



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI ENEA

wraz z informacją dodatkową

za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2018 r.

Poznań, 22 marca 2019 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
– Należności krótkoterminowe	8
– 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. Inwestycje krótkoterminowe	8
4.2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8
4.3. Fundusz statutowy	9
4.4. 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

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku – UoR (tekst jednolity – Dz.U.2018 poz.395) i zostało zatwierdzone przez Zarząd Fundacji.

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

Członkowie Zarządu

Prezes Zarządu **Sławomir Krenczyk**

Członek Zarządu **Agata Goor**

Członek Zarządu **Aneta Szyber**

Członek Zarządu **Joanna Sobótko-Klimczak**

Poznań, 22 marca 2019 r.

ENE Centrum Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg
rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego

ENE Centrum Sp. z o.o. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
KRS 0000477231, NIP 777-000-28-43, REGON 630770227

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
i sporządzenie sprawozdania finansowego

Małgorzata Pakaszewska
/Doradca Dyrektora Departamentu Finansowo-Księgowego/

Bilans

	31.12.2018	31.12.2017
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	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	736 141,93	412 101,69
1. Środki pieniężne	736 141,93	412 101,69
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332,94	848,10
	736 474,87	412 949,79
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	-	-
Aktywa razem	736 474,87	412 949,79
PASYWA		
A. Fundusze własne		
I. Fundusz statutowy	30 000,00	30 000,00
II. Pozostałe fundusze	-	-
III. Zysk z lat ubiegłych	242 166,00	224 337,84
IV. Zysk netto	463 061,60	17 828,16
	735 227,60	272 166,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 247,27	140 783,79
1. Kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne zobowiązania	1 247,27	140 783,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1 247,27	140 783,79
Pasywa razem	736 474,87	412 949,79

Rachunek zysków i strat

	12 miesięcy zakończonych 31.12.2018	12 miesięcy zakończonych 31.12.2017
A. Przychody z działalności statutowej	1 929 100,00	2 041 574,24
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 929 100,00	2 041 574,24
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B. Koszty działalności statutowej	1 439 048,38	1 988 201,24
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 439 048,38	1 988 201,24
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C. Zysk z działalności statutowej (A-B)	490 051,62	53 373,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E. Koszty z działalności gospodarczej	-	-
F. Zysk z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G. Koszty ogólnego zarządu	27 008,88	35 575,67
1. Amortyzacja	-	-
2. Zużycie materiałów i energii	-	-
3. Usługi obce	26 108,88	35 125,67
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5. Podatki i opłaty	900	450
6. Pozostałe	-	-
H. Zysk z działalności operacyjnej (C+F-G)	463 042,74	17 797,33
I. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
J. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
K. Przychody finansowe	18,86	30,83
L. Koszty finansowe	-	-
M. Zysk brutto na całokształcie działalności (H+I-J+K-L)	463 061,60	17 828,16
N. Podatek dochodowy	-	-
O. Zysk netto (M+N)	463 061,60	17 828,16

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. Górecka 1, 60-201 Poznań
KRS:	KRS 0000505487
Numer telefonu:	(+48 61) 884 63 39
E-mail:	fundacja@fundacja.enea.pl
Strona internetowa:	www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji
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 dnia 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 dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.) 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 dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

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 2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 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 dzień 31 grudnia 2018 roku są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz z *Polityką Rachunkowości Fundacji Enea*.

3.1. Aktywa trwałe

Fundacja Enea nie posiada aktywów trwałych.

3.2. Aktywa obrotowe

– Zapasy

Fundacja Enea nie posiada zapasów.

– **Należności krótkoterminowe**

Fundacja Enea nie posiada należności krótkoterminowych.

– **Inwestycje krótkoterminowe**

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych.

– **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

W pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych wykazuje się równowartość miesięcznych odpisów polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników i wolontariuszy oraz od szkód spowodowanych uchybieniami władz.

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 na działalności statutowej z lat ubiegłych to różnica między przychodami statutowymi a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych, pomniejszona o koszty administracyjne, powiększona o pozostałe przychody finansowe oraz pomniejszona o pozostałe koszty finansowe.

3.5. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

4.1. Inwestycje krótkoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2018 roku inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w wysokości 736 141,93 zł, zgromadzone na rachunku bankowym w PKO BP S.A.

4.2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na rozliczenia międzyokresowe czynne składa się równowartość 6 miesięcznych odpisów polisy ubezpieczeniowej następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników i wolontariuszy biorących udział w programie wolontariatu pracowniczego w kwocie 332,94 zł.

4.3. Fundusz statutowy

Na dzień 31 grudnia 2018 roku fundusz statutowy wynosił 30 000 zł i składał się z funduszu założycielskiego Fundacji Enea wpłaconego przez Fundatora.

4.4. Zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1 247,27 zł składały się zobowiązania z tytułu usług obcych.

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

Rodzaj przychodu		za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	Struktura %
1.	Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób prawnych	1 929 100,00 zł	100,00
2.	Przychody finansowe – uzyskane odsetki	18,86 zł	0,00
RAZEM		1 929 118,86 zł	100,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Fundacja Enea nie uzyskała przychodu z tytułu wpłat 1% podatku.

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

Koszty realizacji celów statutowych		za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	Struktura %
1.	Świadczenia pieniężne	1 439 048,38 zł	100,00
2.	Świadczenia niepieniężne	-	-
RAZEM		1 439 048,38 zł	100,00

Koszty administracyjne		za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	Struktura %
1.	usługi obce, w tym:	26 108,88 zł	96,67
	najem powierzchni	9 664,94 zł	-
	obsługa finansowo-księgową	4 216,44 zł	-
	polisa ubezpieczeniowa OC, NNW	2 381,03 zł	-
	usługi bankowe	621,47 zł	-
	usługi prawnicze	9 225,00 zł	-
2.	podatki i opłaty	900,00 zł	3,33
RAZEM		27 008,88 zł	100,00

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2018 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. 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.