

Fundacja Veolia Polska
Warszawa, Plac Unii C ul. Puławska 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 01.01.-31.12.2016 ROK

Poznań, 09 luty 2017 rok

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

Fundacja została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 23.06.2015 roku repertorium A 3502/2015.

Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS : 0000567458.

Fundacji nadano numer statystyczny REGON 362045108.

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie Plac Unii C, ulica Puławska 2.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Według statutu przedmiotem działania Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie:

- pomocy społecznej i dobroczynności, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
- działalności charytatywnej;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalności oświatowo-edukacyjnej, w tym działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- działalności na rzecz ochrony środowiska;
- promocji i organizacji wolontariatu.

Uchwałą numer 6/FVP/20151028 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Veolia Polska z dnia 28.10.2015 roku oraz uchwałą numer 8/2015 Rady Fundacji Veolia Woda z dnia 28.12.2015 roku podjęto decyzję o połączeniu poprzez przejęcie Fundacji Veolia Woda (przejmowany podmiot) przez Fundację Veolia Polska (przejmujący podmiot). Wpis o połączeniu został dokonany w KRS dnia 23.02.2016 roku a wykreślenie Fundacji Veolia Woda z KRS nastąpiło 22.04.2016 roku.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Księgi rachunkowe Fundacji są prowadzone poza siedzibą jednostki. Fundacja w ramach zawartej umowy zleciła prowadzenie ksiąg rachunkowych firmie Veolia Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. Poznań, Al. Solidarności 46.

2. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

2.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 roku poz. 1047). Zarząd Fundacji przedstawia sprawozdanie, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 328 164,95 złotych.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 99 836,75 złotych.
- Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.2. Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.3. Wartości niematerialne i prawne

Ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia. W sprawozdaniu wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo według zasad i stawek podatkowych (art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), które odzwierciedlają ekonomiczny okres użyteczności tych aktywów.

2.4. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Środki trwałe są amortyzowane liniowo za pomocą stawek podatkowych (art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), które odzwierciedlają ekonomiczny okres użyteczności tych aktywów.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tysiąca złotych odpisuje się w pełnej kwocie w koszty pod datą nabycia.

2.5. *Inwestycje*

2.5.1. *Inwestycje w nieruchomości*

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są – według ceny nabycia lub po koszcie ich wytworzenia powiększone o koszty ulepszenia nieruchomości i pomniejszone o amortyzację ustaloną według zasad przyjętych dla środków trwałych oraz o odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą ich wartości. Do inwestycji w nieruchomości obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania oraz budynki i budowle zalicza się takie nieruchomości, których Fundacja nie użytkuje na własne potrzeby, ale które zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości oraz przychodów z wynajmu.

2.5.2. *Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe*

Inwestycje w udziały, akcje, długoterminowe pożyczki są wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualną utratę wartości.

2.5.3. *Inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych)*

Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych wyceniane się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.

Skutki obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według podanej zasady zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości odnoszone są na przychody finansowe jedynie do wysokości ceny nabycia.

2.6. *Należności krótko- i długoterminowe*

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

2.7. *Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych*

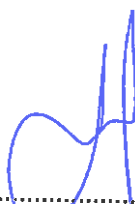
Środki pieniężne w banku oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

2.8. Fundusz statutowy

Na moment rejestracji Fundacji fundusz statutowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.



Małgorzata Kleban
Członek Zarządu



Marek Lewandowski
Członek Zarządu

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań
KRS 0000261026, NIP 701-00-29-635, REGON 140603129



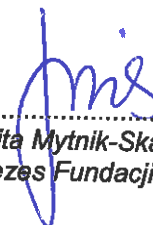
Anna Tronina
Członek Zarządu



Magdalena Kempieński
Członek Zarządu



Izabela Rakuć-Kochaniak
Członek Zarządu



Jowita Mytnik-Skała
Prezes Fundacji

Poznań, 09 luty 2017 rok

Bilans aktywa	Stan na	Stan na
	31.12.2016 rok	31.12.2015 rok
1	2	3
A. Aktywa Trwałe		
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	634,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	634,21
1. Środki trwałe	0,00	634,21
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b/ budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c/ urządzenia techniczne i maszyny	0,00	634,21
d/ środki transportu	0,00	0,00
e/ inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	328 164,85	243 232,42
I Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	3 408,38	47,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 408,38	47,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 408,38	47,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 733,89	47,00
- do 12 miesięcy	1 733,89	47,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	914,77	0,00
c/ inne	760,00	0,00
d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	324 755,59	243 185,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 755,59	243 185,42
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	324 755,59	243 185,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	324 755,59	243 185,42
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	328 164,85	243 866,83

