

1. Wartości niematerialne i prawne

Pozycja nie występuje w Spółce.

2. Rzeczowe aktywa trwałe**2. 1 Zmiana stanu środków trwałych**

Pozycja nie występuje w Spółce.

2. 2 Grunty użytkowane wieczysto

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

2. 3 Środki trwałe nieamortyzowane

Pozycja nie występuje w Spółce.

2. 4 Środki trwałe w budowie

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

2. 5 Środki trwałe na własne potrzeby

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

2. 6 Przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

3. Należności długoterminowe

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

4. Inwestycje długoterminowe**4. 1 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych**

	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Wartość brutto					
B.O 01.01.2018		-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
B.Z.31.12.2018	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące					
B.O 01.01.2018	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
B.Z.31.12.2018	-	-	-	-	-
Wartość netto					
B.O. 31.12.2017	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2017	-	-	-	-	-

4. 2 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

4. 3 Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

5. Inne rozliczenia międzyokresowe

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

6. Zapasy

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

7. Należności krótkoterminowe**7. 1 Należności krótkoterminowe netto od jednostek powiązanych**

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

7. 2 Należności krótkoterminowe netto od pozostałych jednostek

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

8. Inwestycje krótkoterminowe**8. 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych**

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

8. 2 Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

8. 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Inne środki pieniężne

Inne aktywa pieniężne

	31.12.2017	31.12.2018
	16 918,67	33 747,93
		-
		-
	<u>16 918,67</u>	<u>33 747,93</u>

9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Pozycja nie wystąpiła w Spółce.

FUNDACJA SUEZ JESTEŚMY Z TOBĄ
UL. ZAWODZIE 5, 02-981 WARSZAWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FUNDACJI
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU ZG. Z ZAŁ. NR 6 UoR

	Nota	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2018</u>
A. Przychody z działalności statutowej		<u>25 662,98</u>	<u>168 461,27</u>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		25 662,98	168 461,27
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		-	-
III. Przychody z pozostałej działalności		-	-
B. Koszty działalności statutowej		<u>20 765,48</u>	<u>155 445,57</u>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		20 764,98	155 445,57
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		-	-
III. Koszty pozostałej działalności		0,50	-
C. Zysk (strata) z działalności statutowej		<u>4 897,50</u>	<u>13 015,70</u>
D. Przychody z działalności gospodarczej		<u> </u>	<u> </u>
E. Koszty działalności gospodarczej		<u> </u>	<u> </u>
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		<u> </u>	<u> </u>
G. Koszty ogólnego zarządu		<u> </u>	<u> </u>
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		<u>4 897,50</u>	<u>13 015,70</u>
I. Pozostałe przychody operacyjne		<u> </u>	<u> </u>
J. Pozostałe koszty operacyjne		<u> </u>	<u> </u>
K. Przychody finansowe		<u> </u>	<u> </u>
L. Koszty finansowe		<u> </u>	<u> </u>
M. Zyska (strata) brutto		<u>4 897,50</u>	<u>13 015,70</u>
N. Podatek dochodowy	15	<u> </u>	<u> </u>
O. Zysk (strata) netto		<u>4 897,50</u>	<u>13 015,70</u>

Biuro rachunkowe: SUEZ POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa

12/03/2019

*Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych*

Podpis kierownika jednostki

10. Fundusz podstawowy.

W roku obrotowym 2017 nie było podwyżek ani obniżek funduszu statutowego.

W roku obrotowym 2018 nie było podwyżek ani obniżek funduszu statutowego.

10. 1 Struktura funduszu statutowego

Fundator	Wartość
Stan na 31.12.2018 SUEZ Polska Sp.z o.o.	20 000,00
Razem	<u>20 000,00</u>
Stan na 31.12.2017 SUEZ Polska Sp.z o.o.	20 000,00
Razem	<u>20 000,00</u>

10. 2 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

11. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu statutowego i pozostałych funduszy

L.p.		Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze	Razem
1	Stan na początek roku obrotowego	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Zwiększenie:			
a				
b	Razem (a+b+ ..)	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia:			
a				
b	Razem (a+b+ c)	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 -3 = 4)	20 000,00	0,00	20 000,00

12. Pozostałe rezerwy

Pozycja nie wystąpiła w Fundacji.

13. Zobowiązania długoterminowe

Pozycja nie wystąpiła w Fundacji.

13. 1 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych

Pozycja nie wystąpiła w Fundacji.

13. 2 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek

13. 3 Wykaz zabezpieczeń ustanowionych na majątku Fundacji

Nie ustanowiono żadnych zabezpieczeń na majątku Fundacji.

13. 4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Pozycja nie wystąpiła w Fundacji.

14. Rozliczenia międzyokresowe

14. 1. Rozliczenia długoterminowe

Pozycja nie wystąpiła w Fundacji.

14. 2. Rozliczenia krótkoterminowe

15. Podatek dochodowy od osób prawnych**15. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych**

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
Podatek dochodowy bieżący	-	-
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego	-	-
	0,00	0,00

15. 2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
Zysk/ (Strata) brutto	4 897,50	13 015,70

I. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

	-	-
Razem	0,00	0,00

II. Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania

	-	-
Razem	0,00	0,00

III. Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania

Odsetki naliczone od pożyczek otrzymanych	-	-
...	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

IV. Przychody, nie będące przychodami podatkowymi

Naliczone odsetki od pożyczki udzielonej.	0,00	-
Razem	-	0,00

Dochód/strata podatkowa	4 897,50	13 015,70
Ulga inwestycyjna		
Darowizny		
Strata z lat ubiegłych		
Dochód do opodatkowania	0,00	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00

15. 3 Odroczonego podatek dochodowy

Pozycja nie wystąpiła w Fundacji.

