

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

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA OKRES 01.01.-31.12.2017 ROK**

Poznań, 12 luty 2018 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.

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, ul. Energetyczna 3.

## **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 2017 roku poz. 2342). Zarząd Fundacji przedstawia sprawozdanie, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.038.433,54 złotych.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 696.586,17 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 wariancie 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**

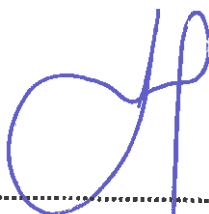
Środki pieniężne w banku oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

**2.8. Fundusz statutowy**

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



Małgorzata Kieban  
Członek Zarządu



Marek Lewandowski  
Członek Zarządu

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań  
KRS 0000261026, NIP 701-00-29-635, REGON 140603129



Anna Trenina  
Członek Zarządu



Magdalena Kempieński  
Członek Zarządu



Izabela Rakuć-Kochaniak  
Członek Zarządu



Jowita Mytnik-Skała  
Prezes Fundacji

Poznań, 12 luty 2018 rok

Nazwa aktywów	Stan na	
	31.12.2017 rok	31.12.2016 rok
1	2	3
<b>A. Aktywa Trwałe</b>		
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakupu	0,00	0,00
2. Wartości 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	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawnie dołączony i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i meble	0,00	0,00
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. Nieuchwilne	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 w spółkach	0,00	0,00
- inne długoterminowe 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 w spółkach	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>B. Aktywa obrotowe</b>	7 628 433,54	328 164,88
I Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Poliprodukty 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	997,73	3 400,39
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	997,73	3 400,39
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	997,73	3 400,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	176,73	1 733,88
- do 12 miesięcy	176,73	1 733,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, nakł. subsydiów i podobnych i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	821,00	914,77
c) inne	0,00	766,51
d) dochodowe na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 037 436,81	324 725,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 037 436,81	324 725,59
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały w spółkach	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 w spółkach	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 037 436,81	324 725,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 037 436,81	324 725,59
- 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
a) udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 628 433,54</b>	<b>328 164,88</b>

Margareta Kaban  
Członek Zarządu

Marek Lewandowski  
Członek Zarządu

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie całego rachunku  
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Energetyczna 5, 61-016 Poznań  
KR8 000321028, NIP 701-00-08-035, REGON 140603129


Anna Thoma  
Członek Zarządu


Magdalena Kempirski  
Członek Zarządu

izabela Rakus-Kochanik  
Członek Zarządu

Jowita Myślińska  
Prezes Fundacji

Bilans pasywny	Data na	
	31.12.2017 rok	31.12.2016 rok
1	2	3
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>		
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 012 000,01	310 400,44
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0 000,00	0 000,00
- wyciągnięty z aktualizacji wyceny, w tym:	1 032,30	1 032,30
- wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- duplikaty udziałów	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	300 000,14	300 701,90
VI Zysk (strata) netto	0 000,00	0 000,00
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
I Rezerwy na zobowiązania	25 496,83	11 704,51
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 827,12	0 772,37
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	5 827,12	0 772,37
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	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	0,00	0,00
a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e/ inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	19 519,81	2 002,14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	19 519,81	2 002,14
a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	2 425,10	2 002,14
- powyżej 12 miesięcy	2 425,10	2 002,14
e/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g/ z tytułu podatków, od, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 020,28	0,00
h/ z tytułu wynagrodzeń	1 000,00	0,00
i/ inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 037 496,84</b>	<b>322 104,95</b>

  
 Malgorzata Kaban  
 Członek Zarządu

  
 Marek Lewandowski  
 Członek Zarządu

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Energetyczna 3, 01-010 Poznań  
 KRS 0000201020, NIP 701-00-20-035, REGON 140000120

