresie sprawozdawczym podejmował uchwały (jeśli tak, to należy dołączyć odpisy wszystkich uchwał podjętych w okresie objętym sprawozdaniem)			

Uchwała nr U/1 z dnia 15 lutego 2023r.

Uchwała U/2 z dnia 20 lutego 2023r.

Uchwała U/3 z dnia 23 sierpnia 2023r.

Uchwała U/4 z dnia 2 października 2023r.

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów (suma punktów a-c)	Kwota (w podziale na formy płatności)		Inne formy przychodu
	Przelew (dotyczy wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych)	Gotówka	Wartość innych form przychodu
	210 000,00 zł		

a. Przychody z działalności statutowej	210 000,00 zł		
b. Przychody z działalności gospodarczej			
c. Pozostałe przychody			
2. Informacja o źródłach przychodów			
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych			
b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:			
- ze środków budżetu państwa			
- ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego			
c. Ze spadków, zapisów			
d. Z darowizn	210 000,00 zł		
e. Z innych źródeł (wskazać jakich)			
3. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą			
a. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (<i>tj. przychody z działalności gospodarczej minus koszty działalności gospodarczej</i>)	--		
b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł	--		
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym			
Koszty fundacji ogółem	Kwota (w podziale na formy płatności)		Inne formy kosztów
	Przelew (dotyczy wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych)	Gotówka	Wartość poniesionych kosztów
	214 420,89 zł		

1. Koszty realizacji celów statutowych	206 302,29 zł		
2. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.)	8 118,60 zł		
3. Koszty działalności gospodarczej	-		
4. Pozostałe koszty			

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

1. Liczba osób zatrudnionych w fundacji na podstawie stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska)	0
2. Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w ramach działalności gospodarczej	0
3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	0
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)	0
b. Z tytułu umów cywilnoprawnych	0

c. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innym organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)	0
---	---

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia pola TAK należy wypełnić rubryki 2-4)	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	--		
3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek pieniężnych	--		
4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych (należy zacytować odpowiedni przepis statutu)	--		

VII. Środki fundacji

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)

19 948,87 zł Bank Pekao SA

2. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) w przypadku rachunku członka SKOK (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)

0

3. Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)	0	
4. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek	5. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie	6. Nabyte pozostałe środki trwałe
0	0	0
7. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy	Aktywa	Zobowiązania
	19 948,87 zł	1 400,00 zł

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone - dotacje i zamówienia publiczne) oraz informacja o wyniku finansowym tej działalności¹

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych

Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych

1 Dane powinny być spójne z danymi finansowymi podawanymi w części III pkt 2 lit. b.

2. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja składa deklarację CIT-8 do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola.

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593, z późn.zm.) – zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić część XI.

NIE

TAK

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji

Fundacja nie przyjęła i nie dokonała transakcji gotówkowych o wartości równej lub przewyższającej równowartość 10.000,00 euro

--

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 2)	NIE	x	TAK	
--	------------	----------	------------	--

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (pozytywne i negatywne wraz ze wskazaniem podmiotu przeprowadzającego kontrolę)

--

.....
podpisy członków zarządu fundacji*

.....
podpisy członków zarządu fundacji*

...Warszawa, 19.09.2024.....

miejsowość, data

**podpisy członków zarządu fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statucie fundacji*