SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2014

FUNDACJA FAMILIJNY POZNAŃ

z siedzibą

Poznań, ul. Staszica 15

Fundacja Familijny Poznań
ul. Staszica 15, 60-526 Poznań, tel./fax: 61 843 63 04, gsm: 501 434 070
e-mail: biuro@familijny.pl, www.familijny.pl
nr konta: 67 1020 4027 0000 1702 0348 9523, NIP: 778-13-95-875, REGON: 634239925

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.....1-16

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.....1-14

Załączniki:

Załącznik 1 - bilans

Załącznik 2 – kalkulacyjny rachunek wyników

Załącznik 3 – porównawczy rachunek wyników

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa: ***Fundacja Familijny Poznań***

Adres: ***60-526 Poznań , ul. Staszica 15***

Telefon: ***61 8 43 63 04***

Data rejestracji Fundacji w KRS: ***18.09.2001r.***

Numer rejestracyjny Fundacji w KRS: ***0000044866***

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: ***10.12.2004r.***

REGON: ***634239925,*** NIP : ***7781395875***

Właściwy sąd - ***Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem PO.VIII NS-REJ.KRS/31441/12/188 wpisał w dniu 18.09.2001r. Fundację do Krajowego Rejestru Sądowego***

Podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD –

Edukacja na każdym poziomie kształcenia.

85.10Z - Wychowanie przedszkolne,
85.20Z – Szkoły podstawowe,
85.31A - Gimnazja

Organy Fundacji:

Zgodnie z §17 Statutu, organami Fundacji są:

Zarząd Fundacji, Rada Fundacji i Rada Tytularnych Fundatorów.

Organem uprawnionym do reprezentowania Jednostki jest Zarząd.

Jednostkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarząd jednoosobowo.

W okresie obrotowym skład Zarządu nie ulegał zmianie, Członkami Zarządu na dzień 31.12.2014r. byli:

Andrzej Edward Grzybowski – Prezes Zarządu,

Mateusz Marcin Krajewski – Wiceprezes Zarządu,

W skład Rady Fundacji na dzień 31.12.2014r. wchodzili:

Kosiński Janusz , Marciniak Zenon , Giecewicz Stanisław , Kępińska Jakobsen Margareta, Moos Jan .

Celem statutowym Fundacji jest:

1. Działania na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej.
2. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych w budowaniu i prowadzeniu sieci ogólnodostępnych placówek oświatowych i opiekuńczych
3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
5. Wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo.
6. Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
7. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zapewnianie obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowanie i utrwalanie ich samo zaradności i aktywności obywatelskiej.
8. Działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
9. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
10. Inicjowanie i wspieranie wspólnego rodzinnego spędzania czasu.
11. Wspieranie obywatelskich, patriotycznych i pro obronnych postaw dzieci i młodzieży.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Zgodnie z §10 Statutu, Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania

- prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów, upowszechnianie kształcenia ustawicznego,
- prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie biur porad obywatelskich i prawnych oraz innych form poradnictwa, punktów informacyjnych, centrów wspierania organizacji pozarządowych,
- prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej,
- organizację imprez kulturalnych, sportowych, kolonii, wypoczynku i innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i rodzin.

- współpracę z instytucjami samorządu lokalnego,
- współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi,
- edukację mającą na celu zwalczanie stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn,
- prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i inny form pomocy dla osób i rodzin zagrożonych i dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, narkotykowym, problemem przemocy w rodzinie i innymi dysfunkcjami społecznymi,
- prowadzenie kampanii społecznych,
- działalność wydawniczą,
- prowadzenie punktów poradnictwa zdrowotnego, badań profilaktycznych,
- organizacja obozów, szkoleń, kampanii informacyjnych w zakresie promocji postaw obywatelskich, patriotycznych i pro obronnych.

2. Fundacja może prowadzić następującą działalność nieodpłatną:

- opieka całkowita dla dzieci i młodzieży,
- pozostała opieka wychowawca i społeczna z zakwaterowaniem,
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne,
- pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania,
- wydawanie książek,
- wydawanie gazet,
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
- wydawanie nagrań dźwiękowych,
- pozostała działalność wydawnicza,
- pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- projekcja filmów,
- działalność domów i ośrodków kultury,
- pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- pozostała działalność związana ze sportem
- szkolnictwo podstawowe,
- szkolnictwo gimnazjalne,
- żłobki,
- przedszkola,

- stołówki.

3. Zgodnie z §11 Statutu Fundacja dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:

Fundacja pracuje w oparciu o zapisy statutu. W 2014 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:

- Prowadzenie przedszkoli pięciogodzinnych na terenie miasta Poznania (10 placówek), Wrocławia (11 placówek), Warszawy (8 placówek), Gdańska (2 placówki), woj. łódzkiego (5 placówek) oraz Strzałkowa (1 placówka);
- Powadzenie przedszkoli całodziennych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego (8 przedszkoli), Wrocławia (8 przedszkoli), Łodzi (1 przedszkole z filiami), Gdańska (4 przedszkola), Nakonowa (1 przedszkole), Rosochy (1 przedszkole).
- Prowadzenie 2 Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie miasta Poznania, Szkoły Podstawowej na terenie miasta Gdańska, 2 Szkół Podstawowych na terenie miasta Wrocławia oraz Szkoły Podstawowej w Nakonowie na terenie gminy Kowal.
- Realizowała projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach POKL następujących poddziałań:

✓ 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

✓ 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

✓ 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

✓ 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

✓ 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

- Realizowała projekty dofinansowane z budżetów JST.
- Realizowała Fundusz wodociągowy Aquanet (zadaniem Funduszu była pomoc klientom o najniższych dochodach, obsługiwanych przez Aquanet SA. w regulowaniu rachunków za wodę i ścieki.)

