

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FAMILIJNY POZNAŃ
60-526 POZNAŃ
STASZICA 15
0000044866

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania Fundacji Familijny Poznań jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2017 - 31.12.2017

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

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

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

- 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.
- II. Środki trwale 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.
- 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 niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty, ujmowane w okresach, których dotyczą.
- XII. Koszty ewidencjonowane są zarówno w układzie rodzajowym jak i w kalkulacyjnym.
- Koszty realizacji zadań statutowych stanowią środki pieniężne i inne aktywa finansowe wydatkowane na cele statutowe. Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, szczegółowo i 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 zarządkiem Fundacji.
- XIII. Przychody przyszłych okresów i rozliczenia międzyokresowe
- Na przychody przyszłych okresów składają się otrzymane ale nie wykorzystane w bieżącym roku, kwoty dotacji z projektów 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 2017.
 - 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, dywidend, 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.

Sporządzono dnia:

BILANS

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	7,728,446.35	8,123,112.11
I	Wartości niematerialne i prawne	4,225.97	1,176.19
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4,225.97	1,176.19
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4,466,062.57	4,496,986.64
1	Środki trwałe	4,451,062.57	4,481,986.64
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4,083,333.34	4,191,307.98
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	352,949.09	277,106.69
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14,780.14	13,571.97
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
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	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 jednostek pozostałych	181,955.80	165,747.27
IV	Inwestycje długoterminowe	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 lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3,076,202.01	3,459,202.01
	- udziały lub akcje	2,886,202.01	3,034,202.01
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	190,000.00	425,000.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	1,538,543.96	1,281,751.48
I	Zapasy	465.94	3,282.33
1	Materiały	465.94	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	3,282.33
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	560,138.31	856,580.97
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	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 miesięcy	304,340.23	309,109.79
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
3	Należności od pozostałych jednostek	255,798.08	547,471.18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	253,144.58	544,392.84
	- do 12 miesięcy	253,144.58	544,392.84
	- powyżej 12 miesięcy	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
III	Inwestycje krótkoterminowe	952,525.48	421,888.18
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	952,525.48	421,888.18
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	952,525.48	421,888.18
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	952,525.48	421,888.18

	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25,414.23	0.00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	AKTYWA razem	9,266,990.31	9,404,863.59
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	928,970.81	1,100,220.38
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2,000.00	2,000.00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41,585.64	41,585.64
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4,013,993.32	3,972,289.49
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0.00	0.00
	- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2,846,345.76	-3,128,608.15
VII	Zysk (strata) netto	-282,262.39	212,953.40
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8,338,019.50	8,304,643.21
I	Rezerwy na zobowiązania	637,019.87	323,828.73
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	148,921.85	209,671.67
	- długoterminowa	10,471.85	31,378.67
	- krótkoterminowa	138,450.00	178,293.00
3	Pozostałe rezerwy	488,098.02	114,157.06
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	488,098.02	114,157.06
II	Zobowiązania długoterminowe	1,243,342.25	1,950,857.72
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Wobec pozostałych jednostek	1,243,342.25	1,950,857.72
a)	kredyty i pożyczki	1,243,342.25	1,950,857.72
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e)	inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5,959,833.18	5,902,853.76
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3,044.58	652,620.00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3,044.58	652,620.00
	- do 12 miesięcy	3,044.58	652,620.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5,956,788.60	5,250,233.76
a)	kredyty i pożyczki	3,980,742.01	3,297,157.12
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1,099,461.27	1,112,409.60
	- do 12 miesięcy	1,099,461.27	1,112,409.60
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	866,298.44	798,160.52
h)	z tytułu wynagrodzeń	45.00	0.00
i)	inne	10,241.88	42,506.52
4	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	497,824.20	127,103.00
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	497,824.20	127,103.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	497,824.20	127,103.00
	PASYWA razem	9,266,990.31	9,404,863.59

Sporządzono dnia:

Mariola Koga

Prezes Zarządu Andrzej Grzybowski
Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski
Członek Zarządu Anna Tomaszuk
Członek Zarządu Szymon Buda

