



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI ENEA

wraz z informacją dodatkową

za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2021 r.

Poznań, 30 marca 2022 r.

Indeks do sprawozdania finansowego

Bilans	4
Rachunek zysków i strat	5
1. Informacje ogólne	6
1.1. Dane identyfikacyjne Fundacji Enea	6
1.2. Powstanie i działalność Fundacji	6
1.3. Kontynuacja działalności	7
2. Cele statutowe Fundacji Enea	7
3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości	7
3.1. Aktywa trwałe	7
3.2. Aktywa obrotowe	7
– Zapasy	7
– Inwestycje krótkoterminowe	8
– Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8
3.3. Należne wpłaty na fundusz statutowy	8
3.4. Pasywa	8
– Fundusz statutowy	8
– Wynik finansowy	8
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe	8
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu	8
4.1. Należności krótkoterminowe	8
4.2. Inwestycje krótkoterminowe	9
4.3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9
4.4. Fundusz statutowy	9
4.5. Zobowiązania krótkoterminowe	9
5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem	9
6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych	9
7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego	10
8. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową	10
9. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania	10

Fundacja Enea

Sprawozdanie finansowe sporządzone według UoR za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty wyrażone są pełnych złotych, o ile nie podano inaczej)

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone według najlepszej wiedzy w oparciu o posiadane dokumenty oraz dane wynikające z ksiąg rachunkowych.

Członkowie Zarządu**Członek Zarządu** **Piotr Ludwiczak** **Członek Zarządu** **Aneta Szyber** **Członek Zarządu** **Natalia Janikowska** **Członek Zarządu** **Joanna Mularczyk** **Członek Zarządu** **Łukasz Nowakowski** **Poznań, 30 marca 2022 r.**

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg
rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
Enea Centrum Sp. z o.o. pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań
KRS 0000477231, NIP 777-000-28-43, REGON 630770227

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego

Małgorzata Pakaszewska
/Partner Biznesowy ds. Finansowo-Księgowych/

Bilans

	31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	-	-
B. Aktywa obrotowe		
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	420 000,00	300 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 080 630,73	2 100 036,51
- środki pieniężne	1 080 630,73	2 100 036,51
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	313,02	313,02
	1 500 943,75	2 400 349,53
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	-	-
Aktywa razem	1 500 943,75	2 400 349,53
PASYWA		
A. Fundusze własne		
I. Fundusz statutowy	30 000,00	30 000,00
II. Pozostałe fundusze	-	-
III. Zysk/(strata) z lat ubiegłych	1 864 572,00	1 096 411,79
IV. Zysk/(strata) netto	(787 738,79)	768 160,21
	1 106 833,21	1 894 572,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	394 110,54	505 777,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	394 110,54	505 777,53
Pasywa razem	1 500 943,75	2 400 349,53

Fundacja Enea

Sprawozdanie finansowe sporządzone według UoR za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty wyrażone są pełnych złotych, o ile nie podano inaczej)

Rachunek zysków i strat

	12 miesięcy zakończonych 31.12.2021	12 miesięcy zakończonych 31.12.2020
A. Przychody z działalności statutowej	3 980 311,54	6 354 973,60
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 980 311,54	6 354 973,60
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B. Koszty działalności statutowej	4 737 421,46	5 564 065,08
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 737 421,46	5 564 065,08
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C. Zysk/(Strata) z działalności statutowej (A-B)	(757 109,92)	790 908,52
D. Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E. Koszty z działalności gospodarczej	-	-
F. Zysk z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G. Koszty ogólnego zarządu	30 628,87	22 748,31
1. Amortyzacja	-	-
2. Zużycie materiałów i energii	-	-
3. Usługi obce	30 628,87	22 748,31
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5. Podatki i opłaty	-	-
6. Pozostałe	-	-
H. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	(787 738,79)	768 160,21
I. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
J. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
K. Przychody finansowe	-	-
L. Koszty finansowe	-	-
M. Zysk/(Strata) brutto na całokształcie działalności (H+I-J+K-L)	(787 738,79)	768 160,21
N. Podatek dochodowy	-	-
O. Zysk/(Strata) netto (M+N)	(787 738,79)	768 160,21

Fundacja Enea

Sprawozdanie finansowe sporządzone według UoR za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są pełnych złotych, o ile nie podano inaczej)

1. Informacje ogólne

1.1. Dane identyfikacyjne Fundacji Enea

Nazwa jednostki:	Fundacja Enea
Forma prawna:	Osoba prawna
Kraj siedziby:	Rzeczpospolita Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
KRS:	KRS 0000505487
Numer telefonu:	(+48 61) 884 88 80
E-mail:	fundacja@fundacja.enea.pl
Strona internetowa:	www.enea.pl/fundacja
Numer klasyfikacji statystycznej (REGON):	302710647
Numer klasyfikacji podatkowej (NIP):	7792421429

1.2. Powstanie i działalność Fundacji

Fundacja Enea została ustanowiona przez Fundatora - ENEA S.A., aktem notarialnym z 7 marca 2014 roku sporządzonym pod numerem repertorium A 2320/2014 przez Macieja Celichowskiego – notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu.

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 30 000 zł i został wpłacony przez Fundatora.

10 kwietnia 2014 roku Fundacja Enea została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505487.

Zgodnie z ustawą z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja Enea uzyskała osobowość prawną.

