



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

FUNDACJA FAMILIJNY POZNAŃ
z siedzibą
w Poznaniu, przy ul. Staszica 15

Na sprawozdanie finansowe za rok 2015 składa się:

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	1-18
II.	Bilans	
III.	Kalkulacyjny rachunek wyników	
IV.	Porównawczy rachunek wyników	
V.	Rachunek przepływów pieniężnych	
VI.	Zestawienie zmian w kapitale	
VII.	Dodatkowe informacje i objaśnienia	1-16


Kozł

I. 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 Zarządu jednoosobowo.

W okresie obrotowym skład Zarządu nie ulegał zmianie, Członkami Zarządu na dzień 31.12.2015r. byli:

Andrzej Edward Grzybowski – Prezes Zarządu,

Mateusz Marcin Krajewski – Wiceprezes Zarządu,

W skład Rady Fundacji na dzień 31.12.2015r. wchodził:

**Kosiński Janusz , Marciniak Zenon , Giecwicz 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,

409h



- 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 innych 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 wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem,
- poradnie psychologiczne - 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,

Łach



- o żłobki,
- o przedszkola,
- o 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 2015

r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:

- Prowadzenie przedszkoli pięciogodzinnych na terenie miasta Poznania (7 placówek), Wrocławia (8 placówek), Warszawy (6 placówek), woj. łódzkiego (3 placówki);
- Powadzenie przedszkoli całodziennych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego (11 przedszkoli), Wrocławia (10 przedszkoli), Łodzi (1 przedszkole z filiami), Gdańska (5 przedszkoli), Nakonowa (1 przedszkole), Rosochy (1 przedszkole), Szczecina (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:
 - ✓ 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego
 - ✓ 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.

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

- Zakończyliśmy 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

ko 

31.03.2015 roku. Łączna wartość projektu 1 085 770,19 zł w tym 895 516,17 zł z dofinansowania.

Celem głównym projektu był 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 „Zostań Familiijnym 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 1 085 691,38 zł z dofinansowania.

Celem głównym projektu było 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.

- Zakończyliśmy 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 1 203 123,86 zł w tym 1 203 123,86 zł z dofinansowania.

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

- Zakończyliśmy 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 3 218 384,00 zł w tym 2 638 063,35 zł z dofinansowania. Celem głównym projektu był 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.
- Zakończyliśmy 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 984 372,97 zł w tym 984 372,97 zł z dofinansowania.

Celem głównym projektu było 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.

- Zakończyliśmy 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 762 687,33 zł w tym 762 687,33 zł z dofinansowania.

Celem głównym projektu było 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 „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 729 988,12 zł w tym 729 988,12 zł z dofinansowania.

Głównym celem projektu było 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.

- Zakończyliśmy 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 2 707 869,72 zł w tym 2 244 282,42 zł z dofinansowania. Celem głównym projektu był 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.

- Zakończyliśmy 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 1 163 572,29 zł z dofinansowania.

Celem głównym projektu był 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.

- Zakończyliśmy realizację projektu „Familljne 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 372 901,63 zł w tym 316 966,37 zł z dofinansowania. Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych 40 dzieci w wieku 3-5 I poprzez utworzenie 2 punktów przedszkolnych i organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wsparciem zostały objęte 3 gminy z województwa mazowieckiego: Miasto Stołeczne Warszawa, Sulejówek oraz Halinów.
- Zakończyliśmy 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 668 990,03 zł w tym 568 499,03 zł z dofinansowania. Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych 90 dzieci w wieku 3-5 I w tym 10 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy M. Wrocławia poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w 4 przedszkolach we Wrocławiu.
- Zakończyliśmy 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 212 415,67 zł w tym 180 553,32 zł z dofinansowania. Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych 25 dzieci w wieku 3-5 I zamieszkałych na terenie gminy M. Łódź poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w Publicznym Przedszkolu „Galileo” w Łodzi.
- Zakończyliśmy 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 33 114,76 zł w tym 266 845,70 zł z dofinansowania. Celem głównym projektu było ułatwienie 45 dzieciom w wieku 3-5 I zamieszkałym na terenie Gminy Cielądz dostępu do edukacji przedszkolnej dzięki utworzeniu 2 punktów przedszkolnych.
- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Żłobek Fundacji Familijny Poznań” na podstawie umowy nr ZSS-VI.526.59.2014. Okres realizacji zadania: od 02.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

koqh



Łączna wartość zadania z dofinansowania 98 125,01zł.

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 „Familijne Żłobki – Wrocław” na podstawie umowy nr D/WZD/1600/1/2015-2016. Okres realizacji zadania: 01.09.2015 do 21.09.2016 roku. Łączna wartość zadania 943 650,00 zł w tym 538 650,00 zł z dofinansowania.

Celem głównym zadania jest zapewnienie miejsc dla 75 dzieci w wieku do 3 lat w 5 żłobkach na terenie Gminy Wrocław.

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Żłobek Fundacji Familijny Poznań” na podstawie umowy nr ZSS-VI.526.20.2015 Okres realizacji zadania: od 01.04.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość zadania z dofinansowania 77 773,58zł.

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.

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Familijny Żłobek ul. Malwowa 102” na podstawie umowy nr ZSS-VI.526.35.2015 Okres realizacji zadania: od 01.07.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość zadania z dofinansowania 23 600,00 zł.

Celem głównym było zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez kontynuację działalności Żłobka ul. Malwowa 102 Poznań zapewniającego opiekę 15 dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia (w tym dzieciom niepełnosprawnym) zameldowanym stale bądź czasowo na terenie Poznania.

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Niepubliczny Żłobek Familijny Żłobek” na podstawie umowy nr RWB-W/4661/WRS/843/U-W.Bież./2015. Okres realizacji zadania: od 01.09.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość zadania z dofinansowania 1 800 zł.

Celem projektu było dofinansowanie opieki nad 6 dzieci w żłobku, w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów przedszkolnych w miejscowości Sadlno i Morzyczyn”. Okres realizacji zadania: 01.09.2015 do 30.06.2016 roku. Łączna wartość zadania z dofinansowania 155 000 zł.



Celem głównym zadania publicznego było zapewnienie 5-godzinnej opieki dla dzieci w wieku 2,5 - 4 lat w 2 punktach przedszkolnych w miejscowości Sadlno i miejscowości Morzyczyn.

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Program zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29” na podstawie umowy nr RWB-W/.../WRS/.../U-W.Bież/2015. Okres realizacji zadania: od 16.02.2015 roku do 15.07.2015 roku.

Łączna wartość projektu 11 020,00 zł w tym 4 750,00 zł z dofinansowania. Celem głównym zadania było zorganizowanie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku, obejmujące zajęcia z robotyki, judo, rękodzieła i teatru.

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów, poprzez program animacji nad Jeziorem Rusałka” na podstawie umowy nr ZSS-III.526.88.2014. Okres realizacji zadania: od 01.02.2015 roku do 30.11.2015 roku.

Łączna wartość projektu 29 778,02 zł w tym 20 000 zł z dofinansowania. Celem głównym zadania jest przeprowadzenie cyklicznych zajęć nordic walking oraz warsztatów psychologicznych "Umysł i ciało", a także profesjonalnych zawodów nordic walking dla poznańskich seniorów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Rusałka w Poznaniu.