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2017-12-31

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych	7,379,544.44	7,687,569.43
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7,360,600.77	7,659,581.63
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18,943.67	27,987.80
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanym	5,019,055.36	5,575,475.62
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	5,019,055.36	5,575,475.62
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2,360,489.08	2,112,093.81
D.	Koszty sprzedaży	0.00	0.00
E.	Koszty ogólnego zarządu	1,384,365.85	958,548.66
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	976,123.23	1,153,545.15
G.	Pozostałe przychody operacyjne	39,735,194.11	45,685,824.76
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2,115.71	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV.	Inne przychody operacyjne	39,733,078.40	45,685,824.76
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	36,656,343.32	42,532,749.94
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	2,433,128.83	2,529,292.59
3.	Inne przychody operacyjne	643,606.25	623,782.23
H.	Pozostałe koszty operacyjne	40,539,303.19	46,163,380.90
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	40,538,582.78	46,162,660.49
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	37,670,565.58	43,017,999.77
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	2,472,868.51	2,543,068.32
3.	Inne koszty operacyjne	395,148.69	601,592.40
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	172,014.15	675,989.01
J.	Przychody finansowe	37,218.44	17,270.59
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	0.00	0.00
b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	37,048.76	9,540.52
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V.	Inne	169.68	7,730.07

K.	Koszty finansowe	491,494.98	480,306.20
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	455,206.69	468,194.84
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV.	Inne	36,288.29	12,111.36
L.	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	-282,262.39	212,953.40
M.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
O.	Zysk (strata) netto (L - M - N)	-282,262.39	212,953.40

Sporządzono dnia:

Mariola Koga

Prezes Zarządu Andrzej Grzybowski
Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski
Członek Zarządu Anna Tomaszuk
Członek Zarządu Szymon Buda

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Stan na początek roku Stan na koniec roku

*1. Wartości niematerialne i prawne 4225,97 1176,19

*Licencje i programy komputerowe 4225,97 1176,19

*Programy komputerowe niskocenne 0,00 0,00

2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Stan na początek roku Stan na koniec roku

*1. Środki trwałe 4451062,57 4481986,64

*a. grunty własne 0,00 0,00

*b. wieczyste użytkowanie gruntu 4083333,34 4191307,98

*c. budynki i budowle 352949,09 277106,69

*d. urządzenia techniczne i maszyny 14780,14 13571,97

*e. środki transportu 0,00 0,00

*f. inne środki transportu 0,00 0,00

*2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE. Nie występują.

4. ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

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 465390,82 zł.

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

5. ZAKRES ZMIAN DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

*Inwestycje długoterminowe Stan na początek roku Stan na koniec roku

*1. Nieruchomości 0,00 0,00

*2. Wartości Niematerialne i Prawne 0,00 0,00

*3. Długotrwałe aktywa finansowe 3076202,01 3459202,01

*a. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

*b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitał 3076202,01 3459202,01

*udziały 2886202,01 3034202,01

*pożyczki 190000,00 425000,00

*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.

6. WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU. 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.

7. STAN KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO Stan na początek roku Stan na koniec roku

*Wysokość kapitału (funduszu) podstawowego 2000,00 2000,00

II

1. STRUKTURA RZECZOWĄ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Przychody Bieżący rok obrotowy

Ogółem, w tym; 53390664,78

Przychody z działalności gospodarczej 7687569,43

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe 40606741,75

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - Projekty 1926008,19

Przychody z działalności statutowej odpłatnej - Żłobki 2529292,59

Zysk zbycia aktywów trwałych 0,00

Darowizny różne 75847,20

Zbiórki publiczne i inne przychody w tym z OPP 1% 16431,70

Pozostałe przychody operacyjne 531503,33

Przychody finansowe 17270,59

Koszty Bieżący rok obrotowy

Ogółem, w tym: 53177711,38

Koszty z działalności gospodarczej 5575475,62

Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe 41322345,74

Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej - Projekty 1695654,03

Koszty z działalności statutowej odpłatnej - Żłobki 2543068,32

Koszty administracyjne i zarządu 958548,66

Koszty finansowe 480306,20

Inne koszty operacyjne 602312,81

2. ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE. Nie występują

3. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW. Nie występują

4. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM. Nie występują

5. ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO (ZYSKU, STRATY) BRUTTO. Fundacja ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym korzysta ze zwolnienia na podstawie artykułu 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6. DANE O KOSZTACH RODZAJOWYCH