  
 Anna Tronina  
 Członek Zarządu

  
 Magdalena Kempnińska  
 Członek Zarządu

  
 Izabela Rakuc-Kochanik  
 Członek Zarządu

  
 Jowita Mytnik-Skala  
 Przewodnicząca

Rachunek zysków i strat (wanant porównawczy)		Za rok	Za rok
		od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
I		2	2
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 268 829,25</b>	<b>743 567,09</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 265 864,00	737 749,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	2 845,25	5 817,99
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 583 431,47</b>	<b>646 404,41</b>
I	Amortyzacja	0,00	634,21
II	Zużycie materiałów i energii	26 421,95	11 770,33
III	Usługi obce	400 870,88	15 904,71
IV	Podatki i opłaty, w tym	223,80	1 050,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	439 397,21	415 326,15
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	83 026,35	115 279,32
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	633 691,17	86 529,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>685 397,78</b>	<b>97 072,68</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>32,20</b>	<b>0,00</b>
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	32,20	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>685 365,58</b>	<b>97 072,68</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>11 220,59</b>	<b>2 764,07</b>
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 niezwiązanych, w tym	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odssetki, w tym	11 220,59	2 764,07
	- 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odssetki, 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
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>696 586,17</b>	<b>99 836,75</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Podatek dochodowy	0,00	0,00
II	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>696 586,17</b>	<b>99 836,75</b>

.....  
 Magdalena Kleban                      Marek Lewandowski  
 Członek Zarządu                      Członek Zarządu  
 Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 Veolia Carium Usług Wspólnych Sp. z o.o., Energetyczna 3, 61-016 Poznań  
 KRS 0000261028, NIP 701-00-29-635, REGON 140603129

.....  
 Anna Tronina  
 Członek Zarządu

.....  
 Magdalena Kempieńska  
 Członek Zarządu

.....  
 Izabela Rakut-Kochaniak  
 Członek Zarządu

.....  
 Jowita Mylnik-Skała  
 Prezes Fundacji



## B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rok obrotowy, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 kolejnych miesięcy od 01.01.2017 do 31.12.2017 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
<b><u>Wartość początkowa</u></b>					
Saldo otwarcia	-	-	10 820,58	-	10 820,58
Zwiększenia (połączenie)	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
<b>Saldo zamknięcia</b>	-	-	<b>10 820,58</b>	-	<b>10 820,58</b>
<b><u>Umorzenie</u></b>					
Saldo otwarcia, w tym:	-	-	10 820,58	-	10 820,58
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-
Zwiększenia (połączenie)	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
<b>Saldo zamknięcia, w tym:</b>	-	-	<b>10 820,58</b>	-	<b>10 820,58</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	-	-	-	-	-
<b><u>Wartość netto</u></b>					
Saldo otwarcia	-	-	0,00	-	0,00
Saldo zamknięcia	-	-	0,00	-	0,00

W 2017 roku Fundacja nie zakupiła wartości niematerialnych i prawnych.

Fundacja Veolia Polska  
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku  
Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

(w złotych)	<u>Wartość początkowa</u>	<u>Umorzenie</u>	<u>Wartość netto</u>
Saldo otwarcia	11 548,55	11 548,55	-
<b>Urządzenia biurowe</b>			
- Zwiększenia :	-	-	-
- Zmniejszenia :	-	-	-
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>11 548,55</b>	<b>11 548,55</b>	<b>0,00</b>

Na koniec 2017 roku cały majątek Fundacji jest w pełni umorzony.

## 3 NALEŻNOŚCI

( w złotych)	31 grudnia 2017 roku	31 grudnia 2016 roku
Należności od pozostałych jednostek w tym:		
- z tytułu dostaw i usług ( do 12 miesięcy)	175,73	1 733,69
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	822,00	914,77
- inne	-	760,90
<b>Należności krótkoterminowe, razem</b>	<b>997,73</b>	<b>3 409,36</b>

## 4 INWESTYCJE

### *Inwestycje krótkoterminowe*

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

( w złotych)	31 grudnia 2017 roku	31 grudnia 2016 roku
Środki pieniężne w banku	1 037 435,81	324 755,59
- rachunek bieżący	1 037 435,81	324 755,59
<b>Środki pieniężne, razem</b>	<b>1 037 435,81</b>	<b>324 755,59</b>

Fundacja Veolia Polska  
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku  
Dodatkowe informacje i objaśnienia

---

## 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 2017 roku zamknęła swoją działalność nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 696 586,17 złotych.