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Żydowskie ślady” na podstawie umowy nr KL-II.525.1.24.2015. Okres realizacji zadania: od 01.05.2015 roku do 30.06.2015 roku.

Łączna wartość projektu 2 747,49 zł w tym 2 000 zł z dofinansowania. Celem głównym zadania było zrealizowanie wielkoformatowej wystawy fotografii Macieja Krajewskiego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Rusałka, towarzyszącej wizycie mobilnego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Rusałka Niepamięci” na podstawie umowy nr 76/DK/2015. Okres realizacji zadania: od 01.05.2015 roku do 30.06.2015 roku.

Łączna wartość projektu 10 747,00 zł w tym 10 000 zł z dofinansowania. Celem głównym zadania było zrealizowanie programu kulturalnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Rusałka w Poznaniu, mającego na celu przywrócenie pamięci o poznańskiej społeczności żydowskiej, w tym o tragicznej genezie powstania jeziora Rusałka. W ramach projektu współpracowano z Fundacją barak Kultury, Trio Targanescu. Zrealizowano: wizytę mobilnego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przedstawienie teatralno-muzyczne "L'chaim! Żyjmy!", wystawę

wielkoformatowej fotografii Macieja Krajewskiego, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz spotkanie autorskie z Panem Andrzejem Niziołkiem, pokaz filmu.

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Aktywizacja turystyczna poznańskich fortyfikacji. Przygotowanie do aktywizacji turystycznej Fortu 2 w Poznaniu” na podstawie umowy nr KPRM III.525.9.2015. Okres realizacji zadania: od 02.11.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość projektu 43 720,00 zł w tym 28 000 zł z dofinansowania. Celem zadania było przygotowanie do aktywizacji turystycznej Fortu II w Poznaniu oraz terenu do niego przyległego poprzez działania porządkowo-zabezpieczające na terenie Fortu II oraz działania społeczno-kulturalno-edukacyjne, polegające na zorganizowaniu jednodniowego eventu (imprezy fortecznej), podczas którego możliwe było zwiedzanie, dotychczas niedostępnego turystycznie, Fortu II w Poznaniu. Impreza forteczna dedykowana była 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

- Zakończyliśmy program rządowy pod nazwą „Książki naszych marzeń” Okres realizacji zadania: od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość projektu 1 625,00 zł w tym 1 300 zł z dofinansowania. Celem zadania było dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku.

- Zakończyliśmy program rządowy pod nazwą „Gromada Zuchowa w Marco Polo” na podstawie umowy nr 3146.79.6.14F.2015. Okres realizacji zadania: od 02.11.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość projektu 22 841,46 zł w tym 18 007,00 zł z dofinansowania. Celem projektu było utworzenie i prowadzenie gromady zuchowej liczącej 20 dzieci w wieku do 10 roku życia w Szkole Podstawowej "Marco Polo".

- Zakończyliśmy program rządowy pod nazwą „Kujawy – moja mała ojczyzna” na podstawie umowy nr 1/2015. Okres realizacji zadania: od 02.11.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość projektu 10 889,14 zł w tym 8711,31 zł z dofinansowania. Celem projektu było podniesienie jakości działań wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności poprzez nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy oraz rozwijanie ich umiejętności psychospołecznych, aktywności obywatelskiej oraz umiejętności pracy zespołowej, a także aktywności wolontariackiej.

- Zakończyliśmy program resortowy pod nazwą „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” na podstawie umowy nr 103-WI-III-M/III/15. Okres realizacji zadania: od 01.07.2015 roku do 31.08.2015 roku.

Łączna wartość projektu 3 172,00 zł w tym 3 172,00 zł z dofinansowania. Celem programu było obniżenie o 244 zł miesięcznie opłat za pobyt w żłobku dla dzieci w Niepublicznym Żłobku "Familijski Żłobek" ul. Cedrowa 27 w Gdańsku.

- Zakończyliśmy program resortowy pod nazwą „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” na podstawie umowy nr 102-WI-III-M/III/15. Okres realizacji zadania: od 01.07.2015 roku do 30.10.2015 roku.

Łączna wartość projektu 5 856,00 zł w tym 5 856,00 zł z dofinansowania. Celem programu było obniżenie o 244 zł miesięcznie opłat za pobyt w żłobku dla dzieci w Niepublicznym Żłobku "Familijski Żłobek" ul. Guderskiego 1B w Gdańsku.

- Zakończyliśmy program resortowy pod nazwą „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” na podstawie umowy nr 15/M3/2015. Okres realizacji zadania: od 01.07.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość projektu 2 928,00 zł w tym 2 928,00 zł z dofinansowania. Celem programu było obniżenie o 244 zł miesięcznie opłat za pobyt w żłobku dla dzieci w "Familijskim Żłobku" w Łodzi, ul. Rokocińska 56.

- Zakończyliśmy program resortowy pod nazwą „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” na podstawie umowy nr 62/2015. Okres realizacji zadania: od 01.07.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość projektu 88 084,00 zł w tym 88 084,00 zł z dofinansowania. Celem programu było obniżenie o 244 zł miesięcznie opłat za pobyt w żłobku dla dzieci w dwóch poznańskich żłobkach: Żłobku Fundacji Familijski Poznań ul. Janickiego 22a

- Zakończyliśmy program resortowy pod nazwą „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” na podstawie umowy nr 292/S4/M3/2015. Okres realizacji zadania: od 01.07.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość projektu 13 420,00 zł w tym 13 420,00 zł z dofinansowania. Celem programu było obniżenie o 244 zł miesięcznie opłat za pobyt w żłobku dla dzieci w Familijskim Żłobku w Szczecinie przy ul. Zdrojowej 23-25.

- Zakończyliśmy program resortowy pod nazwą „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” na podstawie umowy nr 30/2015. Okres realizacji zadania: od 01.07.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość projektu 79 544,00 zł w tym 79 544,00 zł z dofinansowania. Celem programu było obniżenie o 244 zł miesięcznie opłat za pobyt w żłobku dla dzieci w 5 Familijskich Żłobkach prowadzonych przez Fundację Familijski Poznań we Wrocławiu.

- Zakończyliśmy zadanie pod nazwą „Familijskie Budżety Obywatelskie” na podstawie umowy nr 194_I/2015. Okres realizacji zadania: od 01.05.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Łączna wartość projektu 113 030,54 zł w tym 97 230,30 zł z dofinansowania. Głównym celem projektu było zwiększenie partycypacji i zaangażowania rodziców i opiekunów prawnych w funkcjonowanie 12 placówek edukacyjnych, tj. zwiększenie uczestnictwa w podejmowanie decyzji dotyczących placówek, do których uczęszczają ich dzieci poprzez wdrożenie budżetu obywatelskiego.

- Zakończyliśmy zadanie realizowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr KFS-081/2015. Okres realizacji zadania: od 09.10.2015 roku do 30.11.2015 roku.

Łączna wartość projektu 8 000 zł w tym 6 400 zł z dofinansowania. Dofinansowanie do kształcenia ustawicznego 2 pracowników 45+ w Wielkopolskim Oddziale FFP (udział w szkoleniu z innowacyjnej metody pracy z dziećmi, opierającej się na wykorzystaniu pomocy dydaktycznych LEGO Education).

- Zakończyliśmy zadanie realizowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr RS.533.138-4/KK/15. Okres realizacji zadania: od 08.09.2015 roku do 30.11.2015 roku.