Koszty działalności operacyjnej Bieżący rok obrotowy

*1. Amortyzacja 399162,38

*2. Zużycie materiałów i energii 4297365,78

*3. Usługi obce 19151624,91

*4. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy 481579,31

*5. Wynagrodzenia 22699138,36

*6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4623257,06

*7. Pozostałe koszty rodzajowe 418475,68

*8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24488,89

* Razem 52095092,37

7. KOSZTY WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE. Nie występują

8. INFORMACJE O ZYSKACH I STRATACH NADZWYCZAJNYCH, Z PODZIAŁEM NA LOSOWE I POZOSTAŁE. Nie występują

9. PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH. Nie występują

III

nie dotyczy

IV

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

Wyszczególnienie Rachunek przepływów pieniężnych Bilans Różnica

*Zmiana stanu rezerw -313191,14 -313191,14 0,00

*Zmiana stanu zapasów -2816,39 -2816,39 0,00

*Zmiana stanu należności -280234,13 -280234,13 0,00

*Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -845135,40 650536,05 -1495671,45

*Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -345306,97 -345306,97 0,00

Wyjaśnienie różnic Wartość

*Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -1495671,45

*Spłata kredytów i pożyczek 2147659,66

*Otrzymane kredyty i pożyczki -3643331,11

*odsetki naliczone od pożyczek 0,00

V

INFORMACJE O NIEKTÓRYCH SPRAWACH OSOBOWYCH

1. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU W GRUPACH ZAWODOWYCH

Wyszczególnienie Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w tym kobiet 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

*Pomoc nauczyciela 250 250 0

*Opiekunowie i salowe w żłobkach 64 64 0

*Woźni, kucharki, sprzątaczk, pracownicy gosp., pracownicy techn. 40 27 13

*Stażyści, stypendyści (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 kobiet 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

*Pomoc 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 WYPŁACANE CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU

Organ Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym obciążające koszty obciążające zysk

*1. Zarząd 160200,00 0,00

*2. Rada Nadzorcza 0,00 0,00

*Razem 160200,00 0,00

3. POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE OTRZYMANE OD OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Osoba-organ Otrzymane w 2016 (kapitał) Spłacone/umorzono (kapitał) Stan na koniec roku Plus odsetki wypłacone

*Janusz Kosiński - Rada Nadzorcza 1709345,56 0,00 466003,31 1243342,25 119906,77

*Andrzej Grzybowski 0,00 400000,00 169230,77 230767,23 9025,64

*Mateusz Krajewski 0,00 190000,00 0,00 190000,00 0,00

*Razem 1709345,56 590000,00 635234,08 1664109,48 128932,41

VI

INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH

1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT POPRZEDNICH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY. Nie wystąpiły
2. INFORMACJĘ O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A UWZGLĘDNIONYCH 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 POPRZEDZAJĄCYCH, ZE SPRAWOZDANIEM ZA ROK POPRZEDZAJĄCY, ZE SPRAWOZDANIEM ZA ROK OBROTOWY, KTÓREGO SPRAWOZDANIE DOTYCZY.

Nie wystąpiły

5. OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ 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

VII

JEDNOSTKI POWIĄZANE

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.

7. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nie dotyczy.

VIII

8. INFORMACJE O POŁĄCZENIU JEDNOSTEK. Nie dotyczy

IX

9. 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 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.

X

10. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM ZA ROK OBROTOWY ODREBNIENIE ZA:

- a. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - kwota 14500,00 zł netto
- b. inne usługi poświadczające - 0,00 zł
- c. usługi doradztwa podatkowego - 0,00 zł
- d. pozostałe usługi - 0,00 zł

Sporządzono dnia:

Ministerstwo Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej	Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
	za rok 2017

- Formularz należy wypełnić w języku polskim;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (—).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji	FAMILIJNY POZNAŃ		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo WIELKOPOLSKIE	Powiat M. POZNAŃ
Gmina M. POZNAŃ	Ulica STASZICA	Nr domu 15	Nr lokalu
Miejscowość POZNAŃ	Kod pocztowy 60-526	Poczta POZNAŃ	Nr telefonu 618436304
Nr faksu 618436304	E-mail biuro@familijny.pl	Strona www www.familijny.pl	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym			
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego	2004-12-10		
5. Numer REGON	63423992500000	6. Numer KRS	0000044866
7. Skład organu zarządzającego organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Andrzej Edward Grzybowski	Prezes Zarządu	TAK
	Matusz Marcin Krajewski	Wiceprezes Zarządu	TAK
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Janusz Kosiński	Przewodniczący Rady Fundacji	TAK
	Zenon Marciniak	Członek Rady Fundacji	TAK
	Jan Moos	Członek Rady Fundacji	TAK
	Stanisław Giecwicz	Członek Rady Fundacji	TAK

9. Cele statutowe organizacji <i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i>	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 samozaśadcności 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.
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji <i>(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</i>	1. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów, upowszechnianie kształcenia ustawicznego, 2. Prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 3. Prowadzenie biur porad obywatelskich i prawnych oraz innych form poradnictwa, punktów informacyjnych, centrów wspierania organizacji pozarządowych, 4. Prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej, 5. Organizację imprez kulturalnych, sportowych, kolonii, wypoczynku i innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i rodzin. 6. Współpracę z instytucjami samorządu lokalnego, 7. Współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi, 8. Edukację mającą na celu zwalczanie stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn, 9. 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, 10. Prowadzenie kampanii społecznych, 11. Działalność wydawniczą, 12. Prowadzenie punktów poradnictwa zdrowotnego, badań profilaktycznych, 13. Organizacja obozów, szkoleń, kampanii informacyjnych w zakresie promocji postaw obywatelskich, patriotycznych i pro obronnych.
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
1. Opis działalności pożytku publicznego	

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację	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
--	--

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i>	<table border="0"> <tr> <td>☐ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)</td> <td>☐ województwo</td> </tr> <tr> <td>☐ gmina</td> <td>☒ kilka województw</td> </tr> <tr> <td>☐ kilka gmin</td> <td>☐ cały kraj</td> </tr> <tr> <td>☐ powiat</td> <td>☐ poza granicami kraju</td> </tr> <tr> <td>☐ kilka powiatów</td> <td></td> </tr> </table>	☐ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)	☐ województwo	☐ gmina	☒ kilka województw	☐ kilka gmin	☐ cały kraj	☐ powiat	☐ poza granicami kraju	☐ kilka powiatów	
☐ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)	☐ województwo										
☐ gmina	☒ kilka województw										
☐ kilka gmin	☐ cały kraj										
☐ powiat	☐ poza granicami kraju										
☐ kilka powiatów											

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji	Osoby fizyczne	5000	
<i>(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)</i>	Osoby prawne	0	

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała	
<i>(Np. zwierzęta, zabytki)</i>	

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego	☒ Tak ☐ Nie
---	---

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
	nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	Prowadzenie przedszkoli pięciogodzinnych na terenie miasta Poznania (8 placówek: Niepubliczne Przedszkole Mała Biedronka, Niepubliczne Przedszkole Konik Polny, Niepubliczne Przedszkole Bose Kotki, Niepubliczne Przedszkole Kubusiowe Przedszkole, Niepubliczne Przedszkole Grzeczne Niedźwiadki, Niepubliczne Przedszkole Uśmiechnięte Wiewiórki, Niepubliczne Przedszkole Złota Kaczuszka, Niepubliczne Przedszkole Złota Rybka), Wrocławia (3 placówek: Punkt Przedszkolny Czerwony Kapturek, Punkt Przedszkolny Jacek i Agatka, Punkt Przedszkolny Mała Biedronka), Warszawy (1 placówka: Punkt Przedszkolny Wesoła Pszczółka).	85.10.Z