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

- Zakończyliśmy realizację projektu „Rozwój Sieć Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Województwie Pomorskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.05.04.02-00-738/10-00. Okres realizacji projektu: od 01.09.2011 roku do 31.08.2014 roku. Łączna wartość projektu 3 084 049,76 zł w tym 3 084 049,76 zł z dofinansowania.
  Kwota przyznana na 2014 rok 1 033 440,19 zł.
  Celem głównym projektu było zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu obywateli do rzetelnych, bezstronnych, poufnych porad prawnych i informacji obywatelskiej.
- Zakończyliśmy realizację projektu „Przykładowy żłobek alternatywą dla pracujących rodziców" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.01.03.02-00-233/11-00. Okres realizacji projektu: od 02.05.2012 roku do 31.05.2014 roku. Łączna wartość projektu 874 681,20 zł w tym 874 681,20 zł z dofinansowania.
  Kwota przyznana na 2014 rok 187 250,73 zł.
  Celem głównym projektu było ułatwienie pracownikom powrotu do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka oraz godzenie opieki nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi.
- Zakończyliśmy realizację projektu „Familijne Punkty Przedszkolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-30-005/12-00. Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 roku do 31.08.2014 roku. Łączna wartość projektu 1 344 580,58 zł w tym 1 142 893,49 zł z dofinansowania.
  Kwota przyznana na 2014 rok 314 368,63 zł.
  Celem głównym projektu było zapewnienie edukacji przedszkolnej 90 dzieciom w wieku 3-5 lat, zamieszkującym tereny wiejskie województwa wielkopolskiego (gminy: Ceków-Kolonia, Rychwał, Orchowo, Osiek Mały, Ostrowite, Wilczyn).
- Zakończyliśmy realizację projektu „Zostań Familijnym Przedszkolakiem!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-04-024/12-00. Okres realizacji projektu: od 01.10.2012 do 30.09.2014 roku. Łączna wartość projektu 375 254,30 zł w tym 318 966,16 zł z dofinansowania.
  Kwota przyznana na 2014 rok 142 793,20 zł.
  Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 20 dzieci w wieku 3-5 l. zamieszkałych na terenie gminy Kowal poprzez utworzenie przedszkola i organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych do IX 2014 r.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Dołącz do Familijnych Przedszkolaków!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-10-001/12-00. Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 31.03.2015 roku. Łączna wartość projektu 1 140 620,00 zł w tym 898 070,00 zł z dofinansowania.
  Kwota przyznana na 2014 rok 430 610,77 zł.
  Celem głównym projektu jest wzrost liczby dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Łódź, które zostały objęte edukacją przedszkolną w okresie od VI 2013 r. do III 2015 r. dzięki utworzeniu dodatkowych miejsc (dwa oddziały) w Publicznym Przedszkolu „Galileo" w Łodzi.
- Zakończyliśmy realizację projektu „PWP Aktywna na rynku pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.02.00-30-197/12-00. Okres realizacji projektu: od 01.07.2013 roku do 31.12.2014 roku. Łączna wartość projektu 1 273 346,03 zł w tym 1 273 346,03 zł z dofinansowania.
  Kwota przyznana na 2014 rok 1 085 346,03 zł.
  Celem głównym projektu było wzrost aktywności zawodowej i kompetencji zawodowych 90 kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50l zamieszkałych na terenie powiatów poznańskiego, konińskiego oraz gnieźnieńskiego poprzez realizację Programu Aktywizacji Zawodowej w oparciu o nowo opracowaną metodę w partnerstwie ponadnarodowym z organizacją Bildungswerk der Thueringer Wirtschaft e. V.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Zostań Familijnym Przedszkolakiem!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-32-041/12-00. Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 roku do 30.04.2015 roku. Łączna wartość projektu 1 212 842,18 zł w tym 1 030 915,85 zł z dofinansowania.
  Kwota przyznana na 2014 rok 539 003,04 zł
  Celem głównym projektu jest zapewnienie edukacji przedszkolnej 90 dzieciom w wieku 3-5 lat, zamieszkującym tereny wiejskie województwa zachodniopomorskiego (gminy: Płoty, Golczewo, Karnice, Brojce, Warnice) poprzez prawidłowy rozwój motoryczny, poznawczy, społeczny i emocjonalny.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „PWP Wykwalifikowana i konkurencyjna na rynku pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-32-181/12-00. Okres realizacji projektu: od 01.07.2013 roku do 28.02.2015 roku. Łączna wartość projektu 1 293 569,03 zł w tym 1 293 569,03 zł z dofinansowania.
  Kwota przyznana na 2014 rok 839 305,03 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i kompetencji zawodowych 90 kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50l zamieszkałych na terenie powiatów szczecińskiego, koszalińskiego, białogardzkiego, oraz stargardzkiego poprzez realizację Programu Aktywizacji Zawodowej w oparciu o metodę opracowaną przez Szkołę Kofoeda.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Familijne Pitagorasy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.01.05.00-00-350/12-00. Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 roku do 30.06.2015 roku. Łączna wartość projektu 3 256 388,86 zł w tym 2 689 388,86 zł z dofinansowania.

  Kwota przyznana na 2014 rok 1 647 000,32 zł.

  Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat trzech zamieszkałych na terenie miasta Poznań oraz Wrocław, poprzez zapewnienie fachowej opieki w 6 nowo powstałych żłobkach.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „PWP Weź los we własne ręce!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-02-124/12-00. Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 roku do 31.05.2015 roku. Łączna wartość projektu 983 990,05 zł w tym 983 990,05 zł z dofinansowania.

  Kwota przyznana na 2014 rok 750 812,14 zł.

  Celem głównym projektu jest zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 90 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-24 oraz 50+ z terenów powiatów: miasto Wrocław, powiat wrocławski, miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, miasto Legnica, powiat legnicki.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Nowy era dla kobiet 50+" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-30-025/13-00. Okres realizacji projektu: od 01.10.2013 roku do 31.05.2015 roku. Łączna wartość projektu 945 475,75 zł w tym 945 475,75 zł z dofinansowania.

  Kwota przyznana na 2014 rok 759 149,77 zł.

  Celem głównym projektu jest zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodów deficytowych przez 60 kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50+ z terenów powiatów: miasto Poznań, powiat poznański, miasto Kalisz, powiat kaliski, powiat ostrowski.
- Zakończyliśmy realizację projektu „Nowe Familijne Przedszkolaki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-22-155/12-00. Okres realizacji projektu: od 30.06.2013 do

30.06.2014 roku. Łączna wartość projektu 293 864,00 zł w tym 249 784,40 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2014 rok 129 927,81 zł.

Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych 50 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na terenie powiatu m. Gdańsk poprzez utworzenie 50 dodatkowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu „Bursztynowy Kompas w Gdańsku i organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Familijny start w edukację" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-30-018/13-00. Okres realizacji projektu: od 30.09.2013 do 30.06.2015 roku. Łączna wartość projektu 866 564,57 zł w tym 736 579,85 zł z dofinansowania.

  Kwota przyznana na 2014 rok 535 019,30 zł.

  Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, wspieranie gmin i środowisk lokalnych w upowszechnianiu dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w przedziale wiekowym 3-5 lat. Wsparciem zostały objęte 2 gminy z województwa wielkopolskiego położone na terenie powiatu konińskiego.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Familijne Omnibusy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.01.05.00-00-349/12-00. Okres realizacji projektu: od 01.12.2013 roku do 30.06.2015 roku. Łączna wartość projektu 2 760 626,13 zł w tym 2 288 126,13 zł z dofinansowania.

  Kwota przyznana na 2014 rok 1 693 711,78 zł.

  Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat trzech zamieszkałych na terenie miasta Poznań, Łodzi, Szczecina oraz Gdańska poprzez zapewnienie fachowej opieki w 5 nowo powstałych żłobkach.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Nowy początek dla kobiet 50+" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-10-024/13-00. Okres realizacji projektu: od 01.12.2013 roku do 31.05.2015 roku. Łączna wartość projektu 1 181 652,89 zł w tym 1 181 652,89 zł z dofinansowania.

  Kwota przyznana na 2014 rok 712 212,12 zł.

  Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i kompetencji zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+, zamieszkałych na terenie powiatów kutnowskiego i tomaszowskiego. W ramach realizacji projektu

przeprowadzony zostanie Program Aktywizacji Zawodowej beneficjentek oraz cykl szkoleń zawodowych.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Familijne Kredki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-14-003/13-00. Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 roku do 31.05.2015 roku. Łączna wartość projektu 426 898,50 zł w tym 362 863,72 zł z dofinansowania.