Łączna wartość projektu 15 500,00 zł w tym 12 400,00 zł z dofinansowania. Dofinansowanie do kształcenia ustawicznego 3 pracowników 45+ z Dolnośląskiego Oddziału FFP (w tym: udział w szkoleniu językowym 2 pracowników oraz objęcie studiami podyplomowymi 3 pracowników).

- Otrzymaliśmy dotację na program pod nazwą „Familijne szkolenia – Stop przemocy wobec dzieci!” na podstawie umowy nr 6/B/2015. Okres realizacji zadania: od 01.10.2015 roku do 31.01.2016 roku.

Łączna wartość projektu 21 414,92 zł w tym 13 910,00 zł z dofinansowania. Celem są szkolenia dla nauczycieli Wielkopolskiego i Dolnośląskiego Oddziału z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, we współpracy z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

- Otrzymaliśmy dotację na program pod nazwą „Dwujęzyczna kadra w Publicznym Przedszkolu Galileo w Łodzi” na podstawie umowy nr POWERSE-2015-1-PL01-KA101-016064. Okres realizacji zadania: od 31.12.2015 roku do 30.12.2016 roku.
- Otrzymaliśmy dotację na program pod nazwą „Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 w Poznaniu” na podstawie umowy nr POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015665. Okres realizacji zadania: od 31.12.2015 roku do 30.12.2016 roku.

Łączna wartość projektu 87 903,62 zł w tym 87 903,62 zł z dofinansowania. Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

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 co miesiąc na ostatni dzień każdego miesiąca. 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 ekonomicznej 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 ewidencjonowanego i wprowadza do ewidencji pozabilansowej tych aktywów. Tego rodzaju składniki majątku Fundacja odpisuje w koszty z chwilą przekazania ich do używania.
- Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 Fundacja wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są co miesiąc na ostatni dzień każdego miesiąca. Okres amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych

koft



dokonywane metodą liniową. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika.

- Drobnny sprzęt w postaci środków trwałych zakupionych ze środków miast (dotacji oświatowych) oraz nabytych w ramach cross-finansingu, 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 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 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 przejrzysto dzieląc 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.

✓ Na rozliczenia międzyokresowe składają się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów .

- ✓ Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są to udokumentowane koszty dotyczące roku 2016.
- ✓ Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, odprawy emerytalne i przeprowadzony badania sprawozdania finansowego.

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. 1 pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r
2. Jednostka w roku 2015 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 dnia bilansowego.
Fundacja za 2015 r poniosła stratę i zamierza kontynuować działalność w 2016 r. Jednakże Fundacja planuje zmniejszenie zatrudnienia w oddziałach przedszkolnych we Wrocławiu, w związku z ograniczeniem dotacji. Podjęte 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. Wynagrodzenia pracowników są realizowane terminowo, podobnie jak spłata

Kogit 

wszystkich zaciągniętych pożyczek. Planujemy, że na koniec 2016r. Fundacja wypracuje nadwyżkę finansową w wysokości około 500 tys. zł. Zwiększenie wyników w najbliższych latach pozwoli na płynną obsługę zobowiązań i systematyczne minimalizowanie zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny.

W 2016 r. budżet oświatowy będzie mniejszy niż w latach ubiegłych w placówkach Wrocławia. Docelowo budżet fundacji w 2016 r. wyniesie około 37 mln zł, a przewidywany wynik powinien być nie niższy niż 500 tys. zł zysku. Rachunek wyników za I kwartał 2016 roku wykazuje przychody na poziomie 11,5 mln zł przy zysku około 1,9 mln. zł.

Na dzień dzisiejszy nie istnieją wg opinii kierownictwa Fundacji zagrożenia z tytułu niewypłacalności jednostki, jak również podmiotu powiązanego dla którego ustanowiono jako zabezpieczenie kredytu hipotekę na gruncie w użytkowaniu wieczystym Fundacji. Kredyt jest przez spółkę spłacany terminowo i nie istnieją żadne znane nam zagrożenia dotyczące spłaty kredytów.

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 2015r. zgodnie z Ustawą o rachunkowości jest objęte obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta, podlega badaniu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Dodatkowo, sprawozdanie finansowe obejmuje zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych

Poznań, dn. 16.05.2016r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Koga

Mariola Koga

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Jednostki:

Fundacja Familijny Poznań
ul. Staszica 15, 60-526 Poznań (32)
NIP 778-13-95-875. Regon 634239925

Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski

Wiceprezes

Mateusz Krajewski

Prezes Zarządu Andrzej Grzybowski

Prezes

prof. miedw. i jedn. med. Andrzej Grzybowski

Fundacja Familijny Poznań ul.Staszica 15 60-526 Poznań NIP: 778-13-95-875 Nazwa i adres jednostki			BILANS NA DZIEŃ 2015-12-31		
AKTYWA	2015	2014	PASYWA	2015	2014
0		2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	5 841 045,84	1 764 590,46	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 033 631,15	86 064,45
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 837,55	65 352,29	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 000,00	2 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 837,55	65 352,29	II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 568 208,29	625 238,17		0,00	0,00
1. Środki trwałe	4 568 208,29	616 738,17	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 125 757,58	69 593,72		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	428 791,50	498 707,24		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne maszyn	13 659,21	46 227,45	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	41 585,64	41 585,64
d) środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	2 209,76		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	8 500,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	4 055 697,15	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00	0,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	1 264 000,00	1 074 000,00		0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-2 802 564,44	-1 094 073,65
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 264 000,00	1 074 000,00		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	1 264 000,00	1 074 000,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-263 087,20	1 136 552,46
- udziały lub akcje	1 074 000,00	1 074 000,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	190 000,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA	8 032 455,88	8 602 939,20
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	578 602,29	401 425,46
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	346 239,29	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	10 709,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	335 530,29	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	232 363,00	401 425,46

B. AKTYWA OBROTOWE	3 225 041,19	6 924 413,19	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	1 446,54	527,64	b) krótkoterminowe	232 363,00	401 425,46
1. Materiały	1 446,54	527,64			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	825 000,00	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	825 000,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	825 000,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	746 653,59	376 148,74	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	327 220,87	1 880,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	327 220,87	1 880,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	327 220,87	1 880,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 581 431,97	6 861 573,10
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	222 505,92	158 981,41
2. Należności od pozostałych jednostek	419 432,72	374 268,74	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	222 505,92	158 981,41
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	413 708,80	356 317,58	- do 12 miesięcy	222 505,92	158 981,41
- do 12 miesięcy	277 739,71	264 623,32	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy (KAUCJE)	135 969,09	91 694,26	b) inne		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 026,48	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	6 358 926,05	6 702 591,69
c) Inne- rozrachunki z pracownikami	2 697,44	13 836,69	a) kredyty i pożyczki	3 099 916,78	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	2 463 268,00	4 117 500,30	c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 463 268,00	4 117 500,30	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 551 015,80	1 153 389,93
a) w jednostkach powiązanych	1 584 202,01	1 603 702,01	- do 12 miesięcy	1 551 015,80	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	0,00	450,00
- udzielone pożyczki	1 584 202,01	1 603 702,01	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 553 233,54	2 480 924,19
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	108 806,10	925 827,57
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	45 953,83	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	47 421,62	1 339 940,64
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	879 065,99	2 513 798,29	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	879 065,99	2 513 798,29	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47 421,62	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	47 421,62	1 339 940,64
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	13 673,06	2 430 236,51			
AKTYWA RAZEM	9 066 087,03	8 689 003,65	PASYWA RAZEM	9 066 087,03	8 689 003,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koga
Mariola Koga

