

FUNDACJA FAMILIJNY POZNAŃ UL. STASZICA 15 60-526 POZNAŃ NIP: 7781395875 Nazwa i adres jednostki		BILANS NA DZIEŃ			
AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015	PASYWA	31.12.2016	31.12.2015
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	7 728 446,35	5 977 014,93	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	928 970,81	1 033 631,15
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 225,97	8 837,55	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 000,00	2 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 225,97	8 837,55	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	4 466 062,57	4 568 208,29			
1. Środki trwałe	4 451 062,57	4 568 208,29			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 083 333,34	4 125 757,58	III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	4 013 993,32	4 055 697,15
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	352 949,09	428 791,50	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4 013 993,32	4 055 697,15
c) urządzenia techniczne maszyny	14 780,14	13 659,21			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	15 000,00	0,00	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	181 955,80	135 969,09	- 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	181 955,80	135 969,09	V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-2 846 345,76	-2 802 564,44
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	3 076 202,01	1 264 000,00			
1. Nieruchomości			VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-282 262,39	-263 087,20
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 076 202,01	1 264 000,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 076 202,01	1 264 000,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 338 019,50	8 032 455,88
- udziały lub akcje	2 886 202,01	1 074 000,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	637 019,87	578 602,29
- inne papiery wartościowe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
- udzielone pożyczki	190 000,00	190 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	148 921,85	346 239,29
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) długoterminowa	10 471,85	10 709,00
c) w pozostałych jednostkach			b) krótkoterminowa	138 450,00	335 530,29
- udziały lub akcje			3. Pozostałe rezerwy	488 098,02	232 363,00
- inne papiery wartościowe			a) długoterminowe		
- udzielone pożyczki			b) krótkoterminowe	488 098,02	232 363,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 243 342,25	825 000,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 538 543,96	3 089 072,10	3. Wobec pozostałych jednostek	1 243 342,25	825 000,00
I. ZAPASY	465,94	1 446,54	a) kredyty i pożyczki	1 243 342,25	825 000,00
1. Materiały	465,94	1 446,54	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary					

5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	560 138,31	610 684,50	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	5 959 833,18	6 581 431,97
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	304 340,23	327 220,87	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	304 340,23	327 220,87	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	304 340,23	327 220,87	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) inne			b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	255 798,08	283 463,63	2. Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 044,58	222 505,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	253 144,58	277 739,71	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 044,58	222 505,92
- do 12 miesięcy	253 144,58	277 739,71	- do 12 miesięcy	3 044,58	222 505,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	852,85	3 026,48	b) inne		
c) inne	1 800,65	2 697,44			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	5 956 788,60	6 358 926,05
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	952 525,48	2 463 268,00	a) kredyty i pożyczki	3 980 742,01	3 099 916,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	952 525,48	2 463 268,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 584 202,01	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 099 461,27	1 551 015,80
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	1 099 461,27	1 551 015,80
- udzielone pożyczki	0,00	1 584 202,01	- 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	866 298,44	1 553 233,54
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń	45,00	108 806,10
- udzielone pożyczki			i) inne	10 241,88	45 953,83
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			4. Fundusze specjalne		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	952 525,48	879 065,99			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	952 525,48	879 065,99	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	497 824,20	47 421,62
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzykresowe	497 824,20	47 421,62
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			a) długoterminowe	0,00	0,00
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	25 414,23	13 673,06	b) krótkoterminowe	497 824,20	47 421,62
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	9 266 990,31	9 066 087,03	PASYWA RAZEM	9 266 990,31	9 066 087,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

16.05.2017

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie

Wiceprezes
Ma.
Mateusz Krajewski

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki

RACHUNEK WYNIKÓW (WARIANT KALKULACYJNY)
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