  Kwota przyznana na 2014 rok 269 621,44 zł.

  Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 40 dzieci w wieku 3-5 l poprzez utworzenie 2 punktów przedszkolnych i organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wsparciem zostały objęte 3 gminy z województwa mazowieckiego: Miasto Stołeczne Warszawa, Sulejówek oraz Halinów.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Rozbudowa przedszkoli Familijnego Wrocławia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-02-110/13-00. Okres realizacji projektu: od 01.04.2014 roku do 31.05.2015 roku. Łączna wartość projektu 800 929,18 zł w tym 680 789,18 zł z dofinansowania.

  Kwota przyznana na 2014 rok 352 905,48 zł.

  Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 90 dzieci w wieku 3-5 l w tym 10 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy M. Wrocławia poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w 4 przedszkolach we Wrocławiu.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Rozbudowa przedszkola Galileo w Łodzi" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-10-025/14-00 Okres realizacji projektu: od 01.07.2014 roku do 30.06.2015 roku. Łączna wartość projektu 246 390,72 zł w tym 209 432,11 zł z dofinansowania.

  Kwota przyznana na 2014 rok 122 279,52 zł.

  Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 25 dzieci w wieku 3-5 l zamieszkałych na terenie gminy M. Łódź poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w Publicznym Przedszkolu „Galileo" w Łodzi.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Utworzenie 2 punktów przedszkolnych w Gminie Cielądz" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-10-067/14-00. Okres realizacji projektu: od 01.08.2014 roku do 31.05.2015 roku. Łączna wartość projektu 368 314,83 zł w tym 313 067,61 zł z dofinansowania.

  Kwota przyznana na 2014 rok 175 475,11 zł.

Celem głównym projektu jest ułatwienie 45 dzieciom w wieku 3-5 l zamieszkałym na terenie Gminy Cielądz dostępu do edukacji przedszkolnej dzięki utworzeniu 2 punktów przedszkolnych.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie oddziału przedszkolnego w miejscowości Strzałków" na podstawie umowy nr 24/2013. Okres realizacji zadania 01.01.2014 do 31.08.2014 roku. Łączna wartość zadania 44 000,00 zł w tym 44 000,00 zł z dofinansowania.
  Celem głównym zadania było zapewnienie 5 godzinnej opieki dla minimum 20 dzieci w wieku 3-5 lat w punkcie przedszkolnym Fundacji Familijny Poznań.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie oddziału przedszkolnego w miejscowości Wielgomłyny" na podstawie umowy nr 1/FP/2014. Okres realizacji zadania: od 07.01.2014 roku do 30.06.2014 roku. Łączna wartość zadania 30 000,00 zł w tym 30 000,00 zł z dofinansowania.
  Celem głównym zadnia było zapewnienie 5-godzinnej opieki dla minimum 17 dzieci w wieku 3-5 lat w punkcie przedszkolnym Fundacji Familijny Poznań.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Żłobek Fundacji Familijny Poznań" na podstawie umowy nr ZSS-VI.526.16.2014. Okres realizacji zadania: od 01.06.2014 roku do 31.12.2014 roku.
  Łączna wartość zadania 208 250,00zł w tym z dofinansowania 98 000,00zł.
  Celem głównym było zwiększenie dostępu do placówek opieki na dziećmi do lat 3 poprzez kontynuację działalności Żłobka Fundacji Familijny Poznań zapewniającego opiekę 35 dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, w tym także dzieciom niepełnosprawnym na stałe bądź czasowo zameldowanym na terenie Poznania.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie oddziału przedszkolnego w miejscowości Strzałków" na podstawie umowy nr 05/2014. Okres realizacji zadania: 01.09.2014 do 31.12.2014 roku. Łączna wartość zadania 22 000,00 zł w tym 22 000,00 zł z dofinansowania.
  Celem głównym zadania jest zapewnienie 5 godzinnej opieki dla minimum 20 dzieci w wieku 3-5 lat w oddziale przedszkolnym Fundacji Familijny Poznań.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Familijne zajęcia sportowe" na podstawie umowy nr Sp-I.525.2.31.2014 Fn 5645/14. Okres realizacji zadania: od 22.10.2014 roku do 20.11.2014 roku.
  Łączna wartość zadania 2 154,00zł w tym 2 000,00zł z dofinansowania.
  Celem głównym zadania było zorganizowanie przez Fundację Familijny Poznań dodatkowych zajęć sportowych dla 15 dzieci i młodzieży w wieku 6-11 lat uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu.

Zgodnie z zasadami rachunkowości, stosowanymi przez Fundację na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący:

I. **Wartości niematerialne i prawne** wycenia się wg cen nabycia, które pomniejsza się o część naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu oraz skumulowane odpisy umorzeniowe o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- Wartości niematerialne i prawne służące wyłącznie działalności pożytku publicznego działalności statutowej wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Wartości niematerialne i prawne służące wyłącznie działalności gospodarczej wycenia się wg cen nabycia, które pomniejsza się o naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu oraz o skumulowane odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Wartości niematerialne i prawne służące działalności gospodarczej oraz działalności pożytku publicznego działalności statutowej wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach wartości niematerialnych i prawnych Fundacja przyjęła następujące ustalenia:

- Wartości niematerialne i prawne Fundacja wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów bez względu na ich wartość początkową.
- Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 3.500,00 PLN Fundacja dokonuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 PLN Fundacja dokonuje raz w roku na dzień 31 grudnia. Okres amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomiczne użyteczności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. **Środki trwałe** wycenia się wg cen nabycia, które pomniejsza się o część podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu oraz skumulowane odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- Środki trwałe służące wyłącznie działalności pożytku publicznego i działalności statutowej wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Pozyskiwane są one z dotacji oświatowych oraz projektów .
- Środki trwałe służące wyłącznie działalności gospodarczej wycenia się wg cen nabycia, które pomniejsza się o naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu oraz o skumulowane odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Środki trwałe służące działalności gospodarczej oraz działalności pożytku publicznego i działalności statutowej wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych Fundacja przyjęła następujące ustalenia:

- Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 PLN Fundacja zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
- Środki trwałe o wartości początkowej od 100,00 PLN do 3.500,00 PLN Fundacja zalicza do wyposażenia i wprowadza do ewidencji pozabilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Fundacja dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 Fundacja wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są raz w roku na dzień 31 grudnia. Okres amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika.

- Drobny sprzęt w postaci środków trwałych zakupionych ze środków miast (dotacji oświatowych) oraz nabytych w ramach cross-financingu, w związku z realizacją projektów z EFSu z uwagi na ich ograniczone dysponowanie oraz na szybszy proces ekonomiczny ich zużycia wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów ale odpisy amortyzacyjne dokonywane są w 100% w miesiącu ich nabycia.