16.05.2016

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

16.05.2016

Data podpisu

Wiceprezes

Ma
Mateusz Krajewski

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Przezi
prof. zwyczaj. dr hab. med. Andrzej Gąsowski

RACHUNEK WYNIKÓW kalkulacyjny
sporządzony za okres
od 01.01.2015 do 31.12.2015

Fundacja Familijny Poznań
ul. Staszica 15
60-526 Poznań

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2		
A.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe	34 047 291,58	28 210 470,77
B.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe	34 445 791,52	28 210 470,77
C.	Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe (A-B)	-398 499,94	0,00
D.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - PROJEKTY	3 983 507,19	12 087 157,76
E.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej - PROJEKTY	4 086 660,79	12 087 157,76
F.	Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej - PROJEKTY (D-E)	-123 153,60	0,00
G.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej - ŻŁOBKI	925 776,55	0,00
H.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej - ŻŁOBKI	1 145 511,30	0,00
I.	Wynik na działalności statutowej odpłatnej - ŻŁOBKI (G-H)	-219 734,75	0,00
J.	Przychody z działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej)	6 989 075,64	5 445 828,98
K.	Koszty z działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej)	4 777 623,58	3 879 094,92
L.	Wynik na działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej) (J-K)	2 191 452,06	1 566 732,04
Ł.	Koszty administracji centralnej	414 416,29	0,00
M.	Koszty ogólnego zarządu	1 022 419,01	290 581,95
N.	Zysk (strata) na dział. stat. i gosp (C+F+L) - (Ł+M)	13 228,47	1 276 150,09
O.	Pozostałe przychody operacyjne	373 067,94	1 164 444,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 037,65	68 431,25
II	Przychody z działalności nieodpłatnej przytku publicznego 1%	14 433,20	12 021,78
III	Inne przychody operacyjne	335 597,09	1 083 991,24
1.	Zbiórka Publiczna	1 628,92	104 822,02
2.	Darowizny celowe otrzymane	130 343,16	615 051,40
3.	Inne przychody operacyjne	203 625,01	364 117,82
P.	Pozostałe koszty operacyjne	249 033,75	995 969,37
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	720,41	42 173,69
III	Inne koszty operacyjne	248 313,34	953 795,68
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej przytku publicznego	0,00	266,90
2.	Koszty z działalności odpłatnej przytku publicznego	0,00	0,00
3.	Darowizny celowe przekazane	91 740,00	748 437,30
4.	Inne koszty operacyjne	156 573,34	205 091,48
Q.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	137 262,66	1 444 624,99
R.	Przychody finansowe	201 362,74	6 559,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	143 546,44	270,10
	od jednostek powiązanych	141 678,03	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	57 816,30	6 289,00
S.	Koszty finansowe	601 712,60	305 940,63
I	Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	441 712,60	305 940,63
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	160 000,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) z działalności finansowej	-263 087,20	1 145 243,46
U.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
W.	Zysk (strata) brutto	-263 087,20	1 145 243,46
X.	Podatek dochodowy	0,00	8 691,00
Y.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Z.	Zysk (strata) netto ()	-263 087,20	1 136 552,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ko
Mariola Koga

Wiceprezes

Ma.
Mateusz Krajewski

Prezes

Prof.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Grzybowski

RACHUNEK WYNIKÓW porównawczy
sporządzony za okres
od 01.01.2015 do 31.12.2015

Fundacja Familijny Poznań
ul. Ślaskica 15
60-526 Poznań

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1			
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	45 905 650,96	45 743 455,49
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	45 821 089,89	45 270 140,11
	przychody z działalności gospodarczej	6 884 514,57	4 972 511,58
	przychody z działalności statutowej	38 936 575,32	40 297 628,53
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenie produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84 561,07	473 315,38
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	45 892 422,49	44 467 305,40
I.	Amortyzacja	201 522,17	300 102,39
II.	Zużycie materiałów i energii	3 806 734,23	4 299 356,24
III.	Usługi obce	18 661 206,71	18 019 884,00
IV.	Podatki i opłaty w tym:	300 246,93	247 726,40
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	18 631 091,29	16 841 144,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 638 209,02	3 693 247,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	569 316,65	593 299,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	84 095,49	472 544,36
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	13 228,47	1 276 150,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	373 067,94	1 164 444,27
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 037,65	68 431,25
II.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1%	14 433,20	12 021,78
III.	Inne przychody operacyjne	335 597,08	1 083 991,24
1.	Zbiórka Publiczna	1 628,92	104 822,02
2.	Darowizny celowe otrzymane	135 340,76	615 051,40
3.	Inne przychody operacyjne	198 627,41	364 117,82
P.	Pozostałe koszty operacyjne	249 033,75	995 969,37
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	720,41	42 173,69
III.	Inne koszty operacyjne	248 313,34	953 795,68
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	266,90
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Darowizny celowe przekazane	91 740,00	748 437,30
4.	Inne koszty operacyjne	156 573,34	205 091,48
Q.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	137 262,66	1 444 624,99
R.	Przychody finansowe	201 362,74	6 559,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	143 546,44	270,10
	od jednostek powiązanych	141 678,03	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	57 816,30	6 289,00
S.	Koszty finansowe	601 712,60	305 940,63
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	441 712,60	305 940,63
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	160 000,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) z działalności finansowej	-263 087,20	1 145 243,46
U.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
W.	Zysk (strata) brutto	-263 087,20	1 145 243,46
X.	Podatek dochodowy	0,00	8 691,00
Y.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Z.	Zysk (strata) netto ()	-263 087,20	1 136 552,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

409/5
Martyna Koga
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, która
powołano do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sporządzono dnia
16.05.2016

Wiceprezes

Ma
Mateusz Krajewski
Imię i nazwisko oraz podpis wszystkich
członków zarządu

Prezes

prof. mdr. dr. hab. mdr. Andrzej Grzybowski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Wyszczególnienie	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-263 087,20	1 136 552,46
II. Korekty razem	-2 392 696,78	1 206 111,49
1. Amortyzacja	201 522,17	300 102,39
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	159 951,55	235 608,10
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	137 682,76	-68 431,25
5. Zmiana stanu rezerw	-321 745,89	-72 496,00
6. Zmiana stanu zapasów	-918,90	2 472,36
7. Zmiana stanu należności	-115 841,29	330 472,77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 230 999,96	691 942,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 222 447,22	-213 559,51
10. Inne korekty	100,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2 655 783,98	2 342 663,95
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	222 097,60	698 800,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81 463,41	78 800,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	140 634,19	620 000,00
a) w jednostkach powiązanych		620 000,00
b) w pozostałych jednostkach	140 634,19	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	140 634,19	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	693 959,17	2 538 254,48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	386 391,29	334 052,47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	307 567,88	2 204 202,01
a) w jednostkach powiązanych	307 567,88	2 204 202,01
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-471 861,57	-1 839 454,48
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	4 099 542,83	2 750 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	4 099 542,83	2 750 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 606 629,58	2 415 108,10
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 305 000,00	2 160 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	301 629,58	255 108,10
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 492 913,25	334 891,90
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-1 634 732,30	838 101,37
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-1 634 732,30	838 101,37
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 513 798,29	1 675 696,92
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	879 065,99	2 513 798,29
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kog
Marlena Koga