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	Prowadzenie dwóch Szkół Podstawowych (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 ul. Fabianowo 29, Poznań oraz Publiczna Szkoła Podstawowa "Cogito" ul. Sierakowska 23, Poznań) na terenie miasta Poznania, Szkoły Podstawowej (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Miałki Szlak 74, Gdańsk) na terenie miasta Gdańska, dwóch Szkół Podstawowych (Publiczna Szkoła Podstawowa Leonardo ul. Roosevelta 15, Wrocław oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Marcopolo ul. Zatorska 11, Wrocław) na terenie miasta Wrocławia oraz Szkoły Podstawowej w Nakonowie (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo) na terenie gminy Kowal.	85.20.Z
---	--	---------

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego	☒ Tak ☐ Nie
--	---

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów [PKD 2007](#) odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), **zaczynając od głównego przedmiotu działalności**

Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrony praw dziecka	Prowadzenie ośmiu Żłobków dla około 170 dzieci, na terenie miasta Poznania trzy żłobki (Familijny Żłobek ul. Malwowa 102 Poznań, Żłobek Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22 Poznań, Żłobek Targuś ul. Święcickiego 1 Poznań), pięciu Żłobków na terenie miasta Wrocławia (Familijny Żłobek ul. Pilczycka 100A1/1 Wrocław, Familijny Żłobek Pl. Zgody 3/1a Wrocław, Familijny Żłobek ul. Kowalska 60 Wrocław, Familijny Żłobek mSzkrań przy Politechnice Wrocławskiej ul. Górnickiego 22 Wrocław, Familijny Żłobek ul. Trawowa 57a Wrocław).	88.91.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

☒ Tak

☐ Nie

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów [PKD 2007](#) odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), **zaczynając od głównego przedmiotu działalności**

Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności
85.10.Z	Powadzenie przedszkoli całodziennych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego (11 przedszkoli: Publiczne Przedszkole Wesola Pszczółka, Publiczne Przedszkole Galileo, Publiczne Przedszkole Kolumbus, Publiczne przedszkole Familijne Ranczo, Publiczne Przedszkole Parostatek, Publiczne Przedszkole Logicus, Publiczne Przedszkole Cogito, Publiczne Przedszkole Leonardo, Przedszkole Motylarnia, Publiczne Przedszkole Familijna Rosocha, Niepubliczne Przedszkole Omnibus), Wrocławia (14 przedszkoli: Publiczne Przedszkole Magellan, Publiczne Przedszkole Marco Polo, Publiczne Przedszkole Guliwer, Publiczne Przedszkole Cogito, Publiczne Przedszkole Pitagoras, Publiczne Przedszkole Columbus, Publiczne Przedszkole Galileo, Publiczne Przedszkole Leonardo, Publiczne Przedszkole Omnibus, Publiczne Przedszkole Logicus, Publiczne Przedszkole Sky Fun – przedszkole kielkujących talentów, Publiczne Przedszkole Familjadek), Łodzi (1 przedszkole z filiami: Przedszkole Galileo), Gdańska (5 przedszkoli: Publiczne Przedszkole Krzyś, Publiczne Przedszkole Srebrna Kotwica, Publiczne Przedszkole Bursztynowy Kompas, Publiczne Przedszkole Leonardo, Publiczne Przedszkole Perłowa Busola), Nakonowa (1 przedszkole: Niepubliczne Przedszkole Galileo).