III. **Długoterminowe aktywa finansowe** wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

IV. **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wycenia się następująco:

- materiały i towary - wg ceny zakupu

Dla materiałów i towarów będących na stanie magazynowym prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

V. **Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne).

VI. **Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

VII. **Kapitały własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzaju.

VIII. **Rezerwy** tworzone są na dzień bilansowy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, które są w toku i wymagają tworzenia rezerw. Rezerwy te odnoszone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

IX. **Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazuje się jako krótkoterminowe.

X. **Rachunek wyników** . W celu precyzyjniejszego przedstawienia efektywności poszczególnych rodzajów działalności i wyniku finansowego Fundacji rachunek wyników sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej oraz w wersji porównawczej. Fundacja przy sporządzaniu rachunku kalkulacyjnego zmodyfikowała standardowy wzór rachunku na potrzeby własne i po to aby w sposób jak najbardziej realny przedstawiać różne działalności Fundacji .

XI. **Przychody ze sprzedaży** obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług VAT ujmowane w okresach, których dotyczą . Przychody uzyskane w ramach dotacji na działalność statutową oraz z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty, ujmowane w okresach, których dotyczą.

XII. **Koszty** ewidencjonowane są zarówno w układzie rodzajowym jak i w kalkulacyjnym.

- ✓ ***Koszty realizacji zadań statutowych*** stanowią środki pieniężne i inne aktywa finansowe wydatkowane na cele statutowe. Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym , szczegółowo i przejrzyście wydzielając poszczególne zadania statutowe oraz prowadzoną pomocniczą działalność gospodarczą.

- ✓ ***Koszty administracyjne*** (koszty administracji centralnej oraz koszty zarządu)

  stanowią koszty związane z funkcjonowaniem wszystkich placówek oświatowych i projektów z EFSu i są to tak zwane koszty pośrednie , czyli zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty, w tym usługi bankowe.

- ✓ ***Koszty zarządu*** są to koszty nie podzielne i obejmują wszystkie koszty związane z zarządem Fundacji .

XIII. Przychody przyszłych okresów i rozliczenia międzyokresowe

- ✓ Na przychody przyszłych okresów składają się otrzymane ale nie wykorzystane w bieżącym roku, kwoty dotacji z projektów z EFSu.
- ✓ Na rozliczenia międzyokresowe składają się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów .
- ✓ Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są to udokumentowane koszty dotyczące roku 2014 ale zapłacone i rozliczone dotacjami zarówno z EFSu jak i oświatowymi otrzymanymi w roku następnym .

XIV. **Na wynik finansowy** Fundacji wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne związane z działalnością Fundacji.
- przychody finansowe z tytułu odsetek, dywidend, dodatnich różnic kursowych.
- koszty finansowe z tytułu odsetek, ujemnych różnic kursowych
- straty i zyski nadzwyczajne powstałe na wskutek trudnych do przewidzenia zdarzeń niezwiązanych z ogólnym ryzykiem działalności Fundacji
- opodatkowanie - wynik finansowy brutto korygują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczonego wyłącznie od środków wydatkowanych na inne cele niż statutowe.

  Fundacja korzysta ze zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie artykułu 17 ust. I pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r

2. Jednostka w roku 2014 nie dokonywała znaczących zmian zasad rachunkowości oraz sposobu wyceny.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie 12 miesięcy od daty bilansowej.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

5. Sprawozdanie finansowe sporządza się w walucie polskiej w złotych i groszach, bez uproszczeń.

6. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2014r. zgodnie z Ustawą o rachunkowości nie jest objęte obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta, jednak podlega badaniu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poznań, dn. 26.06.2015r.

Sporządził: Marzena Wiśniewska

Główna Księgowa
Marzena Wiśniewska

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Jednostki:

FUNDACJA
FAMILIJNY POZNAŃ
ul. Staszica 15, 60-526 Poznań
NIP 778-13-95-875, Regon 634239925
(29)

Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski

Wiceprezes
Mateusz Krajewski

Prezes Zarządu Andrzej Grzybowski

Prezes
prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dane w postaci tabelarycznej wykazano w złotych.

1. Wyjaśnienia do Bilansu (załącznik nr 1)-suma bilansowa wyniosła 8 689 003,65

1. Wartości niematerialne i prawne.

We wrześniu 2013 zakończono wdrożenie nowego systemu księgowo-kadrowego ENOVA . Wartość początkowa : 103 151,49 w 2014 dokupiono nowe moduły które zwiększyły wartość o 29 889,00 czyli zmodernizowana wartość początkowa to : 133 040,49 minus rok 2013 umorzenie 12 893,94 , minus rok 2014 umorzenie **55 895,11** netto 65 352,29 . Pozostałe WNiP nisko cenne to wartość zakupu równa umorzeniu w kwocie **3 327,15.**

2. Rzeczowe aktywa trwałe

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	**Środki trwałe**	**576 751,58**	**625 238,17**
a	*grunty własne*	*0,00*	*0,00*
b	*Wieczyste użytkowanie gruntu*	*0,00*	*69 593,72*
c	*budynki i budowle*	*542 781,48*	*498 707,24*
d	*urządzenia techniczne i maszyny*	*23 701,35*	*46 227,45*
e	*środki transportu*	*10 268,75*	*0,00*
f	*inne środki trwałe*	*0,00*	*2 209,76*
2.	**Środki trwałe w budowie**	**0,00**	**8 500,00**

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.

Nie występują.

4. Zwiększenia /Zmniejszenia /Umorzenia=amortyzacji środków trwałych w roku obrotowym

		Zwiększenia środków trwałych	Zmniejszenia środków trwałych	Umorzenie/ amortyzacja
1.	Środki trwałe	291 235,47 zakup	14 937,00 sprzedaż	240 880,13

W roku obrotowym nie wystąpiła: aktualizacja wartości, przemieszczenie wewnętrzne, likwidacja środków trwałych.

5. Inwestycje długoterminowe

	Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		1 074 000,00	**1 074 000,00**
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości Niematerialne i Prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 074 000,00	1 074 000,00
a.	*w jednostkach powiązanych*	*1 074 000,00*	*1 074 000,00*
b.	*w innych jednostkach*	*0,00*	*0,00*
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

6. Grunty użytkowane wieczyście

W dniu 24.03.2014 roku Fundacja Familijny Poznań podpisała akt notarialny rep. A nr 2638/2014 na użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Księżycowej w Poznaniu.
Na nieruchomości przy ul. Księżycowej Fundacja planuje wybudowanie wielofunkcyjnego budynku w którym znaleźć mają się między innymi: żłobek, sale szkoleniowe, biuro porad prawnych, zaplecze administracyjne projektów. Powyższe będą realizowane w zależności od dostępności środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Umowy Leasingu operacyjnego

	Przedmiot leasingu	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	Wartość przedmiotu wg umowy
1	Fiat Doblo	08.12.2011	30.10.2014	55.692,00
2	Fiat Panda	05.12.2011	30.10.2014	24.716,00

Pozostałe Umowy najmu
Fundacja nie posiada swoich nieruchomości ,więc ma zawartą dużą ilość różnego rodzaju umów najmu na placówki przedszkolne i szkolne . Są to umowy głównie z miastami i gminami oraz w mniejszym stopniu z pozostałymi jednostkami oraz osobami fizycznymi. Poza placówkami przedszkolnymi i szkolnymi Fundacja posiada umowy najmu na siedzibę Fundacji oraz na najem samochodów z podmiotem powiązanym .