16.05.2016

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes

Mateusz Krajewski

podpis kierownictwa jednostki

Prezes

mgr. inż. dr hab. inż. Andrzej Gąsiorowski

FUNDACJA FAMILIJNY POZNAŃ; UL. STASZICA 15 60-526 POZNAŃ; NIP: 7781395875

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU

Wyszczególnienie	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	86 064,45	-1 050 364,65
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	86 064,45	-1 050 364,65
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 000,00	2 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 000,00	2 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany Udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	41 585,64	41 585,64
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	41 585,64	41 585,64
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	4 055 697,15	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	4 055 697,15	0,00
- ujawnienie wartości rynkowej prawa wieczystego użytkowania	4 055 697,15	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 055 697,15	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	42 478,81	-1 093 950,29
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 136 552,46	1 066 397,28
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
- korekty błędów podstawowych	-2 845 043,25	
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 708 490,79	1 066 397,28
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	-1 066 397,28
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 066 397,28
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	1 066 397,28
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 708 490,79	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 094 073,65	-2 160 347,57
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		-123,36
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 094 073,65	-2 160 470,93
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	1 066 397,28
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 066 397,28
- przeniesienia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych		1 066 397,25
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 094 073,65	-1 094 073,65
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 802 564,44	-1 094 073,65
8. Wynik netto	-263 087,20	1 136 552,46
a) zysk netto	0,00	1 136 552,46
b) strata netto	-263 087,20	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 033 631,15	86 064,45
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zys	1 033 631,15	86 064,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ko g
Mariola Koga

Wiceprezes

Ma
Mateusz Krajewski

Prezes

Grzegorz
Grzegorz Czajkowski

16.05.2016

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownictwa jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dane w postaci tabelarycznej wykazano w złotych.

I. Wyjaśnienia do Bilansu - suma bilansowa wyniosła 9 066 087,03

1. Wartości niematerialne i prawne.

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne	65 352,29	8 837,55
a	<i>Licencje i programy komputerowe</i>	<i>64 251,44</i>	<i>8 837,55</i>
a	<i>Programy komputerowe niskocenne</i>	<i>1 100,85</i>	<i>0,00</i>

2. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Grupa wartości niematerialnych	Wartość brutto na 01-01-2015	Zmiany:		Wartość brutto na 31-12-2015
		zwiększenia	zmniejszenia	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	147 792,80	21 809,57	0,00	169 602,37
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	147 792,80	21 809,57	0,00	169 602,37
Umorzenie				
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	82 440,51	78 324,31		160 764,82
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	82 440,51	78 324,31	0,00	160 764,82
Wartość netto				
stan na 01-01-2015	65 352,29	0,00	0,00	65 352,29
stan na 31-12-2015	8 837,55	0,00	0,00	8 837,55

3. Rzeczowe aktywa trwałe

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Środki trwałe	616 738,17	4 568 208,29
a	grunty własne	0,00	0,00
b	Wieczyste użytkowanie gruntu	69 593,72	4 125 757,58
c	budynki i budowle	498 707,24	428 791,50
d	urządzenia techniczne i maszyny	46 227,45	13 659,21
e	środki transportu	0,00	0,00
f	inne środki trwałe	2 209,76	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	8 500,00	0,00

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie.

Nie występują.

5. Zakres zmian wartości grup środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty [PLN]	Budynki, budowle [PLN]	Urządzenia techniczne i maszyny [PLN]	Środki transportu [PLN]	Pozostałe środki trwałe [PLN]	Razem [PLN]
I. Środki trwałe						
Stan na 01-01-2015	72 305,15	752 824,04	150 828,84	0,00	1 142 068,86	2 118 026,89
Zwiększenie w ciągu roku	4 128 678,85	15 599,99	11 335,08	0,00	16 669,05	4 172 282,97
Przebiegowania (+/-)		52 548,99	-3 650,66		-43 252,62	5 645,71
Zmniejszenie w ciągu roku	75 226,42	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100 226,42
Stan na 31-12-2015	4 125 757,58	820 973,02	133 513,26	0,00	1 115 485,29	6 195 729,15
II. Umorzenie środków trwałych						
Stan na 01-01-2015	2 711,43	254 116,80	104 601,39	0,00	1 139 859,10	1 501 288,72
Zwiększenie w ciągu roku	0,00	85 515,73	44 732,93	0,00	17 949,20	148 197,86
Przebiegowania (+/-)		52 548,99	-4 480,27		-42 323,01	5 745,71
Zmniejszenie w ciągu roku	2 711,43	0,00	25 000,00	0,00	0,00	27 711,43
Stan na 31-12-2015	0,00	392 181,52	119 854,05	0,00	1 115 485,29	1 627 520,86
III. Środki trwałe netto						
Stan na 01-01-2015	69 593,72	498 707,24	46 227,45	0,00	2 209,76	616 738,17
Stan na 31-12-2015	4 125 757,58	428 791,50	13 659,21	0,00	0,00	4 568 208,29

W roku obrotowym nastąpiło ujawnienie wartości godziwej prawa wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 4 128 678,85 zł. Wyceny dokonano na podstawie aktu notarialnego rep. A nr 2638/2014. Wartość prawa wieczystego użytkowania jest corocznie pomniejszana o odpisy aktualizujące. W roku 2015 dokonano likwidacji urządzeń na kwotę 25000,00 zł, które zostały wniesione jako aport niepieniężny do spółki Frajda Sp. z o.o.



6. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych

	Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		1 074 000,00	1 264 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości Niematerialne i Prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 074 000,00	1 264 000,00
a.	w jednostkach powiązanych w tym:	1 074 000,00	1 264 000,00
	- udziały	1 074 000,00	1 074 000,00
	- pożyczki	0,00	190 000,00
b.	w innych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

Fundacja w 2015 roku dokonała nabycia udziałów w spółce Frajda Sp. z o.o. w ilości 16 udziałów o wartości nominalnej 10 000,00zł każdy. Udziały zostały pokryte poprzez wkład niepieniężny (aport) w wysokości 52 191,51zł oraz wkład pieniężny w kwocie 107 808,49zł. Na koniec roku dokonano odpisu aktualizującego wartość udziałów w kwocie 160 000,00zł w związku z utratą wartości. W 2015 roku Fundacja udzieliła spółce Frajda długoterminowej pożyczki w kwocie 190 000,00zł

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

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.

409

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

	Stan 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	4 128 678,85	72 981,70	4 055 697,15
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0	0,0	0,0

Zwiększono kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny na kwotę 4 128 678,85 oraz zmniejszono o kwotę 72 981,70. W wyniku ujawnienia wartości godziwej prawa wieczystego użytkowania gruntu, na podstawie podpisanego aktu notarialnego rep. A nr 2638/2014 na wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Księżycowej w Poznaniu, nastąpiło zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego z aktualizacji wyceny. Dokonano odpisu aktualizującego za 2014 rok w kwocie 31 277,87 oraz za 2015 r w kwocie 41 703,83.

11. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. Strata zostanie pokryta z zysków lat następnych.