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	53,390,664.78 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	42,532,749.94 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	2,529,292.59 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej	7,687,569.43 zł
d) Przychody finansowe	17,270.59 zł
e) Pozostałe przychody	623,782.23 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	16,431.70 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:	44,174,962.13 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	1,947,929.26 zł
b) ze środków budżetu państwa	101,827.60 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	41,762,227.94 zł	
d) ze środków państwowych funduszy celowych	362,977.33 zł	
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:	75,847.20 zł	
a) ze składek członkowskich	0.00 zł	
b) z darowizn od osób fizycznych	65,847.20 zł	
c) z darowizn od osób prawnych	10,000.00 zł	
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0.00 zł	
e) ze spadków, zapisów	0.00 zł	
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0.00 zł	
2.4. Z innych źródeł	9,123,423.75 zł	
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	0.00 zł	
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	16,431.70 zł	
3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania		
1 Prowadzenie przedszkoli pięciogodzinnych na terenie miasta Poznania, Wrocławia, Warszawy, Gdańska i Łodzi.	16,431.70 zł	
3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą		
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym		
	Koszty ogółem:	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:	53,177,711.38 zł	16,431.70 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	43,017,999.77 zł	16,431.70 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	2,543,068.32 zł	0.00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	5,575,475.62 zł	
d) koszty finansowe	480,306.20 zł	
e) koszty administracyjne	958,548.66 zł	
f) pozostałe koszty ogółem	602,312.81 zł	0.00 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	-485,249.83 zł
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego	-13,775.73 zł
5.3. Wynik działalności gospodarczej	2,112,093.81 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego	2,112,093.81 zł
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym	
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia) ☐ z podatku dochodowego od osób prawnych ☒ z podatku od nieruchomości ☐ z podatku od czynności cywilnoprawnych ☐ z podatku od towarów i usług ☐ z opłaty skarbowej ☐ z opłat sądowych ☐ z innych zwolnień, jakich: ☐ nie korzystała	0.00 zł 36,977.36 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)	☐ Tak ☒ Nie
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)	☐ własność ☒ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☐ użytkowanie ☐ użyczenie ☐ dzierżawa ☐ nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)	885.0 osób
1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)	691.8 etatów

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		272.0 osób
2. Członkowie		
2.1. Organizacja posiada członków		☐ Tak ☒ Nie
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego		0.00 osób fizycznych
		0.00 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym		
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy <i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i>		☐ Tak ☒ Nie
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i>		1.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	b) inne osoby	1.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres od 30 dni do 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		0.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	b) inne osoby	0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji OKw okresie sprawozdawczym)		1.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	1.00 osób
	b) inne osoby	0.00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		22,699,138.36 zł
a) z tytułu umów o pracę		20,963,595.44 zł
- wynagrodzenie zasadnicze		20,186,629.13 zł
- nagrody		0.00 zł
- premie		776,966.31 zł
- inne świadczenia		0.00 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych		1,735,542.92 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		22,538,938.36 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	1,330,510.91 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	21,208,427.45 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji		160,200.00 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy)</i>		11,691.50 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0.00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0.00 zł
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		2,908.26 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		10,000.00 zł		
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0.00 zł		
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0.00 zł		
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		17,283.92 zł		
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń (Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)				
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym				
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych		☒ Tak ☐ Nie		
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych		235,000.00 zł		
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych		Podmiot powiązany		
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym				
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego		☒ Tak ☐ Nie		
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację (Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)				
Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
1	Żłobek Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22	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.	Miasto Poznań	408,100.00 zł

2	Familijny Żłobek ul. Malwowa 102	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.	Miasto Poznań	114,100.00 zł
3	Żłobek Targuś	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.	Miasto Poznań	47,600.00 zł
4	Familijne Żłobki – Wrocław	Celem głównym zadania było zapewnienie miejsc dla 75 dzieci w wieku do 3 lat w 5 żłobkach na terenie Gminy Wrocław	Miasto Wrocław	519,188.09 zł
5	Prowadzenie punktów przedszkolnych w miejscowości Sadlno i Morzyczyn	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.	Gmina Wierzbinek	92,116.91 zł
6	Familijne półkolonie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku	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. Miałki Szlak 74. Głównym celem organizacji półkolonii było stworzenie możliwości aktywnego i ciekawego spędzania wakacji.	Miasto Gdańsk	6,574.41 zł

7	Strefa Aktywności Dzieci (SAD) na Osiedlu Rudniki – utrzymanie placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku	Celem głównym zadania publicznego jest utrzymanie przez Fundację placu zabaw – Strefy Aktywności Dziecka, zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Gdańsku przy udziale lokalnej społeczności.	Miasto Gdańsk	6,499.39 zł
8	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie boiska szkolnego przy ul. Fabianowo 29 przez trenera osiedlowego	Celem zadania publicznego była organizacja bezpłatnych zajęć z kucykami oraz zajęć na świetlicy dla 25 dzieci z Osiedla Fabianowo-Kotowo w Poznaniu.	Miasto Poznań	2,998.32 zł
9	Naturalny Plac zabaw dla dzieci Cogito	Celem zadania było zagospodarowanie terenu do stworzenia naturalnego placu zabaw dla dzieci oraz zintegrowanie społeczności szkolnej.	Miasto Poznań	5,000.00 zł
10	Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańsk	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.	Miasto Gdańsk	60,000.00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