	Przedmiot Umowy	Data zawarcia umowy	Strony Umowy
1	Umowa dzierżawy pomieszczeń na Staszica 15 w Poznaniu oraz wyposażenia i prowadzenie kuchni przedszkolnej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu	31.12.2012	Familijny.PL Sp. z O.O.
2	Umowa na obsługę administracyjno-techniczną	30.12.2013	Familijny.PL Sp. z O.O.
3.	Umowa Najmu na moduły we Wrocławiu	02.07.2012	Infrastruktura Oświaty Sp. z O.O.
4.	Umowa Najmu lokalu Wrocław ul. Marko Polo	01.05.2014	Infrastruktura Oświaty Sp. z O.O.
5.	Umowa Najmu lokalu w Gdańsku Plac Św. Krzysztofa	31.07.2014	Infrastruktura Oświaty Sp. z O.O.
6.	Umowa Najmu lokalu w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej	31.07.2014	Infrastruktura Oświaty Sp. z O.O.

7.	Umowa na świadczenie usług serwisu technicznego	01.01.2013	Infrastruktura Oświaty Sp. z O.O.

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

Nie występują.

9. Stan kapitału (funduszu) podstawowego

	Stan na początek roku	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**Stan na koniec roku**
Wysokość kapitału (funduszu) podstawowego	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00

10. Stan i zmiany kapitału zapasowego i rezerwowego

	San na początek roku	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**Stan na koniec roku**
Kapitał (fundusz) zapasowy	41 585,64	0,0	0,0	41 585,64
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Zysk przeznaczony w całości na cele statutowe , pokrycie straty z lat ubiegłych.

12. Informacje dotyczące rezerw.

Rezerwy na początek roku 2014- kwota 473 921,46
Rezerwy na koniec roku 2014 - kwota 401 425,46

-rezerwa zawiązana w roku 2011 z uwagi na ryzyko wytoczenia przeciwko Fundacji powództwa przez Katarzynę Bursztyńską i Bartosza Kaweckiego, w sprawie o odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa. Kwota 30.000,00zł odpowiada zaproponowanemu odszkodowaniu przed wytoczeniem powództwa. Dodatkowo na ten sam cel utworzono rezerwę w kwocie 86.000,00zł + 6.545,46zł z tytułu naliczonych odsetek- rezerwa utrzymana w roku 2014 sprawa w toku. Razem kwota : **116 000,00 plus odsetki 6 545,46**
- **258 880,00** dotyczy rezerwy utworzonej w wyniku dokonania szacunkowej korekty składek na PFRON za lata 2009-2011 wraz z odsetkami . W 2014 urealniono kwotę rezerwy na podstawie korespondencji z PFRON (zmniejszono rezerwę o 68 879,00), rok 2015 przynieść powinien rozstrzygnięcie sprawy
- W roku 2013 została zawiązana rezerwa na przywrócenie wynajmowanego lokalu na przedszkole Galileo w Poznaniu do stanu pierwotnego w kwocie **20 000,00.**
Rok 2014 nie przyniósł w tej sprawie żadnych zmian , w/w lokal zostanie przywrócony do stanu pierwotnego w roku 2015 .

M.Ya

13. Struktura należności

Należności	Okres wymagalności do 1 roku	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności od jednostek powiązanych, w tym:	**368 398,90**	**1 880,00**
a) z tytułu dostaw i usług	*368 398,90*	*1 880,00*
b) inne	*0,00*	*0,00*
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	**338 222,61**	**374 268,74**
a) z tytułu dostaw i usług	*337 779,77*	*356 317,58*
- do 12 m-cy	*246 915,51*	*264 623,32*
- pow. 12 m-cy	*90 864,26*	*91 694,26*
b) z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	*0,00*	*0,00*
c) inne należności	*442,84*	*17 951,16*
d) dochodzone na drodze sądowej	*0,00*	*0,00*

Należności długoterminowe nie występują. Na należności przeterminowane ponad rok utworzono odpis aktualizacyjny w kwocie : **42 173,69**

14. Struktura zobowiązań

Zobowiązania	Okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w tym:	**153 160,94**	**158 981,41**	**0,00**	**0,00**
a) z tytułu dostaw i usług	*153 160,94*	*158 981 ,41*	*0,00*	*0,00*
b) inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Zobowiązania wobec pozostał. jednostek, w tym:	**5 226 346,17**	**6 702 591,69**	**0,00**	**0,00**
a) kredyty i pożyczki	*1 352 000,00*	*2 142 000,00*	*0,00*	*0,00*
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	*1 526 366,59*	*1 153 389,93*	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	*450,00*	*450,00*	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	*1 734 307,43*	*2 480 924,19*	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	*613 222,15*	*925 827,57*	0,00	0,00
i) inne	0,00	*0,00*	0,00	0,00
RAZEM	**5 379 507,11**	**6 861 573,10**	**0,00**	**0,00**

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów , w tym:	**1 627 032,00**	**2 430 236,51**
Naliczone odsetki	*1 008,49*	*0,00*
Prenumeraty i inne	*12 837,45*	*16 517,58*
Ubezpieczenia	*4 176,57*	*0,00*
Koszty roku poprzedniego rozliczone dotacją oświatową roku następnego	*1 035 855,55*	*2 273 741,92*
Koszty projektów z EFSu poniesione ale rozliczone dotacją projektów z EFSu w roku następnego	*569 153,94*	*139 977,01*
pozostałe koszty	*4 000,00*	*0,00*
Bierne rozliczenia kosztów	0,00	0,00

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Grunt przy ulicy Księżycowej w Poznaniu (wieczyste użytkowanie gruntu) stanowi zabezpieczenie kredytów w podmiocie powiązanym Infrastruktura Oświaty Spółka z O.O. Numery księgi wieczystej: P01P/00101297

Liczba porządkowa	Rodzaj Umowy	Numer Umowy	Kwota kredytu	Data podpisania umowy
1.	Umowa o kredyt obrotowy	K00706/14	563 500,00	12.06.2014
2.	Umowa o kredyt inwestycyjny	K00705/14	1 960 000,00	12.06.2014
3.	Umowa o kredyt inwestycyjny	K00707/14	600 000,00	12.06.2014
4.	Umowa o kredyt inwestycyjny	K01461/14	1 711 111,00	27.10.2014

12. Zobowiązania warunkowe.

Poręczenie na zasadach ogólnych kredytów udzielonych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jednostce powiązanej: Spółce Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o. w kwocie 2 800 000,00 zł