12. Informacje dotyczące rezerw.

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Emerytalna	0,00	10 709,00			10 709,00
Niewykorzystany urlop	0,00	335 530,29			335 530,29
Sprawy sądowe	116 000,00			116 000,00	0,00
Koszty procesu	6545,46			6 545,46	0,00
PFRON	258 880,00			26 517,00	232 363,00
Naprawy	20 000,00		20 000,00		0,00
Ogółem	401 425,46	346 239,29	20 000,00	149 062,46	578 602,29

13. Struktura należności

Należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności od jednostek powiązanych, w tym:	1 880,00	327 220,87
a) z tytułu dostaw i usług	1 880,00	327 220,87
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	374 268,74	419 708,80
a) z tytułu dostaw i usług	356 317,58	413 708,80
- do 12 m-cy	264 623,32	277 739,71
- pow. 12 m-cy	91 694,26	135 969,09
b) z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	3 026,48
c) inne należności	13 836,69	2 697,44
d) dochodzone na drodze sądowej	4 114,47	0,00

Na dzień bilansowy w jednostce nie wystąpiły należności długoterminowe. Wartość należności na dzień bilansowy zaktualizowano o odpisy aktualizujące w stosunku do należności przeterminowanych.

Wartość utworzonych odpisów wyniosła:

- na początek roku kwota 42 173,69zł
- na koniec roku kwota 142 173,69zł.

1008

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:	158 981,41	222 505,92	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	158 981,41	222 505,92	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostał. jednostek, w tym:	6 702 591,69	6 358 926,05	0,00	825 000,00
a) kredyty i pożyczki	2 142 000,00	3 099 916,78	0,00	825 000,00
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	1 153 389,93	1 551 015,80	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	450,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 480 924,19	1 553 233,54	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	925 827,57	108 806,10	0,00	0,00
i) inne	0,00	45 953,83	0,00	0,00
RAZEM	6 861 573,10	6 581 431,97	0,00	825 000,00

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:	2 430 236,51	13 673,06
Naliczone odsetki	0,00	0,00
Prenumeraty i inne	16 517,58	13 673,06
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Koszty roku poprzedniego rozliczone dotacją oświatową roku następnego	2 273 741,92	0,00
Koszty projektów z EFSu poniesione ale rozliczone dotacją projektów z EFSu w roku następnego	139 977,01	0,00
pozostałe koszty	0,00	0,00
Bierne rozliczenia kosztów	1 339 940,64	47 421,62

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

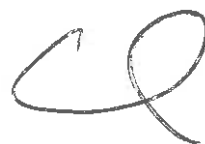
Grunt przy ulicy Księżycowej w Poznaniu (wieczyste użytkowanie gruntu) stanowi zabezpieczenie kredytu nr K01461/14 z dnia 27.10.2014 roku w BZWBK zaciągniętym przez podmiot powiązany Infrastruktura Oświaty Spółka z o.o.



12. Zobowiązania warunkowe.

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	Zwrot deklaracji wekslowej z wekslem 12.02.2016
2.	Rozwój Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Województwie Pomorskim	POKL.05.04.02-00-738/10	2011.11.15	Zwrot deklaracji wekslowej z wekslem 12.02.2016
3.	Przykładowy żłobek alternatywą dla pracujących rodziców	POKL.01.03.02-00-233/11	2012.04.02	
4.	Familijny żłobek „Kolumbus”	POKL.01.05.00-00-208/15	2012.11.22	
5.	Zostań Familijnym Przedszkolakiem!	POKL.09.01.01-04-024/12	2012.12.19	
6.	Dołącz do Familijnych Przedszkolaków!	POKL.09.01.01-10-001/12	2013.03.07	Protokół zniszczenia z dnia 22.02.2016
7.	Zostań Familijnym Przedszkolakiem!	POKL.09.01.01-32-041/12	2013.03.26	Wysłane pismo o zwrot weksla
8.	PWP Aktywna na rynku pracy	POKL.06.02.00-30-197/12	2013.08.08	Protokół zniszczenia weksla z dnia 28.01.2016
9.	Nowa era dla kobiet 50+	POKL.06.01.01-30-025/13	2013.10.25	
10.	Nowe Familijne Przedszkolaki	POKL.09.01.01-22-155/12	2013.10.28	Pismo, z 18.01.2016 oraz weksel unieważniony dnia 10.09.2015
11.	Familijne Pitagorasy	POKL.01.05.00-00-350/12	2013.12.03	



Koś

12.	Nowy początek dla kobiet 50+	POKL.06.01.01-10-024/13	2014.01.09	Protokół zniszczenia weksla z dnia 03.03.2016
13.	Familijne Omnibusy	POKL.01.05.00-00-349/12	2014.02.17	
14.	Familijne Kredki	POKL.09.01.01-14-003/13	2014.04.03	
15.	Rozbudowa przedszkoli Familijnego Wrocławia	POKL.09.01.01-02-110/13	2014.04.10	Protokół zniszczenia weksla z dnia 27.01.2016 r.
16.	Utworzenie 2 punktów przedszkolnych w Gminie Cielądz	POKL.09.01.01-10-067/14	2014.09.09	Protokół zniszczenia weksla z 24.02.2016
17.	Maluch Poznań	62/2015	2015.07.08	
18.	Maluch Szczecin	292/S4/M3/2015	2015.07.09	
19.	Maluch Wrocław	30/2015	2015.10.08	
20.	Dwujęzyczna kadra w Publicznym przedszkolu Galileo w Łodzi	POWERSE-2015-1-PL01-KA101-016064	21.12.2015	
21.	Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 w Poznaniu	POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015665	21.12.2015	

Wykaz weksli od pożyczek i kredytów

Liczba porządkowa	Tytuł	Numer	Data podpisania umowy	Data zniszczenia weksla
1.	Umowa pożyczki z PAFPIO	Pożyczka nr 2833/F/05/2015	2015.05.28	
2.	Umowa pożyczek z PAFPIO	Pożyczka nr 2674/F/05/2014 i 2675/F08/2014 i 2692/F/06/2014	2014.05.15	
3.	Umowa o kredyt Bank Zachodni WBK S.A., 8 Oddział w Poznaniu	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr K01151/15	2015.09.03	

Kof

13. Instrumenty finansowe

Kategoria	Wartość bilansowa		Sposób wyceny na dzień bilansowy
	31.12.2015	31.12.2014	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: -udziały w innych jednostkach	<u>1 074 000,00</u> 1 074 000,00	<u>1 074 000,00</u> 1 074 000,00	K
Pożyczki udzielone i należności własne, w tym: - należności handlowe - pożyczki udzielone	<u>2 515 131,68</u> 740 929,67 1 774 202,01	<u>1 961 899,59</u> 358 197,58 1 603 702,01	WGpWF ZK
Środki pieniężne	<u>879 065,99</u>	<u>2 513 798,29</u>	WGpWF
Zobowiązania finansowe, w tym: - zobowiązania z tytułu pożyczek - zobowiązania z tytułu kredytów - zobowiązania handlowe	<u>5 698 438,50</u> 1 925 000,00 1 999 916,78 1 773 521,72	<u>3 454 371,34</u> 2 142 000,00 - 1 312 371,34	ZK WGpWF WGpWF

Legenda - sposób wyceny na dzień bilansowy:

WGpWF - wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy

WGpKzAW - wycena w wartości godziwej przez kapitał z aktualizacji wyceny

ZK - wycena wg zamortyzowanego kosztu

K - wycena po koszcie

II. Wyjaśnienia do Rachunku Zysków i Strat.

1. Struktura rzeczową przychodów i kosztów.

Przychody	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Ogółem, w tym:	46 480 081,64	46 914 458,86
Przychody z działalności gospodarczej	6 969 075,64	5 445 826,96
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – Dotacje Oświatowe	34 047 291,58	28 210 470,77
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – Projekty	3 963 507,19	12 087 157,76
Przychody z działalności statutowej odpłatnej – Żłobki	925 776,55	0,00
Zysk ze zbycia aktywów trwałych	23 037,65	68 431,25
Darowizny różne	130 343,16	615 051,40
Zbiórki publiczne i inne przychody w tym z OPP 1%	16 062,12	116 843,80
Pozostałe przychody operacyjne	203 625,01	364 117,92
Przychody finansowe	201 362,74	6 559,10

Koszty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Ogółem, w tym:	46 743 168,84	45 769 215,40
Koszty działalności gospodarczej	4 777 623,58	3 879 094,92
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej – Dotacje Oświatowe	34 445 791,52	28 210 470,77
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej – Projekty	4 086 660,79	12 087 157,76
Koszty z działalności statutowej odpłatnej – Żłobki	1 145 511,30	0,00
Koszty administracyjne i zarządu	1 436 835,3	290 581,95
Koszty finansowe	601 712,60	305 940,63
Inne koszty operacyjne	249 033,75	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 ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym korzysta ze zwolnienia na podstawie artykułu 17 ust. 1 pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Poniżej przedstawiono ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za rok 2015:

Koch

PRZYCHODY WSZYSTKIE 2015	
Przychody z Działalności Statutowej Nieodpłatnej (Dotacje Oświatowe)	34 047 291,58
Przychody z Działalności Statutowej Odpłatnej	413 922,00
Przychody z Działalności Gospodarczej	6 900 932,94
Przychody ze sprzedaży pozostałej	497 060,63
USŁUGI DLA GMIN	59 400,00
Sprzedaż -Przychód	3 024,94
Sprzedaż Towarów Handlowych	84 561,07
Przychody - Dofinansowanie Projektów (EFS)	3 024 205,91
Przychody - Dofinansowanie Projektów (JST)	561 467,91
Przychody - Dofinansowanie Projektów (INNE)	216 553,68
Przychody - Dofinansowanie projektów Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-FIO	97 230,30
DAROWIZNY OTRZYMANE	146 405,28
Przychody z operacji finansowych	201 362,74
Pozostałe przychody operacyjne	581 140,26
Suma wszystkich przychodów	46 834 559,24
Przychody niepodatkowe:	
NPP Rozwiązane rezerwy na odsetki	4 357,00
NPP Przychody z operacji finansowych	53 459,30
NPP Rozwiązanie rezerwy	164 705,46
Suma przychodów niepodatkowych	222 521,76
<u>Przychody ze źródeł przychodów położonych na RP</u>	<u>46 612 037,48</u>
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wg ewidencji	
KOSZTY OGÓLENGO ZARZĄDU wg ewidencji	1 641 598,51
Koszty NKUP:	
PFRON	-182 020,00
odpis aktual audyt	-36 285,00
poniżej 3500 dofinansowanie	-8 025,50
amortyzacja NKUP	-46 854,42
reprezentacja	-31 124,05
koszty ogólne 550-99 NKUP	-286 189,29
Razem koszty NKUP	-590 498,26
RAZEM KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 5	5 828 723,81
darowizny przekazane NKUP (741-01; 741-04)	-91 740,00
koszty finansowe NKUP (751-1-01; 751-1-04; 751-3; 751-99)	-264 932,42
koszty operacyjne NKUP (761-02; 761-03; 761-07; 761-08; 761-99)	-157 293,75
SUMA NKUP ZESPÓŁ 7	-513 966,17
ods od zobowiązań zapłacone (751-1-02)	6 441,13
ods.od um.pożyczek zapłacone (751-1-03)	301 629,58
ods.od kredytu zapłacone (751-1-05)	28 709,47
SUMA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 7	336 780,18
RAZEM KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 5	5 828 723,81
SUMA NKUP ZESPÓŁ 7	-513 966,17
SUMA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 7	336 780,18
<u>OGÓŁEM KUP 2015</u>	<u>5 651 537,82</u>
USTALENIE DOCHODU do CIT -8 ZA 2015R.	
<u>CIT poz.30 przychody ze źródeł przychodów położonych na RP (zgodne z RZiS)</u>	<u>46 612 037,48</u>
<u>CIT-8 poz.30 OGÓŁEM KUP 2015</u>	<u>-5 651 537,82</u>
<u>DOCHÓD</u>	<u>40 960 499,66</u>
DOCHODY WOLNE CIT-8/O za 2015 r.	
art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy (40960499,66-4889283,74-34047291,58)	2 023 924,34
art. 17 ust.1 pkt 21 ustawy (projekty 3963507,19+925776,55=4889283,74)	4 889 283,74
art. 17 ust.1 pkt 47 ustawy (dotacje oświatowe)	34 047 291,58
Razem dochody wolne	40 960 499,66
PODSTAWA OPODATKOWANIA	0,00




6. Dane o kosztach rodzajowych

Koszty działalności operacyjnej		Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1	Amortyzacja	201 522,17	300 102,39
2	Zużycie materiałów i energii	3 806 734,23	4 299 356,24
3	Usługi obce	18 661 206,71	18 019 884,00
4	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	300 246,93	247 726,40
5	Wynagrodzenia	18 631 091,29	16 841 144,64
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 638 209,02	3 693 247,82
7	Pozostałe koszty rodzajowe	569 316,65	593 299,50
RAZEM		45 808 327,00	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.

III. Rachunek przepływów pieniężnych.

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych:

Wyszczególnienie	Rachunek przepływów pieniężnych	Bilans	Różnica
Zmiana stanu rezerw	-321 745,89	177 176,83	-498 922,72
Zmiana stanu zapasów	-918,90	-918,90	0,00
Zmiana stanu należności	-115 841,29	-370 504,85	254 663,56
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 230 999,96	544 858,87	-1 775 858,83
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 222 447,22	1 124 044,43	-2 346 491,65

Wyjaśnienie różnic	Wartość
Zmiana stanu rezerw:	-498 922,72
Wartość rezerw pracowniczych na BO	-498 922,72
Zmiana stanu należności:	254 663,56
Odsetki naliczone od pożyczki Frajada niezapłacone na 31.12.2015	1 043,84
Sprzedaż nakładów inwestycyjnych - nieuregulowana należność	253 619,72
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów:	-1 775 858,83
Splata pożyczek	2 317 000,00
Otrzymane pożyczki	-4 099 542,83
Korekta księgowania	6 684,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych:	-2 346 491,65
Storno zapisu odsetki naliczone na 2014	19 500,00
Kwota persaldo korekty błędu podstawowego przez wynik z lat ubiegłych	-2 365 991,65

koś

IV. 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	28	23	5
Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i zarządzania	14	12	2
Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół lub przedszkoli	49	47	2
Osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów EFS: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp..	13	9	4
Służba BHP	1	0	1
Nauczyciele	289	283	6
Logopedzi, psycholodzy, opiekun-wychowawca	15	15	0
Pomoce nauczyciela	168	166	2
Opiekunowie i salowe w żłobkach	41	41	0
Woźni, kucharki, sprzątaczk, pracownicy gosp., pracownicy techn.	29	22	7
Stażysci, stypendysci (w ramach realizowanych projektów EFS)	0	0	0
Usługi projektowe, remontowe, techniczne	0	0	0
Zatrudnienie ogółem	647	618	29