Małgorzata Kleban
Członek Zarządu

Marek Lewandowski
Członek Zarządu

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań
KRS 0000261026, NIP 701-00-29-036, REGON 140803129

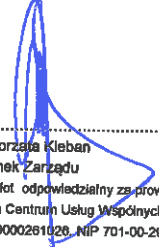
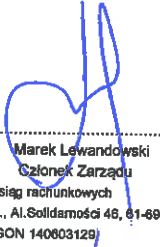
Anna Tronina
Członek Zarządu

Magdalena Kubiński
Członek Zarządu

Izabela Rakuc-Kochaniak
Członek Zarządu

Jowita Mytnik-Skała
Prezes Fundacji

<i>Bilans pasywa</i>	Stan na	Stan na
	31.12.2016 rok	31.12.2015 rok
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	318 400,44	214 731,39
I Kapitał (fundusz) podstawowy	8 000,00	8 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym; wartością nominalną udziałów (akcji)	1 832,30	-28 073,32
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym; - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym; - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - dopłaty wspólników - na udziały (akcje) własne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	208 731,39	0,00
VI Zysk (strata) netto	98 836,75	234 804,71
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 764,51	29 135,24
I Rezerwy na zobowiązania	8 772,37	14 590,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa	0,00 0,00	0,00 0,00
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	8 772,37 0,00 0,00	14 590,38 0,00 0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek a/ kredyty i pożyczki b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c/ inne zobowiązania finansowe d/ zobowiązania wekslowe e/ inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	2 992,14	14 544,88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b/ inne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b/ inne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3. Wobec pozostałych jednostek a/ kredyty i pożyczki b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c/ inne zobowiązania finansowe d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f/ zobowiązania wekslowe g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych h/ z tytułu wynagrodzeń i/ inne	2 992,14 0,00 0,00 2 992,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 544,88 0,00 0,00 178,80 178,80 0,00 0,00 0,00 14 274,68 0,00 0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	81,40
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	0,00 0,00	0,00 0,00
Pasywa razem	328 164,95	243 866,63



 Małgorzata Kleban
Członek Zarządu
Marek Lewandowski
Członek Zarządu
 Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych
 Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Al. Solidarności 46, 61-498 Poznań
 KRS 0000261026, NIP 701-00-29-635, REGON 140603129


 Anna Tronina
Członek Zarządu


 Magdalena Kepiński
Członek Zarządu


 Izabela Rakuc-Kochaniak
Członek Zarządu


 Jowita Mytnik-Skala
Prezes Fundacji

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za rok od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	Za rok od 20.07.2015r. do 31.12.2015r.
	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	743 567,09	357 279,66
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	737 749,10	354 664,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	5 817,99	2 615,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	646 494,41	123 298,48
I. Amortyzacja	634,21	237,84
II. Zużycie materiałów i energii	11 770,33	2 781,75
III. Usługi obce	15 904,71	7 909,87
IV. Podatki i opłaty, w tym	1 050,00	10,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	415 326,15	81 485,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i Inne świadczenia, w tym,	115 279,32	20 351,92
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86 529,69	10 521,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	97 072,68	233 981,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	56,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	56,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	97 072,68	234 038,09
G. Przychody finansowe	2 764,07	766,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym,	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) od jednostek pozostałych, w tym,	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 764,07	766,62
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym,	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym,	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	99 836,75	234 804,71
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
II. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	99 836,75	234 804,71

Małgorzata Kleban

Marek Lewandowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Al.Solidarności 46, 61-696 Poznań

KRS 0000261026, NIP 701-00-29-635, REGON 140603129

Anna Jonina
Członek Zarządu

Magdalena Kępiński
Członek Zarządu

Izabela Rakuć-Kochaniak
Członek Zarządu

Jowita Mytnik-Skała
Prezes Fundacji

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rok obrotowy, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 kolejnych miesięcy od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

(w złotych)	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<u>Wartość początkowa</u>					
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-
Zwiększenia (połączenie)	-	-	10 820,58	-	10 820,58
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	10 820,58	-	10 820,58
<u>Umorzenie</u>					
Saldo otwarcia, w tym:	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-
Zwiększenia (połączenie)	-	-	10 820,58	-	10 820,58
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia, w tym:	-	-	10 820,58	-	10 820,58
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-
<u>Wartość netto</u>					
Saldo otwarcia	-	-	0,00	-	0,00
Saldo zamknięcia	-	-	0,00	-	0,00

W 2016 roku Fundacja nie zakupiła wartości niematerialnych i prawnych.