Wykaz weksli in blanco podpisanych do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba porządkowa	Tytuł projektu	Numer projektu	Data podpisania umowy	Data zniszczenia weksla
1.	Sieć Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej	POKL.05.04.02-00-419/10	2010.10.19	
2.	Rozwój Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Województwie Pomorskim	POKL.05.04.02-00-738/10	2011.11.15	
3.	Przyzakładowy żłobek alternatywą dla pracujących rodziców	POKL.01.03.02-00-233/11	2012.04.02	
4.	PWP Pomoc do samopomocy dla kobiet w wieku 45+	POKL.06.01.01-30-134/11	2012.05.10	
5.	Familijne Punkty Przedszkolne	POKL.09.01.01-30-005/12	2012.10.24	
6.	Familijny żłobek „Kolumbus"	POKL.01.05.00-00-208/15	2012.11.22	
7.	~~Dołącz do Familijnych Przedszkolaków!~~	~~POKL.09.01.01-30-002/12~~	~~2012.11.29~~	Protokół ze zniszczenia weksla oraz deklaracji wekslowej 09.07.2014r.
8.	Zostań Familijnym Przedszkolakiem!	POKL.09.01.01-04-024/12	2012.12.19	
9.	~~Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań~~	~~POKL.09.01.02-30-188/12~~	~~2013.01.18~~	Protokół ze zniszczenia weksla oraz deklaracji wekslowej 05.11.2014r.
10.	Dołącz do Familijnych	POKL.09.01.01-	2013.03.07	

	Przedszkolaków!	10-001/12		
11.	Zostań Familijnym Przedszkolakiem!	POKL.09.01.01-32-041/12	2013.03.26	
12.	PWP Wykwalifikowana i konkurencyjna na rynku pracy	POKL.06.01.01-32-181/12	2013.05.21	
13.	PWP Aktywna na rynku pracy	POKL.06.02.00-30-197/12	2013.08.08	
14.	PWP Weź los we własne ręce!	POKL.06.01.01-02-124/12	2013.09.30	
15.	Nowa era dla kobiet 50+	POKL.06.01.01-30-025/13	2013.10.25	
16.	Nowe Familijne Przedszkolaki	POKL.09.01.01-22-155/12	2013.10.28	
17.	Familijne Pitagorasy	POKL.01.05.00-00-350/12	2013.12.03	
18.	Nowy początek dla kobiet 50+	POKL.06.01.01-10-024/13	2014.01.09	
19.	Familijne Omnibusy	POKL.01.05.00-00-349/12	2014.02.17	
20.	Familijny start w edukacje	POKL.09.01.01-30-018/13	2014.02.17	
21.	Familijne Kredki	POKL.09.01.01-14-003/13	2014.04.03	
22.	Rozbudowa przedszkoli Familijnego Wrocławia	POKL.09.01.01-02-110/13	2014.04.10	
23.	Rozbudowa przedszkola "Galileo" w Łodzi	POKL.09.01.01-10-025/14	2014.09.09	
24.	Utworzenie 2 punktów przedszkolnych w Gminie Cielądz	POKL.09.01.01-10-067/14	2014.09.09	

M.Ya.

2. Wyjaśnienia do Rachunku Zysków i Strat (załącznik nr 2).

1. Struktura rzeczową przychodów i kosztów.

Przychody	Bieżący rok obrotowy
Ogółem, w tym:	**46 914 458,86**
Przychody z działalności gospodarczej	5 445 826,96
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – Dotacje Oświatowe	28 210 470,77
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – Projekty	12 087 157,76
Zysk ze zbycia aktywów trwałych	68 431,25
Darowizny różne	615 051,40
Zbiórki publiczne i inne przychody w tym z OPP 1%	116 843,80
Pozostałe przychody operacyjne	364 117,82
Przychody finansowe	6 559,10

Koszty	Bieżący rok obrotowy
Ogółem, w tym:	**45 769 215,40**
Koszty działalności gospodarczej	3 879 094,92
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej – Dotacje Oświatowe	28 210 470,77
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej – Projekty	12 087 157,76
Koszty administracyjne i zarządu	290 581,95
Koszty finansowe	305 940,63
Inne koszty operacyjne	995 969,37

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe.

Nie występują.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Nie występują.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie występują.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Fundacja podlega specyficznym rozliczeniom podatkowym i korzysta ze zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie artykułu 17 ust. I pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

	WN	MA	
Koszty NKUP	10 156,00	0,00	odsetki naliczone memoriałowo
Przychody NNP	0,00	68 879,00	rozwiązane rezerwy
Koszty NKUP	42 173,69	0,00	odpis aktualizacyjny należności
Koszty NKUP	152 313,04	0,00	Nie możliwe do uzgodnienia salda zus, us i kontrahentów z lat poprzednich
Koszty NKUP	20 503,79	0,00	Niekwalifikowane koszty projektów lat poprzednich i zwroty dotacji po kontrolach
Odsetki NKUP	45 740,40	0,00	odsetki i egzekucje budżetowe

Podstawa opodatkowania : **45 740,00**

Podatek dochodowy : **8 691,00**

6. Dane o kosztach rodzajowych

	Koszty działalności operacyjnej	**Bieżący rok obrotowy**
1	Amortyzacja	300 102,39
2	Zużycie materiałów i energii	4 299 356,24
3	Usługi obce	18 019 884,00
4	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	247 726,40
5	Wynagrodzenia	16 841 144,64
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 693 247,82
7	Pozostałe koszty rodzajowe	593 299,50
	RAZEM	**43 994 761,04**

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Nie występują.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie występują.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie występuje.

I. **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.**

Jednostka nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych.

II. Informacje o niektórych sprawach osobowych

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę	w tym kobiety	w tym mężczyźni
Zarząd FFP	0	0	0
Dyrektorzy, kierownicy, placówek i działów	30	24	6
Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i zarządzania	19	16	3
Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół lub przedszkoli	53	51	2
Osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów EFS: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp..	29	23	6
Służba BHP	1	0	1
Nauczyciele	362	356	6
Logopedzi, psycholodzy, opiekun-wychowawca	23	21	2
Pomoce nauczyciela	195	194	1
Opiekunowie i salowe w żłobkach	61	61	0
Woźni, kucharki, sprzątaczki, pracownicy gosp., pracownicy techn.	31	20	11
Stażyści, stypendyści (w ramach realizowanych projektów EFS)	0	0	0
Usługi projektowe, remontowe, techniczne	1	0	1
Zatrudnienie ogółem	**805**	**766**	**39**

Wyszczególnienie	Liczba osób świadczących usługi na podst. umów cywilnych	w tym kobiety	w tym mężczyźni
Zarząd FFP	2	0	2
Dyrektorzy, kierownicy, placówek i działów	6	6	0
Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i zarządzania	5	3	2

Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół lub przedszkoli	39	35	4
Osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów EFS: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp..	47	37	10
Służba BHP	0	0	0
Nauczyciele	150	118	32
Logopedzi, psycholodzy, opiekun-wychowawca	41	38	3
Pomoce nauczycieia	40	40	0
Opiekunowie i salowe w żłobkach	19	19	0
Woźni, kucharki, sprzątaczki, pracownicy gosp., pracownicy techn.	27	18	9
Stażyści, stypendyści (w ramach realizowanych projektów EFS)	162	162	0
Usługi projektowe, remontowe, techniczne	18	11	7
Zatrudnienie ogółem	**556**	**487**	**69**

2. Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, łącznie z wynagrodzeniem z zysku.

Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1. Zarząd	99 300,00	0,00
2. Rada Nadzorcza	0,00	0,00
Razem	**99 300,00**	**0,00**

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Nie występują.

4. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze otrzymane od osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Osoba - organ	**Otrzymane w 2014 (kapitał)**	**Spłacone/ umorzone (kapitał)**	**Stan na koniec roku**	**Plus odsetki wypłacone**
Mateusz Krajewski - Zarząd	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Andrzej Grzybowski - Zarząd	400 000,00	530 000,00	200 000,00	44 300,00
Razem	**550 000,00**	**680 000,00**	**200 000,00**	**44 300,00**

III. Informacje o istotnych zdarzeniach

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Przy uzgodnieniach sald na koniec roku 2014, ujawniły się błędy roku 2012 które skorygowano poprzez korektę na koncie 820 rozliczenie wf. Saldo wyniosło 123,36

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

Nie wystąpiły.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający, ze sprawozdaniem za rok obrotowy, którego sprawozdanie dotyczy.

Nie wystąpiły.

5. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły

6. Jednostki powiązane.

   A. Familijny Pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; 33,33% udziałów o wartości nominalnej 4.000,00 zł
   B. Infrastruktura Oświaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; 93 % udziałów o wartości nominalnej 1.070.000,00 zł

7. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

A/ Transakcje z podmiotem powiązanym Familijny.PL Spółka z O.O. w roku 2014 .

Faktury Sprzedaży do Familijny.PL wystawiane są na wynajem pomieszczeń na prowadzenie kuchni w przedszkolu oraz w 2014 sprzedano po cenie rynkowej.
kwota brutto: 55 374,93
Faktury kosztowe otrzymane w roku 2014 od podmiotu powiązanego kapitałowo Spółka Familijny.PL zgodnie z umowami:
- umowa na usługi administracyjno-techniczne , umowy najmu pomieszczeń biurowych
kwota brutto : 1 350 598,70

B/ Transakcje z podmiotem powiązanym Infrastruktura Oświaty Spółka z O.O.

Faktury kosztowe otrzymane od IO w roku 2014 na podstawie umów:
- umowa najmu modułów , umowa na serwis techniczny , wynajem placów zabaw i sprzętu multimedialnego oraz pozostałe najmy lokali na placówki oświatowe zgodnie z umowami -
kwota brutto : 5 023 869,56

Faktury sprzedaży wystawione z FFP na IO w roku 2014
- sprzedaż dotyczy inwestycji w obce środki trwałe które to przejęła Spółka
kwota brutto : 575 866,16

8. Informacja o połączeniu Jednostek.

Nie dotyczy.

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje.

Fundacja zamierza kontynuować działalność w 2015 r. w niezmienionej wielkości oraz kontynuować działania zmierzają do poprawy sytuacji finansowej i płynnościowej to jest wypracowania nadwyżki finansowej na działalności bieżącej oraz rezygnacji ze znaczących inwestycji i realizacji projektów wymagających wkładu własnego. Na bieżąco monitorujemy i minimalizujemy koszty stałe działalność fundacji, koszty finansowe jednocześnie dbając o poprawę efektywności finansowej prowadzonych placówek poprzez ich maksymalne wypełnienie, minimalizację kosztów bieżących ich działalności. Sytuacja finansowa fundacji i płynność finansowa systematycznie się poprawiają. Fundacja drugi rok z rządu wypracowała dodatni wynik finansowy. Wynagrodzenia pracowników są realizowane terminowo, podobnie jak spłata wszystkich zaciągniętych pożyczek. Planujemy, że na koniec 2015r. Fundacja wypracuje nadwyżkę finansową w wysokości około 1 mln zł. Utrzymanie porównywalnych wyników w najbliższych latach pozwoli na płynną obsługę zobowiązań i systematyczne minimalizowanie zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny.
Podmioty powiązane z Fundacją również wypracowały dodatnie wyniki finansowe za rok 2014. W 2015 r. Fundacja utrzyma na poziomie porównywalnym z rokiem 2014. budżet oświatowy (sumę dotacji oświatowych). Ze względu na przerwę w finansowaniu projektów unijnych budżet na zadania projektowe będzie mniejszy niż w latach ubiegłych. Docelowo budżet fundacji w 2015 r. Wyniesie około 40 mln zł, a przewidywany wynik powinien być nie niższy niż 1 mln zł zysku. Rachunek wyników za I kwartał 2015 roku wykazuje przychody na poziomie 13 mln zł przy zysku około 650 tys. zł.
W 2014r. Fundacja poręczyła kredyty inwestycyjne udzielone spółce Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o. której Fundacja jest większościowym właścicielem. Na dzień dzisiejszy nie istnieją wg mojej wiedzy zagrożenia z tytuły niewypłacalności kredytobiorcy. Kredyty są przez spółkę spłacane terminowo i nie istnieją żadne znane mi zagrożenia dotyczące spłaty kredytów.

10. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – kwota 12 000,00 netto
b) inne usługi poświadczające, - 0,00
c) usługi doradztwa podatkowego,- 0,00
d) pozostałe usługi.-0,00

Poznań, dn. 26.06.2015 r.

Sporządził: Marzena Wiśniewska

Główna Księgowa

Marzena Wiśniewska

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania jednostki:

FUNDACJA
FAMILIJNY POZ
ul. Staszica 15, 60-526 Poznań
NIP 778-13-95-875, Regon 634230925
(29)

Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski

Wiceprezes
Mateusz Krajewski

Prezes Zarządu Andrzej Grzybowski

Prezes
prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski

Fundacja Familijny Poznań
ul.Staszica 15
60-526 Poznań
NIP: 778-13-95-875

Nazwa i adres jednostki

BILANS NA DZIEŃ 2014-12-31

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	1 741 009,13	1 764 590,46
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	90 257,55	65 352,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	90 257,55	65 352,29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	576 751,58	625 238,17
1. Środki trwałe	576 751,58	616 738,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	69 593,72
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	542 781,48	498 707,24
c) urządzenia techniczne maszyny	23 701,35	46 227,45
d) środki transportu	10 268,75	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	2 209,76
2. Środki trwałe w budowie	0,00	8 500,00
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	0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	1 074 000,00	1 074 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 074 000,00	1 074 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 074 000,00	1 074 000,00
- udziały lub akcje	1 074 000,00	1 074 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	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
- udzielone pożyczki	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

PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-1 050 364,65	86 064,45
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 000,00	2 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	41 585,64	41 585,64
	0,00	0,00
	0,00	0,00
V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-2 160 347,37	-1 094 073,65
	0,00	0,00
	0,00	0,00
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	1 066 397,28	1 136 552,46
	0,00	0,00
	0,00	0,00
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 803 724,21	8 602 939,20
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	473 921,46	401 425,46
	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	473 921,46	401 425,46