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	1	1	0
Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół lub przedszkoli	2	2	0
Osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów EFS: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp..	2	1	1
Służba BHP	0	0	0
Nauczyciele	49	44	5
Logopedzi, psycholodzy, opiekun-wychowawca	14	14	0
Pomoce nauczyciela	19	19	0

Opiekunowie i salowe w żłobkach	0	0	0
Woźni, kucharki, sprzątaczk, pracownicy gosp., pracownicy techn.	9	9	0
Stażysci, stypendysci (w ramach realizowanych projektów EFS)	30	27	3
Usługi projektowe, remontowe, techniczne	0	0	0
Zatrudnienie ogółem	134	123	11

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	103 900,00	0,00
2. Rada Nadzorcza	0,00	0,00
Razem	103 900,00	0,00

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

Osoba - organ	Otrzymane w 2015 (kapitał)	Splacone/umorzone (kapitał)	Stan na koniec roku	Plus odsetki wypłacone
Andrzej Grzybowski - Zarząd	300 000,00	500 000,00	0,00	68 200,00
Janusz Kosiński-Rada Nadzorcza	800 000,00	300 000,00	500 000,00	17 500,00
Razem	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	85 700,00

V. Informacje o istotnych zdarzeniach

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

Nie wystąpiły.

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 zmiany w polityce rachunkowości.

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

W związku z różnicą w wartości przychodów z działalności podstawowej prezentowane za 2014 rok w wersji porównawczej i kalkulacyjnej, które różniły się o kwoty otrzymanych dotacji oświatowych oraz ze środków unijnych, dokonano zmiany prezentacji za rok 2014 w celu lepszej prezentacji przychodów i kosztów związanych z podstawową działalnością Fundacji i zapewnieniu zgodności z prezentacją w roku 2015.

Ln.	Typ	Był	Porówna był	Różnica
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 972 511,58	45 270 140,11	40 297 628,53
D.III.	Inne przychody operacyjne	41 393 641,55	1 096 013,02	-40 297 628,53
N.	Zysk netto po zmianie	1 136 552,46	1 136 552,46	0,00

W roku 2015 dokonano korekty wyniku finansowego za rok 2014 o błędnie przypisane do okresu przychody i koszty oraz szacunek rezerwy urlopowej:

Wynagrodzenia	1 859 279,28
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	345 173,22
Zużycie materiałów i energii	181 639,51
Usługi obce	748 191,38
Podatki i opłaty	15 747,00
Pozostałe koszty rodzajowe	4 885,54
RAZEM KOSZTY	3 154 915,93
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	290 001,56
Pozostałe przychody operacyjne	19 871,12
Razem Przychody	309 872,68
Wpływ na wynik lat ubiegłych	- 2 845 043,25

W związku z istotną kwotą rezerwy na świadczenia urlopowe ustalono wartość rezerwy na koniec roku 2014 i na koniec roku 2015. Wartość rezerwy urlopowej skalkulowanej na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 498 922,72 zł.

Jednostka nie dokonała w związku z wprowadzonymi korektami wpływającymi na wynik z lat ubiegłych przekształcenia danych porównywalnych za rok poprzedni w odpowiednich elementach sprawozdania finansowego.

5. Objasnienia 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
- C. Frajda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; 53,33% udziałów o wartości nominalnej 160.000,00 zł

7. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

A/ Transakcje z podmiotem powiązanym Familijny.PL Spółka z o.o. w roku 2015

Saldo zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług – tj. 173 412,17zł; Saldo należności z tytułu dostaw i usług – tj. 120,00zł; Obroty z tytułu sprzedaży netto 2661,13zł; Obroty z tytułu zakupu towarów, materiałów i usług 943 113,63zł.

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

Saldo zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług – tj. 49 093,75zł; wartość udzielonej pożyczki jako należność krótkoterminowa – tj. 1 584 202,01zł. Obroty z tytułu refaktur sprzedaży netto 261 591,91zł; Obroty z tytułu odsetek od pożyczki – tj. 140 634,19zł Obroty z tytułu zakupu towarów, materiałów i usług 6 803 836,67zł; obroty z tytułu zakupu nakładów inwestycyjnych – tj. netto 74 380,24zł.

C/ Transakcje z podmiotem powiązanym Frajda Spółka z o.o.

Saldo należności z tytułu dostaw i usług – tj. 327 100,87zł; wartość udzielonej pożyczki jako należność długoterminowa – tj. 190 000,00zł. Obroty z tytułu sprzedaży netto 348 143,10zł; Obroty z tytułu odsetek od pożyczki – tj. 1 043,84zł; Obroty z tytułu zakupu towarów, materiałów i usług 15 898,00zł.

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 za 2015 r. poniosła stratę i zamierza kontynuować działalność w 2016 r. Jednakże Fundacja planuje zmniejszenie zatrudnienia w oddziałach przedszkolnych we Wrocławiu w związku z ograniczeniem dotacji. Podjęte 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 działalności fundacji, koszty finansowe jednocześnie dbając o poprawę efektywności finansowej prowadzonych placówek poprzez ich maksymalne wypełnienie, minimalizację kosztów bieżących ich działalności. Wynagrodzenia pracowników są realizowane terminowo, podobnie jak spłata wszystkich zaciągniętych pożyczek. Planujemy, że na koniec 2016r. Fundacja wypracuje nadwyżkę finansową w wysokości około 500 tys. zł. Zwiększenie wyników w najbliższych latach pozwoli na płynną obsługę zobowiązań i systematyczne minimalizowanie zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny. W 2016 r. budżet oświatowy będzie mniejszy niż w latach ubiegłych w placówkach Wrocławia. Docelowo budżet fundacji w 2016 r. wyniesie około 37 mln zł, a przewidywany wynik powinien być nie niższy niż 500 tys. zł zysku. Rachunek wyników za I kwartał 2016 roku wykazuje przychody na poziomie 11,5 mln zł przy zysku około 1,9 mln. zł.

Na dzień dzisiejszy nie istnieją wg opinii kierownictwa Fundacji zagrożenia z tytułu niewypłacalności jednostki, jak również podmiotu powiązanego dla którego ustanowiono jako zabezpieczenie kredytu hipotekę na gruncie w użytkowaniu wieczystym Fundacji. Kredyt jest przez spółkę spłacany terminowo i nie istnieją żadne znane nam 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 14 000,00 netto
 - b) inne usługi poświadczające, - 0,00
 - c) usługi doradztwa podatkowego,- 0,00
 - d) pozostałe usługi.-0,00

Poznań, dn. 16.05.2016 r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Mariola Koga

GLÓWNY KSIĘGOWY
Koga
Mariola Koga

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Jednostki:

Fundacja Familijny Poznań
ul. Staszica 15, 60-526 Poznań (32)
NIP 778-13-95-875. Regon 634239925

Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski

Wiceprezes
Kja
Mateusz Krajewski

Prezes Zarządu Andrzej Grzybowski

Prezes
Grzybowski
prof. nauk ek. i h. mod. Andrzej Grzybowski