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

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
1	2		
A.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe	36 139 856,03	34 047 291,58
B.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe	37 065 115,38	34 445 791,52
C.	Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe (A-B)	-925 259,35	-398 499,94
D.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - PROJEKTY	516 487,29	3 963 507,19
E.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej - PROJEKTY	605 450,20	4 086 660,79
F.	Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej - PROJEKTY (D-E)	-88 962,91	-123 153,60
G.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej - ŻŁOBKI	2 433 128,83	925 776,55
H.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej -ŻŁOBKI	2 472 868,51	1 145 511,30
I.	Wynik na działalności statutowej odpłatnej - ŻŁOBKI (G-H)	-39 739,68	-219 734,75
J.	Przychody z działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej)	7 379 544,44	6 969 075,64
K.	Koszty z działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej)	5 019 055,36	4 777 623,58
L.	Wynik na działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej) (J-K)	2 360 489,08	2 191 452,06
Ł.	Koszty administracji centralnej	620 329,15	414 416,29
M.	Koszty ogólnego zarządu	764 036,70	1 022 419,01
N.	Zysk (strata) na dział. stat. I gosp (C+F+I+L) - (Ł+M)	-77 838,71	13 228,47
O.	Pozostałe przychody operacyjne	645 721,96	373 067,94
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 115,71	23 037,65
II	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1%	18 005,15	14 433,20
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	625 601,10	335 597,09
1.	Zbiórka Publiczna	0,00	1 628,92
2.	Darowizny otrzymane	567 245,69	130 343,16
3.	Inne przychody operacyjne	58 355,41	203 625,01
P.	Pozostałe koszty operacyjne	395 869,10	249 033,75
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	395 148,69	248 313,34
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	28 837,29	91 740,00
4.	Inne koszty operacyjne	366 311,40	156 573,34
R.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (N+O-P)	172 014,15	137 262,66
S.	Przychody finansowe	37 218,44	201 362,74
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 pozostających, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	37 048,76	143 546,44
-	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	169,68	57 816,30
T.	Koszty finansowe	491 494,98	601 712,60
I.	Odsetki w tym:	455 206,69	441 712,60
-	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	160 000,00
IV.	Inne	36 288,29	0,00
U.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (R+S-T)	-282 262,39	-263 087,20
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)	-282 262,39	-263 087,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

10.05.2017

Marcin Koga

Wiceprezes

Mateusz Krajewski

dla

podpis osób, które powierze do prowadzenia ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

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

Poz.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	46 469 016,59	45 905 650,96
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	46 450 072,92	45 821 089,89
1.	przychody z działalności gospodarczej	7 360 600,77	6 884 514,57
2.	przychody z działalności statutowej	39 089 472,15	38 936 575,32
	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	18 943,67	84 561,07
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	46 546 855,30	45 892 422,49
I.	Amortyzacja	171 904,38	201 522,17
II.	Zużycie materiałów i energii	3 934 346,69	3 806 734,23
III.	Usługi obce	17 318 737,68	18 661 206,71
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	408 038,45	300 246,93
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	20 204 919,91	18 631 091,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 087 004,18	3 638 209,02
	- emerytalne	1 834 530,13	1 843 094,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	404 866,13	569 316,65
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 037,88	84 095,49
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-77 838,71	13 228,47
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	645 721,96	373 067,94
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 115,71	23 037,65
II.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1%	18 005,15	14 433,20
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	625 601,10	335 597,09
1.	Zbiórka publiczna	0,00	1 628,92
2.	Darowizny otrzymane	567 245,69	130 343,16
3.	Inne przychody operacyjne	58 355,41	203 625,01
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	395 869,10	249 033,75
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	395 148,69	248 313,34
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	28 837,29	91 740,00
4.	Inne koszty operacyjne	366 311,40	156 573,34
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	172 014,15	137 262,66
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	37 218,44	201 362,74
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:	37 048,76	143 546,44
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	169,68	57 816,30
H.	KOSZTY FINANSOWE	491 494,98	601 712,60
I.	Odsetki w tym:	455 206,69	441 712,60
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	160 000,00
IV.	Inne	36 288,29	0,00
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-282 262,39	-263 087,20
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)	-282 262,39	-263 087,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Koga

16.05.2017

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes

Mateusz Krajewski

Podpis kierownika jednostki