B. AKTYWA OBROTOWE	4 012 350,43	6 924 413,19	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	3 000,00	527,64	b) krótkoterminowe	473 921,46	401 425,46
1. Materiały	0,00	527,64			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	200 000,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	200 000,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	3 000,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	706 621,51	376 148,74	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	368 398,90	1 880,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usługo okresie spłaty:	368 398,90	1 880,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	368 398,90	1 880,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	5 379 507,11	6 861 573,10
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	153 160,94	158 981,41
2. Należności od pozostałych jednostek	338 222,61	374 268,74	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	153 160,94	158 981,41
a) z tytułu dostaw i usługo okresie spłaty:	337 779,77	356 317,58	- do 12 miesięcy	153 160,94	158 981,41
- do 12 miesięcy	246 915,51	264 623,32	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy (KAUCJE)	90 864,26	91 694,26	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5 226 346,17	6 702 591,69
c) inne- rozrachunki z pracownikami	442,84	13 836,69	a) kredyty i pożyczki	1 352 000,00	2 142 000,00
d) inne należności	0,00	4 114,47	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 675 696,92	4 117 500,30	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 675 696,92	4 117 500,30	d) z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagalności:	1 526 366,59	1 153 389,93
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 603 702,01	- do 12 miesięcy	1 526 366,59	1 153 389,93
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	450,00	450,00
- udzielone pożyczki	0,00	1 603 702,01	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 734 307,43	2 480 924,19
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	613 222,15	925 827,57
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	750 295,64	1 339 940,64
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 675 696,92	2 513 798,29	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 675 696,92	2 513 798,29	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	750 295,64	1 339 940,64
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	750 295,64	1 339 940,64
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 627 032,00	2 430 236,51			
AKTYWA RAZEM	5 753 359,56	8 689 003,65	PASYWA RAZEM	5 753 359,56	8 689 003,65

26.06.2015
Data podpisu

Główna Księgowa
Marzena Wiśniewska
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

26.06.2015
Data podpisu

Prezes
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Grzybowski
Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Wiceprezes
Mateusz Krajewski

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres
2014-01-01...2014-12-31

Jednostka:
Fundacja Familijny Poznań
ul. Staszica 15
60-526 Poznań

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	2		
A.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe	28 210 470,77	23 142 664,58
B.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe	28 210 470,77	23 142 664,58
C.	**Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe (A-B)**	**0,00**	**0,00**
D.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - PROJEKTY	12 087 157,76	6 059 711,56
E.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej - PROJEKTY	12 087 157,76	6 059 711,56
F.	**Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej - PROJEKTY (D-E)**	**0,00**	**0,00**
G.	Przychody z działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej)	5 445 826,96	4 630 804,60
H.	Koszty z działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej)	3 879 094,92	2 653 373,63
I.	**Wynik na działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej) (G-H)**	**1 566 732,04**	**1 977 430,97**
J.	Koszty administracji centralnej	0,00	369 454,42
K.	Koszty ogólnego zarządu	290 581,95	395 546,78
L.	**Zysk (strata) na działal. stat. i gosp (C+F+I) - (J+K)**	**1 276 150,09**	**1 212 429,77**
Ł.	Pozostałe przychody operacyjne	1 164 444,27	1 110 769,97
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68 431,25	51 900,00
II	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1%	12 021,78	25 747,60
III	Inne przychody operacyjne	1 083 991,24	1 033 122,37
1.	Zbiórka Publiczna	104 822,02	110 238,51
2.	Darowizny celowe otrzymane	615 051,40	820 000,00
3.	Inne przychody operacyjne	364 117,82	102 883,86
M.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**995 969,37**	**829 034,75**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 173,69	0,00
III	Inne koszty operacyjne	953 795,68	829 034,75
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	266,90	2 311,80
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Darowizny celowe przekazane	748 437,30	693 008,31
4	Inne koszty operacyjne	205 091,48	133 714,64
N.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej**	**1 444 624,99**	**1 494 164,99**
O.	**Przychody finansowe**	**6 559,10**	**116,17**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	270,10	116,17
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	6 289,00	0,00
P.	**Koszty finansowe**	**305 940,63**	**387 888,88**
I	Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych	305 940,63	365 724,88
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	22 164,00
R.	**Zysk (strata) z działalności finansowej**	**1 145 243,46**	**1 106 392,28**
S.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0,00**	**0,00**
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
T.	**Zysk (strata) brutto**	**1 145 243,46**	**1 106 392,28**
U.	**Podatek dochodowy**	**8 691,00**	**39 995,00**
W.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**
Z.	**Zysk (strata) netto ()**	**1 136 552,46**	**1 066 397,28**

26.06.2015
Sporządzono dnia

Główna Księgowa
Marzena Wiśniewska
Imię i nazwisko oraz podpis osoby/osób powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes
prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Szybowski
Imię i nazwisko oraz podpisy wszystkich członków zarządu

Wiceprezes
Mateusz Krajewski
Imię i nazwisko oraz podpisy wszystkich członków zarządu

Fundacja Familijny Poznań
ul.Staszica 15
60-526 Poznań
NIP: 778-13-95-875

RACHUNEK WYNIKÓW

za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok za rok 2014	Kwota za rok za rok 2013
1	2	4	4
A.	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:**	**5 445 826,96**	**4 630 804,60**
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 972 311,38	4 500 513,89
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
II.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	473 515,58	130 290,71
IV.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**44 467 305,40**	**32 620 750,97**
B.	Amortyzacja	508 102,39	145 670,36
I.	Zużycie materiałów i energii	4 299 356,24	3 456 829,7
II.	Usługi obce	18 019 884,00	13 582 144,7
III.	Podatki i opłaty, w tym:	247 726,40	301 627,8
IV.	- podatek akcyzowy	0,00	0,0
	Wynagrodzenia	16 841 144,64	12 096 457,6
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 693 247,82	2 402 456,7
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	593 299,55	502 273,4
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	472 544,26	130 290,7
VIII.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)**	**-39 021 478,44**	**-27 989 946,37**
C.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**41 462 072,80**	**30 313 146,11**
D.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68 431,25	51 900,0
I.	Dotacje	0,00	0,0
II.	Inne przychody operacyjne	41 393 641,55	30 261 246,1
III.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	40 309 650,31	29 228 123,7
1.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,0
2.	Inne przychody operacyjne	1 083 991,24	1 033 122,4
3.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**995 969,37**	**829 034,75**
E.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,0
I.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 173,69	0,0
II.	Inne koszty operacyjne	953 795,68	829 034,7
III.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,0
1.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,0
2.	Inne koszty operacyjne	953 795,68	829 034,7
3.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)**	**1 444 624,99**	**1 494 164,99**
F.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**6 559,10**	**116,17**
G.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,0
I.	od jednostek powiązanych	0,00	0,0
	Odsetki, w tym:	270,10	116,1
II.	od jednostek powiązanych	0,00	0,0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,0
V.	Inne	6 289,00	0,0
	KOSZTY FINANSOWE	**305 940,63**	**387 888,88**
H.	Odsetki, w tym:	305 940,63	387 888,8
I.	od jednostek powiązanych	0,00	0,0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,0
IV.	Inne	0,00	0,0
I.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)**	**1 145 243,46**	**1 106 392,28**
J.	**WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)**	**0,00**	**0,00**
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,0
K.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)**	**1 145 243,46**	**1 106 392,28**
L.	Podatek dochodowy	8 691,00	39 995,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	**ZYSK (STRATA) NETTO**	**1 136 552,46**	**1 066 397,28**

Sporządzono dnia :

26.06.2015

Główna Księgowa
Marzena Wiśniewska
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Rajkowski
Imię i nazwisko oraz podpis członka zarządu

Wiceprezes
Mateusz Krajewski
Imię i nazwisko oraz podpis członka zarządu