

FUNDACJA VEOLIA POLSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2020 R.

Fundacja Veolia Polska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Dane identyfikujące Fundację

1. 1 Nazwa Spółki

Fundacja Veolia Polska, zwana dalej Fundacją.

1. 2 Siedziba Fundacji

ul. ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Data: 23.06.2015 r.
Numer rejestru: 0000567458

1. 4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

Przedmiotem działalności Fundacji zgodnie ze statutem Fundacji jest między innymi:

- - 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-educacyjnej, w tym działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- działalności na rzecz ochrony środowiska;
- promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

1. 5 Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. 6 Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

1. 7 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki

Księgi rachunkowe Spółki od 1 maja 2010 roku prowadzone są poza siedzibą jednostki. Spółka w ramach zawartej umowy zleciła prowadzenie ksiąg rachunkowych firmie Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Poznań ul. Energetyczna 3; biura w Łodzi i Poznaniu.

Fundacja Veolia Polska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

2. Znaczące zasady rachunkowości

Część 1. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich 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.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich 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.

Inwestycje

Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Inwestycje w nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości wycenia się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty 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.

Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe

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

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.

Fundacja Veolia Polska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

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.

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Fundusz statutowy

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

Część 2. Ustalenia wyniku finansowego

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.

Część 3. Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Przychody i koszty

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

Część 4. Pozostałe

Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując opisane zasady rachunkowości.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Fundacja Veolia Polska

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe		-	-
Wartości niematerialne i prawne	1.	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	2	-	-
Należności długoterminowe		-	-
Inwestycje długoterminowe		-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
Aktywa obrotowe		2 322 578,99	1 828 595,59
Zapasy		-	-
Należności krótkoterminowe			
Należności od pozostałych jednostek		8 475,76	7 034,43
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	4	7 653,76	6 212,43
powyżej 12 miesięcy		7 653,76	6 212,43
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		-	-
inne		822,00	822,00
dochodzone na drodze sądowej		-	-
		8 475,76	7 034,43
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 314 103,23	1 821 561,16
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 314 103,23	1 821 561,16
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.	2 314 103,23	1 821 561,16
inne środki pieniężne		-	-
inne aktywa pieniężne		-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
		2 314 103,23	1 821 561,16
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
Udziały (akcje) własne		-	-
AKTYWA RAZEM		<u>2 322 578,99</u>	<u>1 828 595,59</u>

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Fundacja Veolia Polska

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	5	8 000,00	8 000,00
Kapitał zapasowy		1 832,30	1 832,30
Kapitał z aktualizacji wyceny		-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe		-	-
Zysk z lat ubiegłych	6	1 751 376,25	1 117 350,82
Zysk netto		548 712,35	634 025,43
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)		-	-
		<u>2 309 920,90</u>	<u>1 761 208,55</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		12 658,09	67 387,04
Rezerwy na zobowiązania			
		<u>-</u>	<u>-</u>
Zobowiązania długoterminowe			
		<u>-</u>	<u>-</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		12 658,09	67 387,04
kredyty i pożyczki		-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
inne zobowiązania finansowe		-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		975,56	427,17
do 12 miesięcy		975,56	427,17
powyżej 12 miesięcy		-	-
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-
zobowiązania weksłowe		-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		11 628,93	15 231,61
z tytułu wynagrodzeń		-	46 270,54
inne		53,60	5 457,72
Fundusze specjalne		-	-
		<u>12 658,09</u>	<u>67 387,04</u>
Rozliczenia międzyokresowe			
		<u>-</u>	<u>-</u>
PASYWA RAZEM		<u>2 322 578,99</u>	<u>1 828 595,59</u>

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Fundacja Veolia Polska
Rachunek zysków i strat

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 706 381,22	2 889 394,00
Zmiana stanu produktów	-	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
	<u>2 706 381,22</u>	<u>2 889 394,00</u>
Koszty działalności operacyjnej		
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	(3 890,26)	(2 275,87)
Usługi obce	(73 397,05)	(73 704,17)
Podatki i opłaty	(201,66)	(297,60)
<i>podatek akcyzowy</i>	-	-
Wynagrodzenia	(498 643,58)	(516 045,70)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(115 925,60)	(109 401,23)
<i>emerytalne</i>	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	(1 538 178,56)	(1 563 255,17)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
	<u>(2 230 236,71)</u>	<u>(2 264 979,74)</u>
Zysk ze sprzedaży	476 144,51	624 414,26
Pozostałe przychody operacyjne		
Inne przychody operacyjne	68 739,47	23,99
	<u>68 739,47</u>	<u>23,99</u>
Pozostałe koszty operacyjne		
Inne koszty operacyjne	-	(100,52)
	<u>-</u>	<u>(100,52)</u>
Zysk z działalności operacyjnej	544 883,98	624 337,73
Przychody finansowe		
Odsetki	3 828,37	9 687,70
<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
	<u>3 828,37</u>	<u>9 687,70</u>
Koszty finansowe	<u>-</u>	<u>-</u>
Zysk brutto	548 712,35	634 025,43
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Zysk netto	<u>548 712,35</u>	<u>634 025,43</u>

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Fundacja Veolia Polska
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Wartości niematerialne i prawne

