

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2025

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) https://esg.xtb.com/fundacja-xtb/					
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	a. wzrost przedsiębiorczości oraz innowacyjności, w szczególności w obszarze nowych technologii oraz rynku finansowego; b. podnoszenie świadomości oraz wiedzy ekonomicznej, finansowej oraz związanej z nowymi technologiami, a także wzrost zaufania i szacunku do instytucji finansowych; c. działalność naukowo-badawcza oraz promocja rozwiązań wypracowanych w ramach działalności grupy kapitałowej XTB, w szczególności w zakresie nowych technologii oraz rynku finansowego; d. wspieranie oraz organizowanie wszelkich inicjatyw związanych z promocją instytucji finansowych i nowych technologii; e. wspieranie finansowe, przekazywanie wiedzy lub doradztwo biznesowe na rzecz wybranych przedsiębiorców; f. działanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony zwierząt i przyrody; g. promocja zatrudnienia i edukacji oraz wyrównywanie szans na rozwój; h. inicjowanie oraz wspieranie aktywności pracowników grupy kapitałowej XTB, związanej z celami statutowymi Fundacji, wolontariatem pracowniczym oraz wszelką aktywnością społeczną, edukacyjną oraz sportową; i. działalność charytatywna oraz społeczną, w szczególności mającą na celu wyrównywanie szans oraz pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym.

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

Projekt edukacyjny Akademia jutra.
Finanse z klasą, 2 edycja

171 409,76 zł

Współpraca z Polskim
Towarzystwem Ekonomicznym
(m.in. dofinansowanie olimpiad
wiedzy ekonomicznej
ogólnopolskiej i międzynarodowej;
warsztaty dla nauczycieli w ramach
projektu Klasy Patronackie)

162 113,26 zł

Inne projekty, patronaty i
partnerstwa w zakresie edukacji
finansowej (m.in. Akademia
Giełdowa, Młody Inwestor
Giełdowy)

33 327,52 zł

Wolontariaty pracownicze

50 417,50 zł

Działalność dobroczynna (m.in.
pomoc pracownikom, Szlachetna
Paczka, udział w projekcie

146 693,06 zł

Pocztówki z powodzi,
dofinansowanie obozu sportowego
dla dzieci „Pod skrzydłami
mistrzów”)

Działalność związana z aktywizacją
zdrowotną i sportową pracowników

176 533,77 zł

Rozwój organizacji i kompetencji,
inne koszty administracyjne

44 207,67 zł

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)

Nie dotyczy

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 7 stycznia 2025

Uchwała nr U/2 z dnia 20 stycznia 2025

Uchwała nr U/3 z dnia 3 lutego 2025

Uchwała nr U/4 z dnia 12 lutego 2025

Uchwała nr U/5 z dnia 10 marca 2025

Uchwała nr U/6 z dnia 7 kwietnia 2025

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
	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

a. Przychody z działalności statutowej	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b. Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c. Pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Informacja o źródłach przychodów			
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- ze środków budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c. Ze spadków, zapisów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
d. Z darowizn	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
e. Z innych źródeł (wskazać jakich)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą			
a. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody z działalności gospodarczej minus koszty działalności gospodarczej)	Nie dotyczy		
b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł	Nie dotyczy		
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
	784 702,54 zł	0,00 zł	0,00 zł

1. Koszty realizacji celów statutowych	740 494,87 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.)	44 207,67 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Koszty działalności gospodarczej	-	-	-
4. Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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)	7 500,00 zł
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)	0,00 zł
b. Z tytułu umów cywilnoprawnych	7 500,00 zł

c. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)	0,00 zł
--	---------

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	x	TAK	
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	0,00 zł			
3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek pieniężnych	Nie dotyczy			
4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych (należy zacytować odpowiedni przepis statutu)	Nie dotyczy			

VII. Środki fundacji

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

19 317,15 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)

0,00 zł

3. Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)		0,00 zł
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
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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
	90 156,56 zł	0,00 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

Nie dotyczy

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych

Nie dotyczy

2.Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja w roku 2025 składała deklarację CIT-8, PIT-11, PIT-4R.

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	x	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

Nie dotyczy

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

.....
podpisy członków zarządu fundacji*

.....
podpisy członków zarządu fundacji*

.....
miejscowość, data

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