17 kwietnia 2018 roku Fundacja Enea, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Z uwagi na posiadany status organizacji pożytku publicznego Fundacja Enea stosuje Ustawę z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja działa na podstawie wyżej wymienionych ustaw oraz na podstawie Statutu Fundacji Enea.

1.3. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Fundację Enea w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nieistnienia okoliczności wskazujących zagrożenia jej kontynuowania.

2. Cele statutowe Fundacji Enea

Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności społecznie użytecznej w zakresie:

- 1) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 2) działalności charytatywnej;
- 3) ochrony i promocji zdrowia;
- 4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;
- 5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- 6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- 7) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- 9) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- 10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- 11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- 12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- 13) ratownictwa i ochrony ludności;
- 14) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- 15) promocji w organizacji wolontariatu;
- 16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- 17) wspierania kultury fizycznej i sportu amatorskiego.

3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2021 roku są zgodne z Ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz z *Polityką Rachunkowości Fundacji Enea*. Sprawozdanie zostało sporządzone według najlepszej wiedzy w oparciu o dane wynikające z ksiąg rachunkowych.

3.1. Aktywa trwałe

Fundacja Enea nie posiada aktywów trwałych.

3.2. Aktywa obrotowe

Zapasy

Fundacja Enea nie posiada zapasów.

Fundacja Enea

Sprawozdanie finansowe sporządzone według UoR za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są pełnych złotych, o ile nie podano inaczej)

Inwestycje krótkoterminowe

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych wycenianych według wartości nominalnej.

Należności krótkoterminowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. W pozycji tej wykazuje się równowartość miesięcznych odpisów polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników i wolontariuszy oraz od szkód spowodowanych uchybieniami władz.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

3.3. Należne wpłaty na fundusz statutowy

Fundacja Enea nie posiada należnych wpłat na fundusz statutowy.

3.4. Pasywa**Fundusz statutowy**

Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji Enea i wpisanej w rejestrze sądowym.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja Enea sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości. Dodatni lub ujemny wynik finansowy roku poprzedniego odnoszony jest do pozycji bilansowej Zysk/(strata) z lat ubiegłych.

3.5. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu**4.1. Należności krótkoterminowe**

Na 31 grudnia 2021 r. należności krótkoterminowe w wysokości 420 000,00 zł, stanowiły szacunek darowizny od osób prawnych, ujęty zgodnie z zawartą umową, które zostały wpłacone w styczniu 2022 r.

Fundacja Enea

Sprawozdanie finansowe sporządzone według UoR za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są pełnych złotych, o ile nie podano inaczej)

4.2. Inwestycje krótkoterminowe

Na 31 grudnia 2021 roku inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w wysokości 1 080 630,73 zł, zgromadzone na rachunku bankowym w PKO BP S.A.

4.3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na 31 grudnia 2021 roku rozliczenia międzyokresowe czynne stanowią równowartość 6 miesięcznych odpisów polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników i wolontariuszy biorących udział w programie wolontariatu pracowniczego w kwocie 313,02 zł.

4.4. Fundusz statutowy

Na 31 grudnia 2021 roku fundusz statutowy wynosił 30 000,00 zł i składał się z funduszu założycielskiego Fundacji Enea wpłaconego przez Fundatora.

4.5. Zobowiązania krótkoterminowe

Na 31 grudnia 2021 roku zobowiązania krótkoterminowe wynosiły łącznie 394 110,54 zł. Zobowiązania z tytułu usług obcych stanowiły kwotę w wysokości 5 110,54 zł, natomiast kwotę w wysokości 389 000,00 zł stanowiły szacunki kosztowe wynikające z zawartych w grudniu 2021 r. umów darowizny, które zostały wypłacone w styczniu 2022 r.

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Rodzaj przychodu		za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Struktura %
1	Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób prawnych	3 956 643,24 zł	99,41
2	Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób fizycznych	23 514,00 zł	0,59
3	Przychody z działalności statutowej – przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	154,30 zł	0,00
RAZEM		3 980 311,54 zł	100,00

6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Koszty realizacji celów statutowych		za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Struktura %
1.	Świadczenia pieniężne	4 433 406,05 zł	93,58
2.	Świadczenia niepieniężne	304 015,41 zł	6,42
RAZEM		4 737 421,46 zł	100,00

Fundacja Enea

Sprawozdanie finansowe sporządzone według UoR za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty wyrażone są pełnych złotych, o ile nie podano inaczej)

Koszty administracyjne		za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Struktura %
1.	usługi obce, w tym:		
	najem powierzchni	9 541,22 zł	31,15
	obsługa finansowo-księgowo, IT, RODO	8 951,34 zł	29,23
	usługi prawnicze	8 456,26 zł	27,61
	polisa ubezpieczeniowa OC, NNW	2 708,19 zł	8,84
	usługi bankowe	971,86 zł	3,17
RAZEM		30 628,87 zł	100,00

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2021 roku nie miały miejsca żadne zmiany funduszu statutowego.

8. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Fundacja Enea nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań. Wszystkie zobowiązania Fundacji Enea ujęte są w bilansie.

9. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Jedynym źródłem finansowania działalności Fundacji Enea są dobrowolne wpłaty darczyńców oraz przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpłaty te służą pokryciu kosztów realizacji zadań statutowych, do których Fundacja Enea została powołana oraz jej kosztów własnych (koszty administracyjne).

Fundacja Enea nie posiada składników majątkowych poza środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym.