



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2017**

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

Na sprawozdanie finansowe za rok 2017 składa się:

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	1-19
II.	Bilans	
III.	Kalkulacyjny rachunek wyników	
IV.	Porównawczy rachunek wyników	
V.	Rachunek przepływów pieniężnych	
VI.	Zestawienie zmian w kapitale	
VII.	Dodatkowe informacje i objaśnienia	1-15

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 31.12.2017r. byli:

Andrzej Edward Grzybowski – Prezes Zarządu,

Mateusz Marcin Krajewski – Wiceprezes Zarządu.

W skład Rady Fundacji na dzień 31.12.2017r. wchodził:

Kosiński Janusz, Marciniak Zenon, Giećwicz Stanisław, 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 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:

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

3. Zgodnie z §11 Statutu Fundacja dla osiągnięcia swoich celów 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 2017 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:

- Prowadzenie przedszkoli pięciogodzinnych na terenie miasta Poznania (8 placówek), Wrocławia (3 placówki), Warszawy (1 placówka).
- Powadzenie przedszkoli całodziennych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego (8 przedszkoli), Wrocławia (12 przedszkoli), Łodzi (1 przedszkole z filiami), Gdańska (6 przedszkoli), Nakonowa (1 przedszkole), Rosochy (1 przedszkole), Rogoźno (1 przedszkole).
- Prowadzenie 2 Szkół Podstawowych 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.
- Realizację projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Realizację projektów w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 (PO WER) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Realizację projektów dofinansowanych z budżetów JST.
- Realizację projektów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Realizację projektów z Rządowego programu „Bezpieczna+”.
- Realizację projektów finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

- Realizację projektów z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
- Realizację projektów z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- Realizację projektu z konkursu Mikrodotacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Poznań 2017

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Żłobek Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22” na podstawie umowy nr ZSS-XV.526.11.2016. Okres realizacji zadania: od 02.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Łączna wartość zadania z dofinansowania 408 100,00 zł.

Celem głównym było zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez kontynuację działalności Żłobka Fundacji Familijny Poznań zapewniającego opiekę 50 dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, w tym także dzieciom niepełnosprawnym, których rodzice/ opiekunowie prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Familijny Żłobek ul. Malwowa 102” na podstawie umowy nr ZSS-XV.526.12.2016. Okres realizacji zadania: od 02.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Łączna wartość zadania z dofinansowania 114 100,00 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), których rodzice/ opiekunowie prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Żłobek Targuś” na podstawie umowy nr ZSS-XV.526.10.2016. Okres realizacji zadania: od 01.10.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Łączna wartość zadania z dofinansowania 47 600,00 zł.

Celem głównym było wsparcie rodziców 26 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia – mieszkańców miasta Poznania, których rodzice/ opiekunowie prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań poprzez zwiększenie dostępu do Żłobka Targuś, dzięki dofinansowaniu miejsc w żłobku przez Urząd Miasta Poznania

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Familijne Żłobki – Wrocław” na podstawie umowy nr D/WZD/1771/1/2016-2017. Okres realizacji zadania: 01.09.2016 do 21.09.2017 roku.

Łączna wartość zadania 920 601,79 zł w tym 534 640,11 zł z dofinansowania.

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

- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” na podstawie umowy nr 15/Ż/2017/2018. Okres realizacji zadania: 01.09.2017 do 31.08.2018 roku.

Łączna wartość zadania 807 985,20 zł w tym 432 840,00 zł z dofinansowania.

Celem głównym zadania jest zapewnienie miejsc dla 67 dzieci w wieku do 3 lat w 5 żłobkach na terenie Gminy Wrocław.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” na podstawie umowy nr 65/Ż/2017/2018. Okres realizacji zadania: 02.10.2017 do 31.08.2018 roku.

Łączna wartość zadania 90 400,00 zł w tym 43 080,00 zł z dofinansowania.

Celem głównym zadania jest zapewnienie miejsc dla 8 dzieci w wieku do 3 lat w 5 żłobkach na terenie Gminy Wrocław.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów przedszkolnych w miejscowości Sadlno i Morzyczyn” na podstawie umowy nr 1/7/2016. Okres realizacji zadania: 01.08.2016 do 30.06.2017 roku.

Łączna wartość zadania z dofinansowania 166 130,95 zł.

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

- Zakończyliśmy program resortowy pod nazwą „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” na podstawie umowy nr 47/M2P/2017. Okres realizacji zadania: od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Łączna wartość programu z dofinansowania 113 574,40 zł.

Celem programu było obniżenie o 140,00 zł miesięcznie opłat za pobyt dzieci w żłobku w trzech poznańskich placówkach: Żłobku Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22 i Familijnym Żłobku ul. Malwowa 102 oraz Żłobku Targuś ul. Świącickiego 1.

- Zakończyliśmy program resortowy pod nazwą „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” na podstawie umowy nr 8/M2N/2017. Okres realizacji zadania: od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Łączna wartość programu z dofinansowania 122 360,00 zł.

Celem programu było obniżenie o 140,00 zł miesięcznie opłat za pobyt w żłobku dla dzieci w 5 Familijnych Żłobkach prowadzonych przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu.

- Zakończyliśmy program rządowy „Bezpieczna +” pod nazwą „FI_FA_FA – dziennikarstwo, film i fotografia” na podstawie umowy nr WAF.557.10.14/10/2017 Okres realizacji programu: od 01.09.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Łączna wartość programu 16 783,73 zł, w tym 13 312,74 zł z dofinansowania. Celem programu było promowanie aktywności uczniów Publicznej Szkoły nr 52 w Poznaniu, kształtowanie w uczniach aktywnej prospołecznej postawy poprzez prowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje dziennikarskie wśród 45 uczniów szkoły wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia profesjonalnego studia dziennikarskiego.

- o Zakończyliśmy program rządowy „Bezpieczna +” pod nazwą „Leodzieci w sieci” na podstawie umowy nr 4/2017. Okres realizacji programu: od 01.09.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Łączna wartość programu 8 160,00 zł, w tym 6 528,00 zł z dofinansowania.

Celem programu było zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu Internetu przez dzieci. Projekt adresowany był do uczniów ich rodziców oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku.

- o Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Familijne półkolonie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku” na podstawie umowy RWB-W/2853/WRS/472/U-W.Bież/2017. Okres realizacji zadania: od 01.06.2017 roku do 30.09.2017 roku.

Łączna wartość zadania 11 397,57 zł, w tym z dofinansowania 6 574,41 zł.

Celem zadania publicznego była organizacja półkolonii letnich dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku przy ul. Miłki Szlak 74. Głównym celem organizacji półkolonii było stworzenie możliwości aktywnego i ciekawego spędzania wakacji.

- o Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Strefa Aktywności Dzieci (SAD) na Osiedlu Rudniki – utrzymanie placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku” na podstawie umowy RWB-W/4354/WRS/759/U-W.Bież/2016. Okres realizacji zadania: od

01.09.2016 roku do 31.12.2018 roku. Łączna wartość zadania 21 300,00 zł w tym z dofinansowania 19 500,00zł.

Celem głównym zadania publicznego jest utrzymanie przez Fundację placu zabaw – Strefy Aktywności Dziecka, zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Gdańsku przy udziale lokalnej społeczności.

- Otrzymaliśmy środki na realizację zadanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr KFS-091/2017. Okres realizacji zadania: od 14.09.2017 roku do 28.11. 2018 roku.

Łączna wartość projektu 25 440,00 zł, w tym 20 352,00 zł z dofinansowania.

Dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Fundacji Familijny Poznań w formie szkoleń dla 26 pracowników.

- o Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie boiska szkolnego przy ul. Fabianowo 29 przez trenera osiedlowego” na podstawie umowy Sp-I.526.2.mg24.2017. Okres realizacji zadania: od 26.06.2017 roku do 23.07.2017 roku.

Łączna wartość dofinansowania 3 000,00 zł.

Celem zadania publicznego była organizacja bezpłatnych zajęć z kucykami oraz zajęć na świetlicy dla 25 dzieci z Osiedla Fabianowo-Kotowo w Poznaniu.

- o Zakończyliśmy zadanie pod nazwą „Naturalny Plac zabaw dla dzieci Cogito” na podstawie umowy 61/2017/CIL. Okres realizacji zadania: od 01.07.2017 roku do 30.09.2017 roku.

Łączna wartość projektu 5 500,00 zł, w tym 5 000,00 zł z dofinansowania.

Celem zadania było zagospodarowanie terenu do stworzenia naturalnego placu zabaw dla dzieci oraz zintegrowanie społeczności szkolnej.

- o Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „ Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańsk” na podstawie umowy nr 3. Okres realizacji zadania: od 01.09.2017 roku do 15.12.2017 roku.

Łączna wartość projektu 62 560,00 zł, w tym 60 000,00 zł z dofinansowania.

Celem zadania było stworzenie małego, sportowego placu zabaw w formie siłowni zewnętrznej dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat w Gdańsku w Dzielnicy Rudniki, przy ul. Miałki Szlak 74.

- o Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy 111/AT/2017. Okres realizacji zadania: od 30.10.2017 roku do 30.06.2018 roku.

Łączna wartość dofinansowania 14 000,00 zł.

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultrakrótkoogniskowym i wykorzystanie ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku.

- o Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy 6/2017. Okres realizacji zadania: od 25.10.2017 roku do 30.06.2018 roku.

Łączna wartość dofinansowania 14 000,00 zł.

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultrakrótkoogniskowym i wykorzystanie ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie.

- o Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy WAF.557.11.1/397/ATD/2/2017. Okres realizacji zadania: od 19.10.2017 roku do 30.06.2018 roku.

Łączna wartość dofinansowania 14 000,00 zł.

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultrakrótkoogniskowym i wykorzystanie ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań.

- o Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy WAF.557.11.1/388/ATD/2/2017. Okres realizacji zadania: od 19.10.2017 roku do 30.06.2018 roku.

Łączna wartość dofinansowania 14 000,00 zł.

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultrakrótkoogniskowym i wykorzystanie ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito.

- o Zakończyliśmy zadanie w formie dotacji celowej budżetu państwa pn. „Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” na podstawie umowy 266/ZD/2017. Okres realizacji zadania: od 27.12.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Łączna wartość dofinansowania 9 622,56 zł.

Celem zadania był zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu.

- o Zakończyliśmy zadanie w formie dotacji celowej budżetu państwa pn. „Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” na podstawie umowy 150/GS/2017. Okres realizacji zadania: od 22.12.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Łączna wartość dofinansowania 12 986,01 zł.

Celem zadania był zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Marco Polo we Wrocławiu.

- o Zakończyliśmy zadanie w formie dotacji celowej budżetu państwa pn. „Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” na podstawie umowy 187/FB/2017. Okres realizacji zadania: od 20.12.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Łączna wartość dofinansowania 3 380,35 zł.

Celem zadania był zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku.

- Zakończyliśmy program pod nazwą „Dwujęzyczna kadra w Publicznym Przedszkolu Guliwer we Wrocławiu” na podstawie umowy nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025548. Okres realizacji zadania: od 01.09.2016 roku do 31.12.2017 roku.

Łączna wartość projektu 89 015,37 zł, w tym 89 015,37 zł z dofinansowania. Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

- Zakończyliśmy program pod nazwą „Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu” na podstawie umowy nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025326. Okres realizacji zadania: od 15.11.2016 roku do 14.12.2017 roku.

Łączna wartość projektu 89 015,37 zł, w tym 89 015,37 zł z dofinansowania. Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

- Zakończyliśmy program pod nazwą „Dwujęzyczna kadra w Publicznym Przedszkolu Cogito w Poznaniu” na podstawie umowy nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024708. Okres realizacji zadania: od 15.11.2016 roku do 14.12.2017 roku.

Łączna wartość projektu 43 796,10 zł, w tym 43 796,10 zł z dofinansowania. Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

- Zakończyliśmy program pod nazwą „Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej Marco Polo we Wrocławiu” na podstawie umowy nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025466. Okres realizacji zadania: od 15.11.2016 roku do 14.12.2017 roku.

Łączna wartość projektu 66 405,74 zł, w tym 66 405,74 zł z dofinansowania. Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

- Zakończyliśmy program pod nazwą „Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku” na podstawie umowy nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024599. Okres realizacji zadania: od 15.11.2016 roku do 14.12.2017 roku.

Łączna wartość projektu 66 405,74 zł, w tym 66 405,74 zł z dofinansowania. Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

- Zakończyliśmy program pod nazwą „Dwujęzyczna kadra w Niepublicznym Przedszkolu Familijne Ranczo w Poznaniu” na podstawie umowy nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025874. Okres realizacji zadania: od 15.11.2016 roku do 14.12.2017 roku.

Łączna wartość projektu 43 796,10 zł, w tym 43 796,10 zł z dofinansowania. Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

- Zakończyliśmy program pod nazwą „Dwujęzyczna kadra w Publicznym Przedszkolu Wesoła Pszczółka w Poznaniu” na podstawie umowy nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025842. Okres realizacji zadania: od 15.11.2016 roku do 14.12.2017 roku.

Łączna wartość projektu 66 405,74 zł, w tym 66 405,74 zł z dofinansowania. Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

- o Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Żłobek Fundacji Familijny Poznań na Międzynarodowych Targach Poznańskich” (nr projektu RPWP.06.04.01-30-0018/15) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 roku do 30.09.2017 roku.

Łączna wartość projektu 689 658,95 zł, w tym 586 210,11 zł z dofinansowania.

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, poprzez stworzenie niepublicznego żłobka w centrum Poznania na 26 miejsc.

- o Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Familijna Rosocha” (nr RPWP.08.01.01-30-0078/16) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 roku do 31.08.2017 roku.

Łączna wartość projektu 182 345,00 zł, w tym dofinansowanie 154 993,25 zł.

Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 15 dzieci (utworzenie 1 oddziału) w publicznym przedszkolu całodziennym Familijna Rosocha. Utworzone miejsca dedykowane będą przede wszystkim dzieciom w wieku 3-4 lat.

- o Kontynuowaliśmy realizację projektu pn. „Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim” (nr RPDS.10.01.01-02-0025/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 roku do 31.01.2018 roku.

Łączna wartość projektu 162 525,00 zł, w tym z dofinansowania 137 985,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej mieszkańców obszarów wiejskich gminy Brzeg Dolny poprzez utworzenie i funkcjonowanie 15 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu w Pogalewie Wielkim, oferując zajęcia edukacyjne i specjalistyczne.

- o Kontynuowaliśmy realizację projektu pn. „Wielcy Mistrzowie” (RPPM.03.02.01-22-0148/15-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.08.2016 roku do 31.08.2018 roku.

Łączna wartość projektu 305 677,14 zł, w tym 290 393,28 zł z dofinansowania.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 Leonardo w Gdańsku.

- o Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Mały człowiek – duże perspektywy” (RPDS.10.02.02-02-0014/17-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 30.06.2019 roku.

Łączna wartość projektu 618 108,20 zł w tym 534 708,20 zł z dofinansowania.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty dydaktycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Marco polo we Wrocławiu.

- o Otrzymaliśmy grant na realizację przedsięwzięcia – Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji w ramach projektu UDA-POWR.02.14.00-00-1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 14.09.2017 roku do 31.03.2018 roku.

Łączna wartość grantu 196 300,00 zł.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, mieszkańców pobliskich osiedli wokół PSP nr 52, w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE w Poznaniu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych.

- o Otrzymaliśmy grant na realizację przedsięwzięcia – Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji w ramach projektu UDA-POWR.02.14.00-00-1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 02.10.2017 roku do 31.03.2018 roku.

Łączna wartość grantu 157 000,00 zł.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, i pobliskich mieszkańców, w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE we Wrocławiu w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych.

- o Otrzymaliśmy grant na realizację przedsięwzięcia – Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji w ramach projektu UDA-POWR.02.14.00-00-1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 02.10.2017 roku do 31.03.2018 roku.

Łączna wartość grantu 190 000,00 zł.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, i pobliskich mieszkańców, w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE w Poznaniu w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych.

- o Otrzymaliśmy grant na realizację przedsięwzięcia – Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji w ramach projektu UDA-POWR.02.14.00-00-1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 13.10.2017 roku do 31.03.2018 roku.

Łączna wartość grantu 196 000,00 zł.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, i pobliskich mieszkańców, w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE w Nakonowie w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych.

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.

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

dokonywane są w 100% w miesiącu ich nabycia.

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

- Środki trwałe zakupione ze środków miast (dotacji oświatowych) oraz nabytych w związku z realizacją projektów z EFS-u i projektów JST 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 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 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 niewykorzystane w bieżącym roku kwoty dotacji z projektów oraz usługi parkingowe.
- ✓ Na rozliczenia międzyokresowe składają się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
- ✓ Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są to udokumentowane koszty dotyczące roku 2018.
- ✓ Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, odprawy emerytalne i koszty badania sprawozdania finansowego.

XIV. Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne związane z działalnością Fundacji.
- przychody finansowe z tytułu odsetek, dodatnich różnic kursowych.
- koszty finansowe z tytułu odsetek, ujemnych różnic kursowych

- 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. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Fundacja w 2017r. wypracowała zysk i zamierza kontynuować działalność w 2018r. Zarząd monitoruje i minimalizuje koszty stałe działalności Fundacji, jednocześnie dbając o poprawę efektywności finansowej prowadzonych placówek poprzez ich maksymalne wypełnienie i minimalizację kosztów bieżących ich działalności. Wynagrodzenia pracowników są realizowane terminowo, podobnie jak spłata wszystkich zaciągniętych pożyczek i kredytu. Docelowo budżet Fundacji w 2018 r. wyniesie około 55 mln zł, a przewidywany wynik finansowy powinien być nie niższy niż 600 tys. zł zysku. Rachunek wyników za I kwartał 2018 roku wykazuje przychody na poziomie 13,9 mln zł.

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

3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

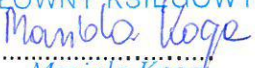
4. Sprawozdanie finansowe sporządza się w walucie polskiej w złotych i groszach, bez uproszczeń.

5. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2017r. 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. 05.07.2018r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

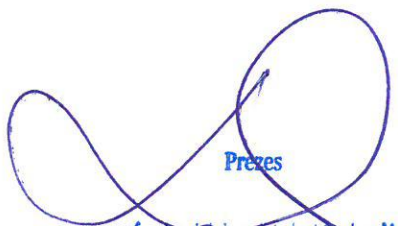
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Mariola Koga
Mariola Koga

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Jednostki:

Wiceprezes

.....
Mateusz Krajewski

Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski

Prezes

.....
prof. nadzw. dr hab. nauk ekonomicznych Andrzej Grzybowski

Prezes Zarządu Andrzej Grzybowski

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Anna Tomaszuk

Członek Zarządu Anna Tomaszuk

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Szymon Buda

Członek Zarządu Szymon Buda

FUNDACJA FAMILIJNY POZNAN UL. STASZICA 15 60-526 POZNAŃ NIP: 7781395875 Nazwa i adres jednostki		BILANS NA DZIEŃ			
AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016	PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	8 123 112,11	7 728 446,35	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 100 220,38	928 970,81
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 176,19	4 225,97	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 000,00	2 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 176,19	4 225,97	II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM	41 585,64	41 585,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 496 986,64	4 466 062,57			
1. Środki trwałe	4 481 986,64	4 451 062,57			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 191 307,98	4 083 333,34			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	277 106,69	352 949,09	III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	3 972 289,49	4 013 993,32
c) urządzenia techniczne maszyny	13 571,97	14 780,14	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	3 972 289,49	4 013 993,32
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	15 000,00	15 000,00	IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	165 747,27	181 955,80	- na udziały (akcje) własne		
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
3. Od pozostałych jednostek	165 747,27	181 955,80	V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGLYCH	-3 128 608,15	-2 846 345,76
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	3 459 202,01	3 076 202,01			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne			VI. ZYSK (STRATA) NETTO	212 953,40	-282 262,39
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 459 202,01	3 076 202,01			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje			VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 459 202,01	3 076 202,01			
- udziały lub akcje	3 034 202,01	2 886 202,01	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 304 643,21	8 338 019,50
- inne papiery wartościowe			I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	323 828,73	637 019,87
- udzielone pożyczki	425 000,00	190 000,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c) w pozostałych jednostkach			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	209 671,67	148 921,85
- udziały lub akcje			a) długoterminowa	31 378,67	10 471,85
- inne papiery wartościowe			b) krótkoterminowa	178 293,00	138 450,00
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	114 157,06	488 098,02
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) długoterminowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe	114 157,06	488 098,02
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 950 857,72	1 243 342,25
B. AKTYWA OBROTOWE	1 281 751,48	1 538 543,96	1. Wobec jednostek powiązanych		
I. ZAPASY	3 282,33	465,94	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1. Materiały	0,00	465,94	3. Wobec pozostałych jednostek	1 950 857,72	1 243 342,25
2. Półprodukty i produkty w toku			a) kredyty i pożyczki	1 950 857,72	1 243 342,25
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary	3 282,33		c) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	856 580,97	560 138,31	e) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) inne		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	5 902 853,76	5 959 833,18
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	309 109,79	304 340,23	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	309 109,79	304 340,23	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	309 109,79	304 340,23	- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) inne			b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	547 471,18	255 798,08	2. Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	652 620,00	3 044,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	544 392,84	253 144,58	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	652 620,00	3 044,58
- do 12 miesięcy	544 392,84	253 144,58	- do 12 miesięcy	652 620,00	3 044,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 187,73	852,85	b) inne		
c) inne - rozrachunki z pracownikami, kaucje	1 890,61	1 800,65			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	5 250 233,76	5 956 788,60
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	421 888,18	952 525,48	a) kredyty i pożyczki	3 297 157,12	3 980 742,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	421 888,18	952 525,48	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 112 409,60	1 099 461,27
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	1 112 409,60	1 099 461,27
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	798 160,52	866 298,44
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	45,00
- udzielone pożyczki			i) inne	42 506,52	10 241,88
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			4. Fundusze specjalne		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	421 888,18	952 525,48			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	421 888,18	952 525,48			
- inne środki pieniężne			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	127 103,00	497 824,20
- inne aktywa pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	127 103,00	497 824,20
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	25 414,23	a) długoterminowe	0,00	0,00
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			b) krótkoterminowe	127 103,00	497 824,20
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	9 404 863,59	9 266 990,31	PASYWA RAZEM	9 404 863,59	9 266 990,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

05-07-2018

Data

Mariola Koga

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie

05.07.2018

Data podpisu

Wiceprezes

Mateusz Krajewski

Podpis kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Tomaszuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Szymon Buda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Fundacja Familijny Poznań
ul. Staszica 15, 60-526 POZNAŃ
NIP: 7781395875

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
I	2		
A.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe	40 606 741,75	36 139 856,03
B.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe	41 322 345,74	37 065 115,38
C.	Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe (A-B)	-715 603,99	-925 259,35
D.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - PROJEKTY	1 926 008,19	516 487,29
E.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej - PROJEKTY	1 695 654,03	605 450,20
F.	Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej - PROJEKTY (D-E)	230 354,16	-88 962,91
G.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej - ŻŁOBKI	2 529 292,59	2 433 128,83
H.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej - ŻŁOBKI	2 543 068,32	2 472 868,51
I.	Wynik na działalności statutowej odpłatnej - ŻŁOBKI (G-H)	-13 775,73	-39 739,68
J.	Przychody z działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej)	7 687 569,43	7 379 544,44
K.	Koszty z działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej)	5 575 475,62	5 019 055,36
L.	Wynik na działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej) (J-K)	2 112 093,81	2 360 489,08
L.	Koszty administracji centralnej	211 159,20	620 329,15
M.	Koszty ogólnego zarządu	747 389,46	764 036,70
N.	Zysk (strata) na dział. stat. i gosp (C+F+I+L) - (L+M)	654 519,59	-77 838,71
O.	Pozostałe przychody operacyjne	623 782,23	645 721,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 115,71
II	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	623 782,23	643 606,25
1.	Zbiórka Publiczna	0,00	0,00
2.	Darowizny otrzymane	75 847,20	567 245,69
3.	Inne przychody operacyjne	531 503,33	58 355,41
4.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1%	16 431,70	18 005,15
P.	Pozostałe koszty operacyjne	602 312,81	395 869,10
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	720,41	720,41
III	Inne koszty operacyjne	601 592,40	395 148,69
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Darowizny przekazane	60 290,53	28 837,29
4.	Inne koszty operacyjne	541 301,87	366 311,40
R.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (N+O-P)	675 989,01	172 014,15
S.	Przychody finansowe	17 270,59	37 218,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	9 540,52	37 048,76
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	7 730,07	169,68
T.	Koszty finansowe	480 306,20	491 494,98
I.	Odsetki w tym:	468 194,84	455 206,69
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	12 111,36	36 288,29
U.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (R+S-T)	212 953,40	-282 262,39
W.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
Y.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
Z.	ZYSK (STRATA) NETTO (U-W-Y)	212 953,40	-282 262,39

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Tomaszuk

Wiceprezes
Matyś Przejewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Koga

CZŁONEK ZARZĄDU
Szymon Buda

Prezes
prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski

05.07.2018
data podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

FUNDACJA FAMILIJNY POZNAŃ

UL. STASZICA 15, 60-526 POZNAŃ

NIP: 7781395875

Poz.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016
I	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	52 749 611,96	46 469 016,59
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	52 721 624,16	46 450 072,92
1.	przychody z działalności gospodarczej	7 659 581,63	7 360 600,77
2.	przychody z działalności statutowej	45 062 042,53	39 089 472,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 987,80	18 943,67
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	52 095 092,37	46 546 855,30
I.	Amortyzacja	399 162,38	171 904,38
II.	Zużycie materiałów i energii	4 297 365,78	3 934 346,69
III.	Usługi obce	19 151 624,91	17 318 737,68
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	481 579,31	408 038,45
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	22 699 138,36	20 204 919,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 623 257,06	4 087 004,18
-	emerytalne	2 051 827,38	1 834 530,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	418 475,68	404 866,13
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 488,89	17 037,88
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	654 519,59	-77 838,71
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	623 782,23	645 721,96
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 115,71
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	623 782,23	643 606,25
1.	Zbiórka publiczna	0,00	0,00
2.	Darowizny otrzymane	75 847,20	567 245,69
3.	Inne przychody operacyjne	531 503,33	58 355,41
4.	Przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej 1%	16 431,70	18 005,15
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	602 312,81	395 869,10
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	720,41	720,41
III.	Inne koszty operacyjne	601 592,40	395 148,69
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	0,00	0,00
2.	Koszty z działalności odpłatnej pomocy publicznej	0,00	0,00
3.	Darowizny przekazane	60 290,53	28 837,29
4.	Inne koszty operacyjne	541 301,87	366 311,40
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	675 989,01	172 014,15
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	17 270,59	37 218,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	9 540,52	37 048,76
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	7 730,07	169,68
H.	KOSZTY FINANSOWE	480 306,20	491 494,98
I.	Odsetki w tym:	468 194,84	455 206,69
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	12 111,36	36 288,29
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	212 953,40	-282 262,39
J.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	212 953,40	-282 262,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CZŁONEK ZARZĄDU

05.07.2018

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Mariola Koga

Anna Tomaszuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Szymon Buda

Wiceprezes
Mateusz Krajewski

Podpis kierownika jednostki

mgr inż. Andrzej Grzegorzewski

FUNDACJA FAMILIJNY POZNAN; UL. STASZICA 15, 60-526 POZNAN, NIP: 7781395875
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 ROKU

Wyszczególnienie	01.01. - 31.12.2017	01.01. - 31.12.2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	212 953,40	-282 262,39
II. Korekty razem	-918 606,40	-388 794,72
1. Amortyzacja	399 162,38	171 904,38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	468 194,84	216 673,93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-1 219,51
5. Zmiana stanu rezerw	-313 191,14	277 723,46
6. Zmiana stanu zapasów	-2 816,39	980,60
7. Zmiana stanu należności	-280 234,13	4 559,48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-845 135,40	-1 498 798,88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-345 306,97	438 661,41
10. Inne korekty	720,41	720,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-705 653,00	-671 057,11
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	38 204,98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 219,51
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	36 985,47
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		36 985,47
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		36 985,47
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	852 460,91	335 571,32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	469 460,91	107 571,32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	383 000,00	228 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	383 000,00	228 000,00
- nabycie aktywów finansowych	148 000,00	228 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	235 000,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-852 460,91	-297 366,34
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	3 643 331,11	4 465 739,61
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	3 643 331,11	4 465 739,61
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 615 854,50	3 423 856,67
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	2 147 659,66	3 190 197,27
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	468 194,84	233 659,40
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 027 476,61	1 041 882,94
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-530 637,30	73 459,49
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-530 637,30	73 459,49
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	952 525,48	879 065,99
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	421 888,18	952 525,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Koga

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Tomaszuk

Prezes

prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski

05.07.2018

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Szymon Buda

Wiceprezes

Mateusz Krajewski

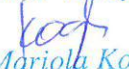
FUNDACJA FAMILIJNY POZNAŃ; UL. STASZICA 15, 60-526 POZNAŃ, NIP: 7781395875
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 ROKU

Wyszczególnienie	01.01. - 31.12.2017	01.01. - 31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	928 970,81	1 033 631,15
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	928 970,81	1 033 631,15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 000,00	2 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 000,00	2 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	41 585,64	41 585,64
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	41 585,64	41 585,64
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4 013 993,32	4 055 697,15
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-41 703,83	-41 703,83
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
ujawnienie wartości rynkowej prawa wieczystego użytkowania		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
odpis aktualizujący prawa wieczystego użytkowania	41 703,83	41 703,83
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 972 289,49	4 013 993,32
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. 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
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 128 608,15	-3 065 651,64
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 128 608,15	-3 065 651,64
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		219 305,88
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 128 608,15	-2 846 345,76
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 128 608,15	-2 846 345,76
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 128 608,15	-2 846 345,76
6. Wynik netto	212 953,40	-282 262,39
a) zysk netto	212 953,40	0,00
b) strata netto	0,00	-282 262,39
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 100 220,38	928 970,81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 100 220,38	928 970,81

05.07.2018

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariola Koga

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU


Anna Tomaszuk

CZŁONEK ZARZĄDU


Szymon Buda

Wiceprezes


Mateusz Krajewski

podpis kierownika jednostki

Prezesa

prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Grzyskowski

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dane w postaci tabelarycznej wykazano w złotych.

I. Wyjaśnienia do Bilansu - suma bilansowa wyniosła 9 404 863,59 zł.

1. Wartości niematerialne i prawne.

		Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 225,97	1 176,19
a	<i>Licencje i programy komputerowe</i>	<i>4 225,87</i>	<i>1 176,19</i>
a	<i>Programy komputerowe niskocenne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Grupa wartości niematerialnych	Wartość brutto na 01-01-2017	Zmiany:		Wartość brutto na 31-12-2017
		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	184 734,53	8 123,97	0,00	192 858,50
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	184 734,53	8 123,97	0,00	192 858,50
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	180 508,56	11 173,75		191 682,31
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	180 508,56	11 173,75	0,00	191 682,31
Wartość netto				
stan na 01-01-2017	4 225,97			
stan na 31-12-2017	1 176,19			

3. Rzeczowe aktywa trwałe

		Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017
1.	Środki trwałe	4 451 062,57	4 481 986,64
a	<i>grunty własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b	<i>wieczyste użytkowanie gruntu</i>	<i>4 083 333,34</i>	<i>4 191 307,98</i>
c	<i>budynki i budowle</i>	<i>352 949,09</i>	<i>277 106,69</i>
d	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>14 780,14</i>	<i>13 571,97</i>
e	<i>środki transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
f	<i>inne środki trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Środki trwałe w budowie	15 000,00	15 000,00

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 01-01-2017	4 083 333,34	840 973,02	160 556,04	0,00	1 145 881,67	6 230 744,07
Zwiększenie w ciągu roku	152 948,01	59 980,72	175 739,89	34 880,00	41 842,20	465 390,82
Przeksięgowania (+/-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Zmniejszenie w ciągu roku	42 424,24	0,00	0,00	0,00	983 457,39	1 025 881,63
Stan na 31-12-2017	4 193 857,11	900 953,74	336 295,93	34 880,00	204 266,48	5 670 253,26
II. Umorzenie środków trwałych						
Stan na 01-01-2017	0,00	488 023,93	145 775,90	0,00	1 145 881,67	1 779 681,50
Zwiększenie w ciągu roku	2 549,13	135 823,12	176 948,06	34 880,00	41 842,20	392 042,51
Przeksięgowania (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie w ciągu roku	0,00	0,00	0,00	0,00	983 457,39	983 457,39
Stan na 31-12-2017	2 549,13	623 847,05	322 723,96	34 880,00	204 266,48	1 188 266,62
III. Środki trwałe netto						
Stan na 01-01-2017	4 083 333,34	352 949,09	14 780,14	0,00	0,00	4 451 062,57
Stan na 31-12-2017	4 191 307,98	277 106,69	13 571,97	0,00	0,00	4 481 986,64

Wartość prawa wieczystego użytkowania jest corocznie pomniejszana o odpisy aktualizujące. Odpis dokonany w 2017 roku wyniósł 41 703,83 zł.

W 2017 roku wartość poniesionych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe wynosiła 465 390,82 zł.

Fundacja nie ponosiła w 2017 roku nakładów na ochronę środowiska i nie planuje również w 2018 roku.

6. Zakres zmian należności długoterminowych

	Należności długoterminowe	Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017
		181 955,80	165 747,27
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	181 955,80	165 747,27

7. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych

	Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2017
		3 076 202,01	3 459 202,01
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 076 202,01	3 459 202,01
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 076 202,01	3 459 202,01
	- udziały	2 886 202,01	3 034 202,01
	- pożyczki	190 000,00	425 000,00
c.	w innych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

W roku 2017 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

W 2017 roku Fundacja Familijny Poznań kupiła od Pana Andrzeja Grzybowskiego i Mateusza Krajewskiego po 40 (czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym spółki DGF Sp. z o.o., tj. łącznie 80 (osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 8 000,00 (osiem tysięcy) złotych, po 100,00 (sto) złotych za każdy udział. Od tego momentu Fundacja jest jedynym wspólnikiem spółki DGF Sp. z o.o..

W dniu 3 lutego 2017 roku Fundacja Familijny Poznań kupiła od Fundacji Foodmakers wszystkie przysługujące jej udziały w kapitale zakładowym spółki, to jest łącznie 14 (czternaście) udziałów o wartości nominalnej 10 000,00 zł każdy. Objęte udziały zostały w całości objęte przez Fundację i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 140 000,00 (stu czterdziestu tysięcy) złotych. Wszystkie 30 (trzydzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Frajda Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi Fundacji Familijny Poznań.

8. 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 na najem samochodów zawarte z Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.

	Przedmiot Umowy	Data zawarcia umowy	Strony Umowy
1.	Umowa dzierżawy pomieszczeń przy ul. Staszica 15 w Poznaniu oraz wyposażenia i prowadzenie kuchni przedszkolnej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu	31.12.2012	DGF Sp. z o. o. (dawniej Familijny.PL Sp. z o.o.)
2.	Umowa na obsługę administracyjno-techniczną	30.12.2013	DGF Sp. z o. o. (dawniej Familijny.PL Sp. z o.o.)
3.	Umowa dzierżawy pomieszczeń przy ul. Górczyczewskiego 2 w Poznaniu	01.02.2016	DGF Sp. z o. o. (dawniej Familijny.PL Sp. z o.o.)

4.	Umowa Najmu na moduły we Wrocławiu	02.07.2012	Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.
5.	Umowa Najmu lokalu Wrocław ul. Marko Polo	01.05.2014	Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.
6.	Umowa Najmu lokalu w Gdańsku Plac Św. Krzysztofa	31.07.2014	Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.
7.	Umowa Najmu lokalu w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej	31.07.2014	Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.
8.	Umowa na świadczenie usług serwisu technicznego	01.01.2013	Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.
9.	Umowa dzierżawy pomieszczeń przy ul. Górczyczewskiego 2 w Poznaniu	01.09.2017	Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.

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, z aktualizacji wyceny 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) z aktualizacji wyceny	4 013 993,32	0,0	41 703,83	3 972 289,49
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0	0,0	0,0

Zmniejszenie wartości kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny wynikało z dokonania odpisu aktualizującego wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu.

11. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich.

12. Informacje dotyczące rezerw.

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Emerytalna	10 471,85	20 906,82	0,00	0,00	31 378,67
Niewykorzystany urlop	138 450,00	39 843,00	0,00	0,00	178 293,00
PFRON	232 363,00	0,00	232 363,00	0,00	0,00
Zobowiązanie z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji	255 735,02	77 102,21	218 680,17	0,00	114 157,06
Ogółem	637 019,87	137 852,03	451 043,17	0,00	323 828,67

ko

13. Struktura należności

Należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	304 340,23	309 109,79
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	304 340,23	309 109,79
- do 12 m-cy	304 340,23	309 109,79
- pow. 12 m-cy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	255 798,08	547 471,18
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	253 144,58	544 392,84
- do 12 m-cy	253 144,58	544 392,84
- pow. 12 m-cy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	852,85	1 187,73
c) inne	1 800,65	1 890,61
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
1. Długoterminowe należności	181 955,80	165 747,27

Wartość odpisów aktualizujących należności na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 79 532,21 zł.

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 044,58	652 620,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	3 044,58	652 620,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym:	5 956 788,60	5 250 233,76	1 243 342,25	1 950 857,72
a) kredyty i pożyczki	3 980 742,01	3 297 157,12	1 243 342,25	1 950 857,72
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	1 099 461,27	1 112 409,60	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	866 298,44	798 160,52	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	45,00	0,00	0,00	0,00
i) inne	10 241,88	42 506,52	0,00	0,00
RAZEM	5 959 833,18	6 154 894,16	1 243 342,25	1 698 817,32

15. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Długo- i krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	25 414,23	0,00
<i>Naliczone odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Prenumeraty i inne</i>	<i>21 337,49</i>	<i>0,00</i>
<i>Ubezpieczenia</i>	<i>4 076,74</i>	<i>0,00</i>
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	17 220,00	17 835,00
Faktury za media otrzymane w 2017 roku	0	0,00
Rezerwa na koszty audytu podatkowego i badania sprawozdania finansowego	17 220,00	17 835,00
Przychody przyszłych okresów	480 604,20	109 268,00
<i>Projekt Mały człowiek – duże perspektywy</i>	<i>0,00</i>	<i>109 268,00</i>
<i>Utworzenie nowych miejsc- przedszkole Rosocha</i>	<i>107 516,33</i>	<i>0,00</i>
<i>Dwujęzyczna kadra językowa</i>	<i>365 722,09</i>	<i>109 268,00</i>
<i>Usługi parkingowe</i>	<i>7 365,78</i>	<i>0,00</i>

16. 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 Infrastruktura Oświaty Spółka z o.o., w której Fundacja posiada 51% udziałów.

17. Zobowiązania warunkowe.

1. 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.	Przykładowy żłobek alternatywą dla pracujących rodziców	POKL.01.03.02-00-233/11	2012.04.02	Wysłane pismo z prośbą o protokolarne zniszczenie weksla
2.	Familijny żłobek „Kolumbus”	POKL.01.05.00-00-208/15	2012.11.22	Wysłane pismo z prośbą o protokolarne zniszczenie weksla 17 stycznia 2017
3.	Zostań Familijnym Przedszkolakiem!	POKL.09.01.01-04-024/12	2012.12.19	Protokół ze zniszczenia weksla 2.08.2017
4.	Zostań Familijnym Przedszkolakiem!	POKL.09.01.01-32-041/12	2013.03.26	Wysłane pismo o zwrot weksla
5.	Familijne Pitagorasy	POKL.01.05.00-00-350/12	2013.12.03	Wysłano pismo – zniszczenie weksla

koś

6.	Familijne Omnibusy	POKL.01.05.00-00-349/12	2014.02.17	Wysłano pismo – zniszczenie weksła
7.	Maluch Poznań	62/2015	2015.07.08	Odebrano deklarację wekslową 06.12.2017
8.	Maluch Szczecin	292/S4/M3/2015	2015.07.09	Wysłano prośbę – brak informacji zwrotnej
9.	Maluch Wrocław	30/2015	2015.10.08	Zwrócony w dniu 22.06.2017
10.	Dwujęzyczna kadra w Publicznym przedszkolu Galileo w Łodzi	POWERSE-2015-1-PL01- KA101-016064	21.12.2015	Wysłane pismo Z prośbą o protokolarne zniszczenie weksła
11.	Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 w Poznaniu	POWERSE-2015-1-PL01- KA101-015665	21.12.2015	Wysłane pismo Z prośbą o protokolarne zniszczenie weksła
12.	Maluch Wrocław	12/M2N/2016	12.05.2016	Wysłano maila – brak informacji zwrotnej
13.	Żłobek Fundacji Familijny Poznań na Międzynarodowych Targach Poznańskich	RPWP.06.04.01-30- 018/15-00	22.07.2016	
14.	„Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Familijna Rosocha”	RPWP.08.01.01-30- 0078/16	26.10.2016	
15.	„Wielcy Mistrzowie”	RPPM.03.02.01-22- 0148/15	29.12.2016	
16.	„Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim”	RPDS.10.01.01-02-0025/16	5.01.2017	
17.	MALUCH 2017 Wrocław	Umowa nr 8/M2N/2017	22.06.2017	
18.	LOWE w SP nr 52 w Poznaniu	0/0180/768/2017 (grant z projektu UDA- POWER.02.14.00-00- 1013/16	14.09.2017	
19.	„Mały człowiek – Duże perspektywy”	RPDS.10.02.02-02- 0014/17	29.09.2017	
20.	KFS 2017 (PUP Poznań)	KFS-091/2017	14.09.2017	
21.	LOWE w SP Cogito w Poznaniu	Umowa nr 0/0180/783/2017 (grant z projektu UDA-	2.10.2017	

		POWER.02.14.00-00-1013/16		
22.	LOWE w SP Leonardo we Wrocławiu	Umowa nr 0180/400/2017 (grant z projektu UDA-POWER.02.14.00-00-1013/16 2.10.2017	2.10.2017	
23.	LOWE w SP Leonardo w Nakonowie	Umowa nr 0/0180/922/2017 (grant z projektu UDA-POWER.02.14.00-00-1013/16 13.10.2017	13.10.2017	

2. Wykaz weksli od pożyczek i kredytów

Liczba porządkowa	Tytuł	Numer	Data podpisania umowy	Data zniszczenia weksla
1.	Umowa pożyczki z PAFPIO	Pożyczka nr 3299/F/12/2017	2017.12.27	2019.03.30
2.	Umowa o kredyt Bank Zachodni WBK S.A., 8 Oddział w Poznaniu	UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM NR K01151/15 – Aneks z dnia 13.09.2017	2017.09.13	2018.09.16

18 .Instrumenty finansowe

Kategoria	Wartość bilansowa/Wartość godziwa		Sposób wyceny na dzień bilansowy
	31.12.2017	31.12.2016	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: -udziały w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<u>3 034 202,01</u> 3 034 202,01	<u>2 886 202,01</u> 2 886 202,01	K
Pożyczki udzielone i należności w tym: - należności handlowe - pożyczki udzielone	<u>1 278 502,63</u> 853 502,63 425 000,00	<u>794 484,81</u> 557 484,81 190 000,00	WGpWF ZK
Środki pieniężne	<u>421 888,18</u>	<u>952 525,48</u>	WGpWF
Zobowiązania finansowe, w tym: - zobowiązania z tytułu pożyczek - zobowiązania z tytułu kredytów - zobowiązania handlowe	<u>7 013 044,44</u> 3 269 111,48 1 978 903,36 1 765 029,60	<u>6 326 590,11</u> 3 234 345,56 1 989 738,70 1 102 505,85	ZK WGpWF WGpWF

Legenda - sposób wyceny na dzień bilansowy:

WGpWF - wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy

ZK - wycena wg zamortyzowanego kosztu

K - wycena po koszcie

Opis poszczególnych rodzajów ryzyka:

- *ryzyko zmiany stopy procentowej* jednostka nie jest narażona na ryzyko zmiany stopy procentowej . Zaciągnięte pożyczki i kredyt mają stałe oprocentowanie, ich spłaty są regulowane terminowo. Jednostka nie jest narażona na ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych terminach, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych, a płynność finansowa jest zachowana;

- *ryzyko kredytowe:* ograniczane jest przez Jednostkę poprzez zawieranie transakcji wyłącznie z podmiotami o dobrej zdolności kredytowej, z którymi współpraca poprzedzona jest wewnętrznymi procedurami wstępnej weryfikacji. Ponadto poprzez bieżące monitorowanie stanów należności, narażenie Jednostki na ryzyko nieściągalności należności nie jest znaczące. W odniesieniu do innych aktywów finansowych Jednostki, w tym środków pieniężnych, lokat oraz inwestycji w aktywa dostępne do sprzedaży, ryzyko Jednostki wiąże się bezpośrednio z niemożnością dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja tego ryzyka równa jest wartości bilansowej danego instrumentu.

II. Wyjaśnienia do Rachunku Zysków i Strat.

1. Struktura rzeczowa przychodów i kosztów.

Przychody	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Ogółem, w tym:	53 390 664,78	47 151 956,99
Przychody z działalności gospodarczej	7 687 569,43	7 379 544,44
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – Dotacje Oświatowe	40 606 741,75	36 139 856,03
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – Projekty	1 926 008,19	516 487,29
Przychody z działalności statutowej odpłatnej – Żłobki	2 529 292,59	2 433 128,83
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 115,71
Darowizny różne	75 847,20	567 245,69
Zbiórki publiczne i inne przychody w tym z OPP 1%	16 431,70	18 005,15
Pozostałe przychody operacyjne	531 503,33	58 355,41
Przychody finansowe	17 270,59	37 218,44

Koszty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Ogółem, w tym:	53 177 711,38	47 434 219,38
Koszty działalności gospodarczej	5 575 475,62	5 019 055,36
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej – Dotacje Oświatowe	41 322 345,74	37 065 115,38
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej – Projekty	1 695 654,03	605 450,20
Koszty z działalności statutowej odpłatnej – Żłobki	2 543 068,32	2 472 868,51
Koszty administracyjne i zarządu	958 548,66	1 384 365,85
Koszty finansowe	480 306,20	491 494,98
Inne koszty operacyjne	602 312,81	395 869,10

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.

Koś

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 2017:

PRZYCHODY WSZYSTKIE 2017	
Przychody z Działalności Statutowej Nieodpłatnej (Dotacje Oświatowe)	40 606 741,75
Przychody z Działalności Statutowej Odpłatnej	868 840,40
Przychody z Działalności Gospodarczej	7 479 675,97
Przychody ze sprzedaży pozostałej	198 145,66
Sprzedaż Towarów Handlowych	27 987,80
Przychody - Dofinansowanie Projektów (JST)	1 364 004,72
Przychody - Dofinansowanie Projektów (INNE)	59 1816,10
Przychody - Dofinansowanie Projektów (Nowa perspektywa 2014-2020)	1 612 399,56
DAROWIZNY OTRZYMANE	92 278,90
Przychody z operacji finansowych	17 270,59
Pozostałe przychody operacyjne	531 503,33
Przychody niepodatkowe:	
NPP Rozwiązane rezerwy na odsetki	-7 730,07
NPP Rozwiązanie rezerwy	-142 173,69
Przychody ze źródeł przychodów położonych na RP	53 240 761,02
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wg ewidencji	
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU wg ewidencji	897 798,84
Odpis aktual audyt NKUP z 2016r	17 220,00
KOSZTY NKUP:	
PFRON	-321 184,00
odpis aktual audyt	-17 835,00
poniżej 3500 dofinansowanie	-2 496,61
amortyzacja NKUP	-315 363,03
Reprezentacja	-9 305,99
SUMA NKUP ZESPÓŁ 5	-666 184,63
RAZEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 5	5 824 309,83
darowizny przekazane NKUP	-500,00
koszty finansowe NKUP	-121 031,87
koszty operacyjne NKUP	-188 210,84
SUMA NKUP ZESPÓŁ 7	-309 742,71
Koszty poniesione z tytułu darowizn od osób fizycznych	59 510,87
Koszty poniesione z tytułu darowizn Osoby Prawne, JST	279,66
ods od zobowiązań zapłacone	6 104,60
ods.od um.pożyczek zapłacone	89 651,29
ods.od kredytu zapłacone	122 474,67
ods.od um.pożyczek zapłacone - pod.powiązane	128 632,41
Różnice kursowe	111,36
Inne koszty finansowe (prowinzje od kredytów, pożyczek)	12 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	353 811,44
SUMA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 7	772 576,30
RAZEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 7	462 833,59
RAZEM KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 5	5 824 309,83
RAZEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 7	462 833,59
OGÓŁEM KUP 2017	6 287 143,42
USTALENIE DOCHODU do CIT -8 ZA 2017R.	
CIT poz.35 przychody ze źródeł przychodów położonych na RP (zgodne z RZiS)	53 240 761,02
CIT-8 poz.40 OGÓŁEM KUP 2017	-6 287 143,42

DOCHÓD	46 953 617,60
DOCHODY WOLNE CIT-8/O za 2017 r.	
art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy (46953614,6-4455300,78-40606741,75=18961575,07)	1 891 575,07
art. 17 ust.1 pkt 21 ustawy (projekt 1926008,19+2529292,59=4455300,78)	4 455 300,78
art. 17 ust.1 pkt 47 ustawy (dotacje oświatowe)	40 606 741,75
Razem dochody wolne	46 953 617,60
PODSTAWA OPODATKOWANIA	0,00

6. Dane o kosztach rodzajowych

Koszty działalności operacyjnej		Bieżący obrotowy	Poprzedni obrotowy
1	Amortyzacja	399 162,38	171 904,38
2	Zużycie materiałów i energii	4 297 365,78	3 934 346,69
3	Usługi obce	19 151 624,91	17 318 737,68
4	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	481 579,31	408 038,45
5	Wynagrodzenia	22 699 138,36	20 204 919,91
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 623 257,06	4 087 004,18
	- emerytalne	2 051 827,38	1 834 530,13
7	Pozostałe koszty rodzajowe	418 475,68	404 866,13
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 488,89	17 037,88
	RAZEM	52 095 092,37	46 546 855,30

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

Nie występują.