Nierozliczone nadwyżki przychodów nad kosztami z lat ubiegłych:

(w złotych)	
2015 rok	206 731,39
2016 rok	99 836,75
<b>Razem</b>	<b>306 568,14</b>

## 7 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

### 7.1. rezerwy na zobowiązania

Fundacja ma utworzoną rezerwę na niewykorzystane urlopy w kwocie 5 927,12 złotych.

### 7.2. zobowiązania

(w złotych )	do roku
Zobowiązania	
w tym:	
a) z tytułu dostaw i usług	2 425,16
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	.
c) z pozostałych tytułów	.
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>2 425,16</b>

Fundacja Veolia Polska  
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku  
Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 8 INFORMACJE O PRZYCHODACH I KOSZTACH

### 8.1. przychody

Fundacja uzyskała przychód statutowy w kwocie 2 265 984,00 złotych, z czego cała kwota to darowizny otrzymane od Fundatorów - Spółki z Grupy Veolia.

Przychody finansowe wyniosły 11 220,59 złotych, cała kwota to odsetki uzyskane od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych.

### 8.2. koszty

Struktura kosztów administracyjnych i statutowych :

(w złotych)	Koszty działalności statutowej	Koszty działalności administracyjnej
- Amortyzacja	-	-
- Zużycie materiałów i energii	26 129,85	292,10
- Usługi obce	158 306,81	3 986,05
- Podatki i opłaty	-	223,80
- Wynagrodzenia	439 397,21	-
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 026,35	-
w tym: szkolenia	3 419,49	-
- Pozostałe koszty	10 639,61	12 833,63
- Dotacje bezzwrotne	568 336,47	-
- Umowy współpracy	282 269,59	-
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>1 566 095,89</b>	<b>17 335,58</b>

Koszty realizowanych zadań (projektów) w ramach działalności statutowej:

(w złotych)	Praca	Przedsiębiorczość	Promocja i organizacja wolontariatu	Pozostała działalność wolontariuszy	Bioróżno- rodność	Koszty pozostałe działalności statutowej
- Usługi obce	-	-	8 610,00	-	32 718,00	-
- Wynagrodzenia	-	-	-	-	-	514 743,63
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	530,00	-	-	83 026,35
w tym: szkolenia	-	-	-	-	-	3 419,49

**Fundacja Veolia Polska**  
**Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku**  
**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

- Pozostałe koszty		-	86,08	6 748,38	68 068,31	6 793,06
- Umowy dot. dla osób fiz.						19 180,00
- Dotacje bezzwrotne	1 709,70	9 801,90	-			549 156,47
- Umowy współpracy						282 259,59
<b>Koszty razem</b>	<b>1 709,70</b>	<b>9 801,90</b>	<b>9 226,08</b>	<b>6 748,38</b>	<b>100 786,31</b>	<b>1 455 159,10</b>



.....  
**Małgorzata Kleban**  
**Członek Zarządu**



.....  
**Marek Lewandowski**  
**Członek Zarządu**

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań  
 KRS 0000261026, NIP 701-00-28-635, REGON 140603129



.....  
**Anna Tronina**  
**Członek Zarządu**



.....  
**Magdalena Kempieńska**  
**Członek Zarządu**



.....  
**Izabela Rakuć-Kochaniak**  
**Członek Zarządu**



.....  
**Jowita Mytnik-Skała**  
**Prezes Fundacji**

Poznań, 12 luty 2018 rok