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
01.01.2020	-	-	10 820,58	-	10 820,58
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Nabycie	-	-	-	-	-
Zwiększenia z tyt. leasingu	-	-	-	-	-
Przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Rozchód	-	-	-	-	-
Zmniejszenia z tyt. likwidacji	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
31.12.2020	-	-	10 820,58	-	10 820,58
Umorzenie i aktualizacja wartości					
01.01.2020	-	-	(10 820,58)	-	(10 820,58)
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Amortyzacja	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Rozchód	-	-	-	-	-
Zmniejszenia z tyt. likwidacji	-	-	-	-	-
Aktualizacja wartości	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
31.12.2020	-	-	(10 820,58)	-	(10 820,58)
Wartość netto					
01.01.2020	-	-	-	-	-
31.12.2020	-	-	-	-	-

W 2020 roku Fundacja nie zakupiła wartości niematerialnych i prawnych.

Fundacja Veolia Polska
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

2. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiana stanu środków trwałych

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
01.01.2020	-	-	11 548,55	-	-	11 548,55
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Nabycie	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
Rozchód	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia z tyt. likwidacji	-	-	-	-	-	-
31.12.2020	-	-	11 548,55	-	-	11 548,55
Umorzenie i aktualizacja wartości						
01.01.2020	-	-	(11 548,55)	-	-	(11 548,55)
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
Rozchód	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia z tyt. likwidacji	-	-	-	-	-	-
31.12.2020	-	-	(11 548,55)	-	-	(11 548,55)
Wartość netto						
01.01.2020	-	-	-	-	-	-
31.12.2020	-	-	-	-	-	-

Na koniec 2020 roku cały majątek Fundacji jest w pełni umorzony.

Fundacja Veolia Polska

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

3. Środki pieniężne

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach	2 314 103,23	1 821 561,16
<i>środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT</i>	-	-
	<u>2 314 103,23</u>	<u>1 821 561,16</u>

4. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług od pozostałych

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Stan należności brutto	7 653,76	6 212,43
Odpis aktualizujący wartość należności	-	-
Stan należności netto	<u>7 653,76</u>	<u>6 212,43</u>

Fundacja Veolia Polska

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

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.

5. 1 Wynik finansowy

Fundacja w 2020 roku zamknęła swoją działalność nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 548.611,83 złotych.

Nierozliczone nadwyżki przychodów nad kosztami z lat ubiegłych wynoszą:

	2015	2016	2017	2018	2019
Kwota w zł nierozliczonych nadwyżek z lat ubiegłych	206 731,39	99 836,75	696 586,17	114 196,51	634 025,43

6. Rezerwy

W 2020 roku Fundacja nie utworzyła rezerw.

7. Informacja o przychodach

Fundacja uzyskała przychód statutowy w kwocie 2 706 381,22 złotych, z czego cała kwota to darowizny otrzymane od Fundatorów - Spółki z Grupy Veolia.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 68 739,47 złotych cała kwota to ulga dot. składek ZUS związana z pomocą państwa wynikającą z pandemi COVID 19

Przychody finansowe wyniosły 3 828,37 złotych, cała kwota to odsetki uzyskane od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych.

8. Informacja o kosztach

Struktura kosztów administracyjnych i statutowych:

	<u>Koszty działalności administracyjnej</u>	<u>Koszty działalności statutowej</u>
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	3 890,26	-
Usługi obce	40 827,58	32 569,47
Podatki i opłaty	201,66	-
Wynagrodzenia	-	498 643,58
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 444,90	85 797,01
Szkolenia	23 683,69	-
Podróże służbowe	3 119,74	-
Pozostałe koszty	1 412,23	1 533 646,59
	<u>79 580,06</u>	<u>2 150 656,65</u>

Fundacja Veolia Polska
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

9. Projekty realizowane w ramach działalności statutowej:

	Usługi obce	Wynagrodzenia	Ubezpieczenia i świadczenia	Pozostałe koszty	Razem
Projekt B - Bioróżnorodność	18 738,00	-	-	2 000,00	20 738,00
Projekt C - Działania CRS	-	-	-	81 585,00	81 585,00
Projekt V - COVID 19	-	-	-	266 048,25	266 048,25
Projekt O - Członkostwo w organiz.	-	-	-	32 250,00	32 250,00
Projekt P - Pracowniczy Wolontariat	-	-	-	14 056,59	14 056,59
Projekt R - Rezerwa Programowa	13 831,47	-	-	1 108 644,64	1 122 476,11
Projekt S - Sportowa Akademia Veolia	-	-	-	8 529,00	8 529,00
Projekt W - Wsparcie Pracowników	-	-	-	20 533,11	20 533,11
Pozostała działalność statutowa	-	498 643,58	85 797,01	-	584 440,59
	32 569,47	498 643,58	85 797,01	1 533 646,59	2 150 656,65

10. Identyfikacja osób składających podpis elektroniczny na sprawozdaniu finansowym

Izabela Rakuć-Kochaniak	Prezes Fundacji
Magdalena Bezulska	Członek Zarządu
Agata Mazurek Bąk	Członek Zarządu
Przemysław Brzywcy	Członek Zarządu
Adam Latocha	Członek Zarządu
Joanna Larus	Prokurent

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