Fundacja Veolia Polska
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia

2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

(w złotych)	<u>Wartość początkowa</u>	<u>Umorzenie</u>	<u>Wartość netto</u>
Saldo otwarcia	27 026,11	26 391,90	634,21
Urządzenia biurowe			
- Zwiększenia :		634,21	
- Zmniejszenia :	15 477,56	15 477,56	0,00
Saldo zamknięcia	11 548,55	11 548,55	0,00

W 2016 roku dokonano likwidacji środków trwałych nie użytkowanych, które były w 100 % umorzone.

Na koniec 2016 roku cały majątek Fundacji jest w pełni umorzony.

3 NALEŻNOŚCI

(w złotych)	31 grudnia 2016 roku	31 grudnia 2015 roku
Należności od pozostałych jednostek w tym:		
- z tytułu dostaw i usług (do 12 miesięcy)	1 733,69	47,00
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	914,77	-
- inne	760,90	-
Należności krótkoterminowe, razem	3 409,36	47,00

4 INWESTYCJE

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują : środki pieniężne na rachunkach bankowych, prezentowane poniżej :

(w złotych)	31 grudnia 2016 roku	31 grudnia 2015 roku
Środki pieniężne w banku	324 755,59	243 185,42
- rachunek bieżący	324 755,59	243 185,42
Środki pieniężne, razem	324 755,59	243 185,42

5 FUNDUSZE

Na dzień bilansowy fundusz statutowy Fundacji wynosi 8 000,- złotych. Jest zgodny ze Statutem Fundacji.

Kapitał zapasowy wynosi 1 832,30 złotych, jest to kwota kapitału własnego jakim dysponowała Fundacja Veolia Woda na dzień połączenia.

6 WYNIK FINANSOWY

Fundacja w 2016 roku zamknęła swoją działalność nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 99 836,75 złotych.

7 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

7.1. rezerwy na zobowiązania

Fundacja ma utworzoną rezerwę na niewykorzystane urlopy w kwocie 8 772,37 złotych.

7.2. zobowiązania

(w złotych)	do roku
Zobowiązania	
w tym:	
a) z tytułu dostaw i usług	2 992,14
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	-
c) z pozostałych tytułów	-
Zobowiązania razem	2 992,14

8 INFORMACJE O PRZYCHODACH I KOSZTACH

8.1. przychody

Fundacja uzyskała przychód statutowy w kwocie 737 749,10 złotych, z czego kwota 736 627,80 złotych to darowizny otrzymane od Fundatorów - Spółki z Grupy Veolia, natomiast kwota 1 121,30 złotych stanowi efekt akcji zbierania makulatury.

Przychody finansowe wyniosły 2 764,07 złotych, cała kwota to odsetki uzyskane od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych.

Fundacja Veolia Polska
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia


8.2. koszty

Struktura kosztów administracyjnych i statutowych :

(w złotych)	Koszty działalności statutowej	Koszty działalności administracyjnej
- Amortyzacja		634,21
- Zużycie materiałów i energii	11 106,06	664,27
- Usługi obce	5 681,50	10 223,21
- Podatki i opłaty		1 050,00
- Wynagrodzenia	415 326,15	
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 279,32	
w tym: szkolenia	11 426,11	
- Pozostałe koszty	19 257,83	4 734,20
- Dotacje bezzwrotne	50 537,66	
- Nagrody	12 000,00	
Koszty według rodzaju, razem	629 188,52	17 305,89

Koszty realizowanych zadań (projektów) w ramach działalności statutowej:

(w złotych)	Praca	Przedsiębiorczość	Promocja i organizacja wolontariatu	Pozostała działalność wolontariuszy	Ekologia	Koszty pozostałej działalności statutowej
- Zużycie materiałów i energii	-	-	374,52	5 108,93	3 124,47	2 498,14
- Usługi obce	-	-	640,29	400,00	1 247,39	3 393,82
- Wynagrodzenia	-	-	-	-	-	415 326,15
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-	-	115 279,32
w tym: szkolenia	-	-	-	-	-	11 426,41
- Pozostałe koszty	-	-	4 842,67	549,54	2 867,69	10 997,93
- Dotacje bezzwrotne	19 694,54	30 843,12	-	-	-	-
- Nagrody	-	-	-	-	12 000,00	-
Koszty razem	19 694,54	30 843,12	5 857,48	6 058,47	19 239,55	547 495,36



.....
Małgorzata Kleban
Członek Zarządu



.....
Marek Lewandowski
Członek Zarządu


Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań
KRS 0000261026, NIP 701-00-29-635, REGON 140603129




.....
Anna Tronina
Członek Zarządu



.....
Magdalena Kempieński
Członek Zarządu



.....
Izabela Rakuć-Kochaniak
Członek Zarządu



.....
Jowita Mytnik-Skała
Prezes Fundacji

Poznań, 09 lutego 2017 roku