☒ Tak

☐ Nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
1	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	Dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Fundacji Familijny Poznań w formie szkoleń dla 26 pracowników.	Powiatowy Urząd Pracy	20,352.00 zł
2	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	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. Święckiego 1.	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	113,574.40 zł
3	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	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.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki	122,360.00 zł

4	FI_FA_FA – dziennikarstwo, film i fotografia	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.	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	13,312.74 zł
5	Leodzieci w sieci	Celem programu było zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu Internetu przez dzieci. Projekt adresowany był do uczniów ich rodziców oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku.	Pomorski Urząd Wojewódzki	6,525.94 zł
6	Aktywna Tablica	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.	Pomorski Urząd Wojewódzki	14,000.00 zł
7	Aktywna Tablica	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.	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	14,000.00 zł
8	Aktywna Tablica	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.	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	14,000.00 zł
9	Aktywna Tablica	Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultrakrótkoogniskowym i wykorzystanie ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito.	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	14,000.00 zł

10	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt	Celem zadania był zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu.	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	9,622.56 zł
11	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt	Celem zadania był zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Marco Polo we Wrocławiu.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki	12,986.01 zł
12	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt	Celem zadania był zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku.	Pomorski Urząd Wojewódzki	3,380.35 zł
13	Dwujęzyczna kadra w Publicznym Przedszkolu Guliwer we Wrocławiu	Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	74,910.51 zł
14	Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu	Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	88,215.37 zł
15	Dwujęzyczna kadra w Publicznym Przedszkolu Cogito w Poznaniu	Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	43,396.10 zł
16	Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej Marco Polo we Wrocławiu	Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	65,805.74 zł
17	Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku	Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	65,805.74 zł

18	Dwujęzyczna kadra w Niepublicznym Przedszkolu Familijne Ranczo w Poznaniu	Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	43,396.10 zł
19	Dwujęzyczna kadra w Publicznym Przedszkolu Wesoła Pszczółka w Poznaniu	Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	65,855.74 zł
20	Żłobek Fundacji Familijny Poznań na Międzynarodowych Targach Poznańskich	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.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	586,210.11 zł
21	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Familijna Rosocha	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.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	154,993.25 zł
22	Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim	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.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	137,985.00 zł
23	Wielcy Mistrzowie	Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 Leonardo w Gdańsku.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	290,393.28 zł
24	Mały człowiek – duże perspektywy	Celem projektu jest rozszerzenie oferty dydaktycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Marco polo we Wrocławiu.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	534,708.20 zł

25	Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji	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.	Politechnika Wrocławska	196,300.00 zł
26	Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji	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.	Politechnika Wrocławska	157,000.00 zł
27	Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji	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.	Politechnika Wrocławska	200,000.00 zł
28	Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji	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.	Politechnika Wrocławska	196,000.00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne	☐ Tak ☒ Nie
--	---

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa organu	Kwota
----	----------------------	--------------	-------

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów
1	A. DGF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Familijny PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)	ul. Górczyczewskiego 2/6, 60-554 Poznań	100.00	100.00
2	Infrastruktura Oświaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Górczyczewskiego 2/3, 60-554 Poznań	51.00	51.00
3	Frajda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Górczyczewskiego 2/3, 60-554 Poznań	100.00	100.00

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1 Familijny Kalisz

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp	Organ kontrolujący	Liczba kontroli
1	Państwowa Inspekcja Pracy	1
2	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	1
3	Urząd Miejski w Gdańsku	4

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

☐ Tak
☒ Nie

5. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji	Andrzej Grzybowski Mateusz Krajewski Anna Tomaszuk Szymon Buda	Data wypełnienia sprawozdania	
--	---	-------------------------------	--