III. Rachunek przepływów pieniężnych.

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Wyszczególnienie	Rachunek przepływów pieniężnych	Bilans	Różnica
Zmiana stanu rezerw	-313 191,14	-313 191,14	0,00
Zmiana stanu zapasów	-2 816,39	-2 816,39	0,00
Zmiana stanu należności	-280 234,13	-280 234,13	0,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-845 135,40	650 536,05	-1 495 671,45
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-345 306,97	-345 306,97	0,00

Wyjaśnienie różnic	Wartość
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 495 671,45
Spłata kredytów i pożyczek	2 147 659,66
Otrzymane kredyty i pożyczki	-3 643 331,11
Odsetki naliczone od pożyczek	0,00

IV. Informacje o niektórych sprawach osobowych

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych.

ko

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	25	19	6
Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i zarządzania	11	10	1
Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół lub przedszkoli	46	45	1
Osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów EFS: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp.	9	8	1
Służba BHP	2	1	1
Nauczyciele	402	389	13
Logopedzi, psychologzy, opiekun-wychowawca	35	34	1
Pomoce nauczyciela	250	250	0
Opiekunowie i salowe w żłobkach	64	64	0
Woźni, kucharki, sprzątaczk, pracownicy gosp., pracownicy techn.	40	27	13
Stażysty, stypendysty (w ramach realizowanych projektów EFS)	0	0	0
Usługi projektowe, remontowe, techniczne	1	0	1
Zatrudnienie ogółem	885	847	38

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	3	3	0
Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i zarządzania	0	0	0
Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół lub przedszkoli	9	9	0
Osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów EFS: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp.	1	1	0
Służba BHP	1	1	0
Nauczyciele	144	122	22
Logopedzi, psychologzy, opiekun-wychowawca	29	27	2
Pomoce nauczyciela	38	35	3
Opiekunowie i salowe w żłobkach	6	6	0
Woźni, kucharki, sprzątaczk, pracownicy gosp., pracownicy techn.	23	14	9
Usługi projektowe, remontowe, techniczne	16	8	8
Zatrudnienie ogółem	272	226	46

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	160 200,00	0,00
2. Rada Nadzorcza	0,00	0,00
Razem	160 200,00	0,00

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

Osoba - organ	Stan na początek roku	Otrzymane w 2017 (kapitał)	Splacone/umorzone (kapitał)	Stan na koniec roku	Plus odsetki wypłacone
Janusz Kosiński-Rada Nadzorcza	1 709 345,56	0,00	466 003,31	1 243 342,25	119 906,77
Andrzej Grzybowski	0,00	400 000,00	169 230,77	230 767,23	9 025,64
Mateusz Krajewski	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
Razem	1 709 345,56	590 000,00	635 234,08	1 664 109,48	128 932,41

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.

Fundacja jako jedyny wspólnik spółki Frajda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanowiła podwyższyć kapitał zakładowy spółki „Frajda” z kwoty 300 000,00 zł o kwotę 420 000,00zł poprzez utworzenie nowych 42 udziałów. Kapitał zakładowy spółki po jej podwyższeniu wynosi 720 000,00 (siedemset dwadzieścia tysięcy) złotych.

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. 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. Spółki, w których Fundacja posiada zaangażowanie w kapitale:

- A. DGF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Familijny PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Poznaniu; 100,00% udziałów o wartości nominalnej 12.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku wartość kapitału własnego wynosiła 105 061,51 zł, a zysk netto 47 365,96zł.
- B. Infrastruktura Oświaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; 51% udziałów o wartości nominalnej 1.199.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku wartość kapitału własnego wynosiła 7 318 656,66 zł, a zysk netto 304 903,95 zł.
- C. Frajda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; 100,00% udziałów o wartości nominalnej 300.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku wartość kapitału własnego była ujemna i wynosiła 89 161,37 zł, a strata netto 16 701,18zł.

Fundacja posiada zaangażowanie w Spółce Frajda Sp. z o. o. w postaci udzielonej pożyczki w kwocie 425 000,00 zł, należności handlowych w wysokości 309 109,79 zł oraz w kapitale podstawowym w kwocie 300 000,00 zł. W roku 2016 dokonano odpisu aktualizującego wartość udziałów w kwocie 160 tys. zł. Z uwagi na podjęte działania restrukturyzacyjne Zarząd Fundacji postanowił nie dokonywać odpisów aktualizujących wartość zaangażowania w spółce Frajda Sp. z o. o. Fundacja jako jedyny wspólnik spółki postanowiła podwyższyć kapitał zakładowy spółki „Frajda” z kwoty 300 000,00 zł o kwotę 420 000,00zł poprzez utworzenie nowych 42 udziałów. Kapitał zakładowy spółki po jej podwyższeniu wynosi 720 000,00 (siedemset dwadzieścia tysięcy) złotych. Podwyższenia dokonano zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Frajda Sp. z o. o. z dnia 6 czerwca 2018 roku. Zgodnie z oświadczeniem Fundacji z dnia 6 czerwca 2018 roku Fundacja objęła 42 nowoutworzone udziały i pokryła je w całości wkładem pieniężnym. W dniu 20 czerwca 2018 spółka Frajda Sp. z o. o. dokonała spłaty pożyczek udzielonych przez Fundację w kwocie 420 tys. zł.

W roku 2018 podjęte zostały działania w celu poprawy rentowności oraz płynności spółki Frajda Sp. z o. o. W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2018 roku Frajda Spółka z o. o. wygenerowała zysk netto w kwocie 29,3 tys. zł. Trwają również, na zasadach wyłączności, rozmowy z potencjalnym inwestorem dotyczące kolejnego dokapitalizowania Spółki oraz ewentualnym zbyciu posiadanych przez Fundację udziałów. W dniu 20 czerwca 2018 roku do Jednostki wpłynęła oferta nabycia posiadanych przez Jednostkę udziałów w Spółce Frajda Sp. z o. o. za kwotę 560 tys. zł oraz jednoczesnym jej dokapitalizowaniu o kwotę 310 tys. w celu spłaty zobowiązań spółki Frajda Sp. z o. o. wobec Fundacji. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie podjęto jednak wiążących decyzji.

7. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy.

8. Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty dla każdego z tych organów.

Nie dotyczy

9. Informacja o połączeniu Jednostek.

Nie dotyczy.

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

Fundacja w 2017r. wypracowała zysk i zamierza kontynuować działalność w 2018r. Zarząd monitoruje i minimalizuje koszty stałe działalności Fundacji, jednocześnie dbając o poprawę efektywności finansowej prowadzonych placówek poprzez ich maksymalne wypełnienie i minimalizację kosztów bieżących ich

KoG

działalności. Wynagrodzenia pracowników są realizowane terminowo, podobnie jak spłata wszystkich zaciągniętych pożyczek i kredytu. Docelowo budżet Fundacji w 2018 r. wyniesie około 55 mln zł, a przewidywany wynik finansowy powinien być nie niższy niż 600 tys. zł zysku. Rachunek wyników za I kwartał 2018 roku wykazuje przychody na poziomie 13,9 mln zł.

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

11. 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 14 500,00 netto
- b) inne usługi poświadczające, - 0,00
- c) usługi doradztwa podatkowego, - 0,00
- d) pozostałe usługi, - 0,00

Poznań, dn. 05.07.2018 r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Mariola Koga
Mariola Koga

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Jednostki:

Wiceprezes

Mateusz Krajewski

.....
Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski

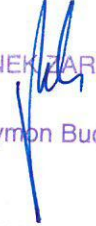

Prezes

.....
Prezes Zarządu Andrzej Grzybowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Tomaszuk

.....
Członek Zarządu Anna Tomaszuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Szymon Buda

.....
Członek Zarządu Szymon Buda