16. Struktura zrealizowanych przychodów.

L.p.		Wartość w PLN
1	Pozostałe przychody z działalności statutowej	154 944,40
2	Przychody z tytułu 1% od osób fizycznych	10 295,11
3	Przychody z tytułu zbiórki publicznej	3 221,76

17. Informacja o wariacie RZiS Fundacji

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6. do Ustawy o rachunkowości z 1994 r Dz. U.2255

18. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Pozycja nie występuje w Fundacji.

19. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania przepływów pieniężnych zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

20. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przychody z tytułu 1% w 2018 roku wyniosły 10.295,11 pln

21. Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Środki z tytułu 1% podatku dochodowego są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji Suez Jesteśmy Z Tobą

22. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły.

23. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły.

24. Zatrudnienie

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym

	Mężczyźni	Razem
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	-	1,0
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	-	-
	-	1,0

25. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

W roku 2018 Fundacja zatrudniła pracownika na etacie w ramach umowy o pracę. Spółka nie wypłacała wynagrodzeń ani pożyczek dla członków Zarządu oraz dla członków Rady Nadzorczej w 2018 r.

26. Wykaz spółek stowarzyszonych i zależnych

Nie występują.

27. Transakcje z jednostkami powiązanymi**27. 1. Transakcje z jednostkami powiązanymi na dzień 31.12.2018**

Spółka	Należności	Zobowiązania	Udzielone pożyczki	Otrzymane pożyczki

27. 2. Transakcje z jednostkami powiązanymi za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Spółka	Przychody	Koszty	Odsetki - przychody	Odsetki - koszty

28. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

29. Zobowiązania warunkowe

Nie wystąpiły.

30. Działalność zaniechana

Nie dotyczy.

31. Łączenie się spółek

Nie wystąpiło.

32. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2018 r do 31.12.2018 r przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę conajmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej . Nie znane są okoliczności , które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności .

33. Informacje o instrumentach finansowych

Nie występują.

34. Zobowiązania warunkowe.

	Na dzień 31 grudnia 2018	Na dzień 31 grudnia 2017
a/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
b/ kaucje i wadła	0,00	0,00
c/ zawarte lecz jeszcze niewykorz.umowy	0,00	0,00

Biuro rachunkowe:

SUEZ POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa

12/03/2019

*Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych*

12/03/2019

Podpis kierownika jednostki

BILANS JEDNOSTKI
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU

PASywa	Nota	31.12.2017	31.12.2018
A. Fundusz własny		16 918,67	29 934,37
I. Fundusz statutowy	10.1	20 000,00	20 000,00
II. Pozostałe fundusze		-	-
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		3 672,70	3 672,70
IV. Zysk (strata) netto		(6 754,03)	6 261,67
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		-	3 813,56
I. Rezerwy na zobowiązania		-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17.3	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		-	-
- długoterminowe	12.1	-	-
- krótkoterminowe	12.2	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe		-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	13.1	-	-
2. Wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	13.2	-	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		-	3 813,56
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec 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		-	-

BILANS JEDNOSTKI
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2018
3. Wobec pozostałych jednostek		-	3 813,56
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	123,00
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		-	3 690,56
h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
i) inne		-	-
3. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe		-	-
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- długoterminowe	14 2	-	-
- krótkoterminowe	14 2	-	-
SUMA PASYWÓW		16 918,67	33 747,93

Biuro rachunkowe:
SUEZ POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa

12/03/2019

*Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych*

Podpis kierownika jednostki

BILANS JEDNOSTKI
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe		-	-
I. Wartości niematerialne i prawne	1	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	-	-
1. Środki trwałe		-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		-	-
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe	3	-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	4	-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych	4.2	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach	4.3	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17.3	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5	-	-
B. Aktywa obrotowe		16 918,67	33 747,93
I. Zapasy	6	-	-
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe		-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	7.1	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-

BILANS JEDNOSTKI
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2018
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	7.2	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		-	-
c) inne		-	-
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		16 918,67	33 747,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		16 918,67	33 747,93
a) w jednostkach powiązanych	8.1	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach	8.2	-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.3	16 918,67	33 747,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		16 918,67	33 747,93
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	-	-
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		-	-
AKTYWA RAZEM		16 918,67	33 747,93

Biurow rachunkowe:
SUEZ POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa

12/03/2019

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Nazwa jednostki:	FUNDACJA SUEZ JESTEŚMY Z TOBĄ	
Początek roku finansowego:	01.01.2018	01.01.2018
Koniec roku finansowego:	31.12.2018	31.12.2018
Początek poprzedniego roku finansowego:	01.01.2017	01.01.2017
Koniec poprzedniego roku finansowego:	31.12.2017	31.12.2017
Czy Spółka sporządza rachunek wyników w wersji porównawczej (nie / tak)		Tak